

Haushaltsplan Stadt Herborn

Ergebnishaushalt 2017					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826.100	3.685.700	1.898.104
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.800	1.208.800	1.156.831
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	842.950	3.742.350	214.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.466.500	41.165.600	35.333.873
06	547	Erträge aus Transferleistungen	712.500	654.100	704.629
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	664.700	648.600	1.211.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	355.300	389.700	431.616
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	978.450	2.304.750	9.164.847
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.076.300	53.799.600	50.115.550
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.549.100	-10.217.000	-9.341.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.370.900	-1.275.800	-1.009.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415.150	-11.772.450	-6.277.957
14	66	Abschreibungen	-2.504.700	-2.191.500	-2.155.555
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.752.900	-3.844.700	-3.361.167
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638.100	-694.030	-22.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-48.074.550	-53.759.980	-49.442.677
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.750	39.620	672.873
21	56, 57	Finanzerträge	477.100	371.500	196.762
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-423.900	-372.100	-442.569
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	53.200	-600	-245.807
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	48.553.400	54.171.100	50.312.312
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-48.498.450	-54.132.080	-49.885.246
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	54.950	39.020	427.066
27	59	Außerordentliche Erträge	99.450	217.250	329.416
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-560.841
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	92.450	210.250	-231.425
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	147.400	249.270	195.641
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/-überschüsse	---	---	18.882.968

Haushaltsplan Stadt Herborn

Finanzhaushalt 2017				
Stadt Herborn				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	147.400	249.270	195.640,81
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.504.700	2.191.500	2.155.554,61
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-355.300	-389.700	-431.616,00
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-80.300	-84.150	-8.041.961,69
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-54.000	-158.500	-237.730,13
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	4.300	4.300	
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-482.331,50
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			1.469.395,88
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.166.800	1.812.720	-5.373.048,02
09C	Korrektur gemischte Konten			-13.935,74
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.166.800	1.812.720	-5.386.983,76
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.463.860	3.891.870	882.690,68
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	64.000	198.500	449.029,50
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.402.300	-10.723.000	-7.390.725,37
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	209.900	210.900	255.633,06
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000	-27.000	-23.454,75
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	-27.000	-27.000	
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-3.691.540	-6.448.730	-5.826.826,88
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.100.000	4.864.000	4.500.000,00
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-818.500	-375.000	-938.568,73
17A	vergleichbaren Vorgängen			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	1.281.500	4.489.000	3.561.431,27
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des	-243.240	-147.010	-7.652.379,37
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)			
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.719.686	3.866.696	2.613.419,94
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.476.446	3.719.686	-5.038.959,43
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
21	Nachrichtlich:			
21A	21a Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			37.429.643,06
21B	21b Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			-28.523.987,37
21C	21c Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.476.446	3.719.686	3.866.696,26

Haushaltsplan Stadt Herborn

Finanzhaushalt 2017				
Stadt Herborn				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
21D	(Nr. 19 und Nr. 20) einschl. haushaltsunwirksamer Vorgänge			

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010121 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010320 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	-15.750,00	-33.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801010321 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-17.620,28	-18.500,00	-32.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801010324 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-9.436,47	-29.850,00	-13.500,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
0801010325 Zugänge DV-Software	-19.905,14	-22.000,00	-25.700,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
0801010329 Zugänge Lizenzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010330 Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	-23.454,75	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
0801010601 Abg. ges. Ausleih. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	36.764,35	24.300,00	23.900,00	23.500,00	23.200,00	23.000,00	0,00
0801010602 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	4.558,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0801010622 Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010601 Rückflüsse aus Ausleihungen Sanierungdarlehen	0,00	9.100,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00
0801010906 Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	43.561,75	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00
0801010920 Zug.Theater,Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-1.289.538,68	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010926 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-13.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010927 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.617,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0801010930 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010934 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010938 Zugänge sonstige Betriebsgebäude	-93.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010942 Abgang Verb. Kreditaufn.f Sonderinvest.progr.	-53.818,35	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
0801010945 Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X2 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäu de,BGH Merkenbach	-19.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X3 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäu de,Rathaus Hbn.	-30.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010925 Sanierung Bürgerhaus Uckersdorf	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010927 Büchereierweiterung Hauptstraße Herborn	-906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010930 Sanierung Bahnhof Herborn	-794.687,13	-2.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010920 Schlepptdach u. Photovoltaikanlage Bauhof Herborn	-192.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010921 Sanierungen Baubetriebshof Herborn	-89.565,29	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010922 Sanierung Feuerwehr Herborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010922 Verwaltungsgebäude Hessentagsbüro	-109.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010923 Fluchttreppe Feuerwehr Herborn	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010920 Außenschlafplatz Kita Herborn	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010921 Grillhütte Hörbach	0,00	-8.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1601010922 Küche Kita Uckersdorf	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010923 Fluchttreppe Kita Seelbach	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010920 Küche Mehrzweckhalle Hörbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010921 Hackschnitzelanlage ehem. VEGETA Hörbach	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010922 Lagerhalle ehem. VEGETA Hörbach	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010923 Sonnenschutz Bürgerhaus Merkenbach	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010924 Feuerwehr Hirschberg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010925 Beamer mit Leinwand Bürgerhaus Merkenbach	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010926 Möblierung Grillhütte Seelbach	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010927 Plaungskosten Kindertagesstätten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010901 Förderung Bahnhof Herborn	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010902 Förderung Funktionsgebäude Rehbergstadion	0,00	495.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010920 Funktionsgebäude Rehbergstadion	-58.059,83	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011001 Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	313.187,85	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0801011002 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011003 Abgänge Ackerland	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011004 Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011005 Abgänge Waldgrundstücke	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011006 Abgänge Grünflächen	5.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011020 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	-99.466,25	-1.060.000,00	-320.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
0801011022 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
0801011024 Zugänge sonstige andere Anlagen	-1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011025 Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-50.857,76	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801011026 Zugänge Waldgrundstücke	-33.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011027 Zugänge Grünflächen	-47.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011029 Zugänge sonstige andere Anlagen	-8.195,53	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0801011031 Zugänge Kulturgüter	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011032 Zug. Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020221 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.204,56	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020224 Zugänge Fuhrpark	-5.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020520 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020521 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-4.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020522 Zugänge DV-Software	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502020520 Umgestaltung Bürgerbüro	-1.264,08	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030102 SOPO bed. Rückzb. Zuschuss f. Invest. übr. Bereich	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030103 Abgänge Fuhrpark	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030106 Abgänge Lager- und Transporteinrichtungen	30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030120 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-15.824,13	-7.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030121 Zugänge Fuhrpark	-7.299,39	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
0802030125 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
0802030127 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.406,77	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030130 Zugänge DV-Software	-6.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302030120 Stromerzeuger auf Anhängerbaukasten	-31.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302030121 Kommandowagen Stadtbrandinspektor	-2.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030120 Abrollbehälter Hochwasserschutz	-83.843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030121 Einrichtungsgegenstände für die FW Merkenbach	-653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030123 TSF-W für die FFW Seelbach	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030124 TSF-W für die FFW Uckersdorf	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Herborn	-5.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030121 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Burg	-5.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030123 HLF 20 für Feuerwehr Burg	-177.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030125 TSF-W für Feuerwehr Burg	-17.601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030126 Teleskopklader mit Anbaugeräten	-75.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Uckersdorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030121 MTF für die FFW Uckersdorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030122 Abrollbehälter Rüst für die FFW Herborn	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030123 LF 10 KatS für die FFW Schönbach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030124 TSF-W für die FFW Merkenbach	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030125 TSF für die FFW Hirschberg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030126 Atemschutzprüfstand	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030120 MTF für die FFW Herborn	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030121 TSF-W für die FFW Guntersdorf	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030122 Kommandowagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030120 HLF 20 für Feuerwehr Herborn	-146.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-2.465,26	-1.500,00	-2.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804080121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.676,71	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
0804080123 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-3.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080124 DV-Software	-17.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080125 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-2.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804100120 Zug. Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-213.400,00	-210.000,00	0,00
HT04201620 Herborner Lichtpromenade	-4.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505100120 Kartendrucker Herborn Card	-2.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.406,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
0806020122 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-5.750,99	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806040120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-5.152,46	-7.700,00	-12.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0806040121 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-7.608,30	-5.500,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806040122 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808020120 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-7.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808020121 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-112.500,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
0808020122 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-636,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508020120 Balltor mit Bügeln für Stadion	-1.737,64	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020101 Förderung Sportanlage Rehbergstadion	0,00	424.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020120 Flutlichtanlage Rehbergstadion Herborn	-9.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020121 Tribünenanlage Rehbergstadion Herborn	-28.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020122 Rasenplatz Rehbergstadion Herborn	-62,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809010120 Zug. sonst. unbebaute Grundstücke, Baulandumlegung	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
0809010121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-196,84	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809010122 DV-Software	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511060120 Zugänge Lager- und Transporteinrichtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711060120 Wohncontainer Wertstoffhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811070120 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	-37.386,99	-52.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
0812010102 Erschließungsbeiträge Mühlring/Mühlpfad Merkenbach	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010103 Zug. Sonderposten aus Beiträgen	157.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010104 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	172.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
0812010129 Zugänge Nutzwasseranlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010130 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-8.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0812010132 Zugänge Gemeindestraßen (Erneuerung)	-78.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010133 Zugänge Gemeindestraßen (Erschließung u.Endausbau)	-323.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010134 Zugänge Wege, Plätze	-3.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010140 Hydranten	-4.018,35	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0812010141 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-233.815,04	-234.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010142 Zugänge DV-Software	-9.849,75	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010143 Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	-2.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010120 Hohe Straße Seelbach	-73.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010121 Kreisverkehr Austraße (ehem.Wellenbad)	-241.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010121 Stützmauer Schlesische Straße Burg	-1.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010124 Stützmauer unter der Turnhalle Seelbach	-10.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010126 Gehweg und Stützmauer, Neue Schulstraße Merkenbach	-7.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010127 Stützmauer Waldstraße Uckersdorf	-5.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010129 Investitionskostenzuschuss Wirtschaftswegebau Uck.	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010130 Kreisverkehr Austraße/Konrad-Adenauer-Straße	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010131 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen	-19.575,50	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1412010132 Gehweg Schmalbachstraße Hörbach	-4.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010133 Investitionskostenzuschuss Verkehrsstation	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010101 Bleichgarten Hörbach	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010102 Baumweg Hörbach	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010103 Im Hesbach Schönbach	0,00	67.500,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010107 Steinbergstraße Schönbach	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010121 Endausbau Am Türmchen Burg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010122 Stützmauer Ecke Zur Steinkaut/Rother Weg Burg	-13.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010123 Stützmauer Windelbachstraße Burg	-17.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010124 Stützmauer Wäldchenstraße Burg	-9.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010125 Stützmauer Zur Steinkaut Burg	-8.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010126 Hasenhof Seelbach, Sanierung	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1512010128 Investitionskostenzuschuss Flurbereinigung Seelb.	0,00	-7.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010129 Pflasterfläche Backhaus Hirschberg	-11.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010130 Ausbau Bleichgarten Hörbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010131 Ausbau Baumweg Hörbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1512010132 Ausbau Im Hesbach Schönbach	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010133 Ausbau Hainbuchenweg Schönbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010134 Ausbau Im Weyertchen Schönbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010135 Ausbau Schlehenweg Schönbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010136 Ausbau Steinbergstraße Schönbach	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010137 Ausbau Weißdornweg Schönbach	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010138 Erneuerung Friedhofsweg Uckersdorf	-27.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010139 Erneuerung Am Tripp Uckersdorf	-4.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010140 Investitionskostenzuschuss K 61 Uckersdorf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010142 Festplatz am Reiterturm	-655.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010143 DSL-Standleitung Innenstadt Herborn	-3.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010101 Neue Schulstraße Merkenbach	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010102 Steinseiter Weg Burg	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010103 Am Friedhof Schönbach	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010120 Stützmauer Johannisbergstraße Herborn	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010121 Stützmauer Lindenweg Burg	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010122 Neue Schulstraße Merkenbach	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010123 Am Friedhof Schönbach	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010124 Straßenbeleuchtung Umrüstung	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010125 Steinseiter Weg Burg (KIP)	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010126 Straßenbeleuchtung Meynardweg und Pertuisplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010127 Fußweg Pertuisplatz Dill	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010128 Gehweg Bürgerhaus Burg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010101 Umrüstung Beleuchtung LED	0,00	0,00	47.760,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
1712010102 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
1712010103 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1712010104 Friedrich-Birkendahl- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010105 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
1712010106 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
1712010107 Freiherr-vom-Stein- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1712010108 Dollenbergstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1712010109 Dr.-Großkopf-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1712010110 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
1712010111 Kochs Grund Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
1712010112 Kallenbachswäldchen Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010113 Memeler Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1712010114 Oppelner Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1712010115 Feldstraße Amdorf	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010116 Am Wendepplatz Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1712010117 Burger Hauptstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1712010118 Am Türmchen Burg	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010119 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010120 Stromversorgungssäulen stationäre Blitzanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010121 Zaunanlage Littau	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010122 Stützmauer Kleiberweg 41	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010123 Burger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1712010124 Straßenleuchte Uckersdorfer Weg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010125 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010126 Friedrich-Birkendahl- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010127 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
1712010128 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
1712010129 Freiherr-vom-Stein- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1712010130 Dollenbergstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1712010131 Dr.-Großkopf-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010132 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
1712010133 Kochs Grund Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1712010134 Kallenbachswäldchen Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
1712010135 Memeler Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1712010136 Oppelner Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1712010137 Feldstraße Amdorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010138 Am Wendepplatz Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010139 Burger Hauptstraße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
1712010140 Brücke Junostraße Burg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010141 Stützmauer Steinseiter Weg 14	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010142 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	-100.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010143 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010144 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010145 Im Dillfeld Burg	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010146 Fernblick Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
1712010147 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
1712010148 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010149 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
1712010150 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
1712010151 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
1712010152 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
1712010153 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
1712010154 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1712010155 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
1712010156 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
1712010157 Panoramablick Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
1712010158 Treppe zur Kirche Hörbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010159 Radweg Merkenbach - Herborn	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010160 Radweg Merkenbach - Sinn	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010161 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1712010162 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
1712010163 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010164 Brücke Auf dem Roth Schönbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010165 Stützmauer Steinheckstraße 11 Uckersdorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010166 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010167 Radweg R8 Uckersdorf - Burg	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010168 Im Beilsbach Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
1712010170 Kreisverkehr Schießplatz	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010178 Im Beilsbach Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1712010179 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1712010180 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1712010181 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010182 Panoramablick Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
1712010183 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
1712010184 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00
1712010185 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1712010186 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
1712010187 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1712010188 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
1712010189 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00
1712010190 Hasenhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
1712010191 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1712010192 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010193 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
1712010194 Fernblick Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1712010195 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010197 Im Dillfeld Burg	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010198 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010199 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010101 Förderung Buswarteallen Stadtgebiet	0,00	97.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010102 Förderung barrierefreie Bushaltestellen	0,00	90.800,00	6.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
HT12010103 Förderung Gehweg Westerwaldstraße	0,00	160.000,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010105 Förderung Entwicklung Bahnhofsareal	22.500,00	1.140.600,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00
HT12010109 Förderung Radweg Innenstadt Herborn	30.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010111 Förderung Hohe Straße Seelbach	14.000,00	610.000,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
HT12010120 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-23.922,97	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT12010121 Gehweg Westerwaldstraße Herborn	-44.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010122 Entwicklung Bahnhofsareal	-182.115,91	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010123 Barrierefreie Aufzüge Bahnhofsvorplatz	-81.089,72	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010124 Littau Herborn	-71.084,64	-600.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010125 Radweg Littau-Burg - Herborn	-4.766,00	-420.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
HT12010127 Radweg Innenstadt Herborn	-87.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010128 Radweg Burg - Herborn (Dillwiese)	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1512060120 Ausbau Parkplatz Franzosenweg Herborn	-12.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612060120 P + R Littau	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712060120 Parkfläche Schießplatz	0,00	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
0813010122 Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010124 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-14.405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010125 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-864,69	-2.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010120 Spielplatz Am Weitzberg Burg	-78.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010121 Spielplatz Tilsiter Straße Herborn	-79.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010122 Sonnensegel Spielplatz Kita Seelbach	-4.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010123 Verandaverkleidung Spielplatz Kita Seelbach	-2.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010124 Sitzgarnitur Kita Merkenbach	-1.652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010125 Spielplatz Kita Uckersdorf	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010120 Spielplatz Alsbach Herborn	0,00	-110.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010121 Mauer und Treppe Marienbader Park	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010122 Umbau Innenhof Kath. Kita Herborn	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1713010120 Spielplatz Kita Seelbach U3-Kinder	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010121 Turmanlage Spielplatz Hirschberg	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010122 Spielgeräte Spielplatz Sperberweg Merkenbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010123 Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010101 Förderung aktive Kernbereiche Innenstadt	44.000,00	299.000,00	173.000,00	144.000,00	87.000,00	0,00	0,00
HT13010102 Förderung Dillblick	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010120 Umgestaltung Innenstadtbereich	-8.678,70	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010121 Aktive Kernbereiche Innenstadt Herborn	-110.003,04	-400.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT13010122 Aussichtsturm Dillblick	-266.867,71	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	131.250,00	196.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020121 Zug. sonstige Gewässerbauten	-148.583,39	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020122 Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	-1.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020101 Zuschuss Naturnaher Wehrumbau am Rehbach, Wehr	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020102 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1613020120 Bachverrohrung Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
1613020121 Naturnaher Wehrumbau am Rehbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020122 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
1713020120 Bachverrohrung Weinbergstraße und Bürger Landstraß	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
0813030120 Zugänge Friedhofsanlagen (Urnenmauern)	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813030125 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-21.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513030120 Wasserzapfstelle Friedhof Schönbach	-23.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513030121 Unterer Weg Friedhof Seelbach	-34.987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030120 Urnenanlage Friedhof Burg	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030121 Urnenanlage Friedhof Guntersdorf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030122 Weg Außenanlage Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050120 Wegebau Hof Rehbach	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050121 Wegebau hinter Herkules Baumarkt	-501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050122 Wegebau unterhalb der Arena Richtung Sinn	-26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050123 Heuabfuhrbrücke Auwiese	-44.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050202 Abgänge Fuhrpark	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050220 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.303,49	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050222 Zugänge Fuhrpark	-106.978,43	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050223 Zugänge Waldaufwuchs	-9.239,58	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0815020220 Zugänge Fuhrpark	-56.213,12	-145.000,00	-77.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionsprogramm 2017							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0815020221 Zugänge Werkstätteneinrichtungen und - geräte	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020222 Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	-22.998,48	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020224 Zugänge sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	-11.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020225 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-9.317,27	-3.700,00	-9.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0815020226 Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	-9.227,96	-12.200,00	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0815020227 Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	-1.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020228 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-8.594,61	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020229 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-5.851,23	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1415020420 Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	-18.804,81	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816010101 Zug.SOPO aus pausch.Investitionszuweisungen v.Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020102 Zug.Verb. Kreditaufn.f.Invest. b. Kreditinst.RLZ>1	4.500.000,00	4.864.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0816020103 Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	214.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020105 Abgänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
0816020106 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	0,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	0,00
0816020120 Abgang Verb. Kreditaufn.f. Invest. b. Kreditinst.	-15.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020121 Abgang Verb. Kreditaufn. f.Investitionen beim Land	-663.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020122 Abgang Verb.Kreditaufn Invest s.öffentl. Sonderr.	-206.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020126 Darlehenstilgungen	0,00	-321.000,00	-764.500,00	-750.000,00	-700.000,00	-780.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Stadt Herborn						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,7	826,1	792,6	792,6	792,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,8	1.229,8	1.221,3	1.221,3	1.221,3
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.742,4	843,0	231,3	233,3	231,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.460,0	9.791,1	10.280,6	10.794,7	11.334,4
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.480,0	1.857,4	2.293,9	2.351,2	2.410,0
5551	Grundsteuer A	20,6	15,0	15,2	15,4	15,6
5552	Grundsteuer B	2.900,0	2.900,0	2.943,5	2.987,7	3.032,5
5553	Gewerbsteuer	26.700,0	27.300,0	28.120,0	28.963,6	29.977,3
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	570,0	568,0	568,0	568,0	568,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
547	Erträge aus Transferleistungen	654,1	712,5	726,5	741,1	763,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	648,6	664,7	649,7	649,7	649,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	389,7	355,3	355,3	355,3	355,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	2.304,8	978,5	980,4	981,9	981,4
10	Summe der ordentlichen Erträge	53.799,6	48.076,3	49.213,2	50.690,7	52.367,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-10.217,0	-10.549,1	-10.548,9	-10.549,9	-10.550,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.275,8	-1.370,9	-1.378,7	-1.378,1	-1.378,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-11.772,5	-5.415,2	-5.035,9	-5.035,4	-5.020,1
66	Abschreibungen	-2.191,5	-2.504,7	-2.504,7	-2.504,7	-2.504,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.844,7	-3.752,9	-3.889,0	-3.989,0	-4.089,0
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.764,5	-23.843,7	-24.748,8	-25.772,0	-26.866,3
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,0	-638,1	-638,1	-638,1	-638,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-53.760,0	-48.074,6	-48.744,0	-49.867,1	-51.047,4
20	Verwaltungsergebnis	39,6	1,8	469,2	823,6	1.320,5
56,57	Finanzerträge	371,5	477,1	473,1	471,6	470,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-372,1	-423,9	-411,3	-407,8	-403,3
23	Finanzergebnis	-0,6	53,2	61,8	63,8	66,8
24	Ordentliches Ergebnis	39,0	55,0	531,0	887,4	1.387,3
59	Außerordentliche Erträge	217,3	99,5	53,8	53,8	53,8
79	Außerordentliche Aufwendungen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
27	Außerordentliches Ergebnis	210,3	92,5	46,8	46,8	46,8

Haushaltsplan Stadt Herborn

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Stadt Herborn						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28	Jahresergebnis	249,3	147,4	577,8	934,1	1.434,1

Haushaltsplan Stadt Herborn

Ergänzung mittelfr. Ergebnispl. §9 Abs.1 VV zur GemHVO -Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,7	826,1	792,6	792,6	792,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,8	1.229,8	1.221,3	1.221,3	1.221,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.742,4	843,0	231,3	233,3	231,3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.165,6	42.466,5	44.256,2	45.715,6	47.372,8
06	547	Erträge aus Transferleistungen	654,1	712,5	726,5	741,1	763,5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	648,6	664,7	649,7	649,7	649,7
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	389,7	355,3	355,3	355,3	355,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.304,8	978,5	980,4	981,9	981,4
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	53.799,6	48.076,3	49.213,2	50.690,7	52.367,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.217,0	-10.549,1	-10.548,9	-10.549,9	-10.550,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.275,8	-1.370,9	-1.378,7	-1.378,1	-1.378,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.772,5	-5.415,2	-5.035,9	-5.035,4	-5.020,1
14	66	Abschreibungen	-2.191,5	-2.504,7	-2.504,7	-2.504,7	-2.504,7
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.844,7	-3.752,9	-3.889,0	-3.989,0	-4.089,0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.764,5	-23.843,7	-24.748,8	-25.772,0	-26.866,3
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-694,0	-638,1	-638,1	-638,1	-638,1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-53.760,0	-48.074,6	-48.744,0	-49.867,1	-51.047,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39,6	1,8	469,2	823,6	1.320,5
21	56, 57	Finanzerträge	371,5	477,1	473,1	471,6	470,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-372,1	-423,9	-411,3	-407,8	-403,3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-0,6	53,2	61,8	63,8	66,8
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.171,1	48.553,4	49.686,3	51.162,3	52.838,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-54.132,1	-48.498,5	-49.155,3	-50.274,9	-51.450,7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	39,0	55,0	531,0	887,4	1.387,3
27	59	Außerordentliche Erträge	217,3	99,5	53,8	53,8	53,8
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	210,3	92,5	46,8	46,8	46,8
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	249,3	147,4	577,8	934,1	1.434,1
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/-überschüsse	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Herborn

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-						
Stadt Herborn						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Einzahlungen						
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	4.864,0	2.100,0	1.000,0			
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.891,9	2.463,9	1.883,3	2.070,9	1.473,1	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	198,5	64,0	53,5	53,5	53,5	
Rückzahlung von gewährten Krediten	210,9	209,9	209,0	208,2	207,5	
Summe der Einzahlungen	9.165,3	4.837,8	3.145,8	2.332,6	1.734,1	
Auszahlungen						
Tilgung von Krediten	-375,0	-818,5	-804,0	-754,0	-834,0	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-10.750,0	-6.429,3	-6.228,1	-5.297,5	-3.705,1	
davon:						
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-638,0	-458,0	-134,0	-397,4	-244,0	
Investitionen in Finanzanlagen	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	
davon:						
Ausleihungen	-27,0	-27,0	-27,0			
Summe der Auszahlungen	-11.125,0	-7.247,8	-7.032,1	-6.051,5	-4.539,1	
Saldo	-1.959,7	-2.410,0	-3.886,2	-3.718,9	-2.805,0	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Ergänzung mittelfr. Finanzpl. §9 Abs.1 VV zur GemHVO -Beträge in 1.000 Euro-							
Stadt Herborn							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,7	826,1	792,6	792,6	792,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.208,8	1.229,8	1.221,3	1.221,3	1.221,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.742,4	843,0	231,3	233,3	231,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	41.165,6	42.466,5	44.256,2	45.715,6	47.372,8
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	654,1	712,5	726,5	741,1	763,5
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	648,6	664,7	649,7	649,7	649,7
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	371,5	477,1	473,1	471,6	470,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	2.159,7	815,6	780,4	780,4	780,4
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	53.636,4	48.035,3	49.131,1	50.605,5	52.281,7
10	830	Personalauszahlungen	-10.217,0	-10.549,1	-10.548,9	-10.549,9	-10.550,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.163,2	-1.249,9	-1.249,9	-1.249,9	-1.249,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.772,5	-5.415,2	-5.035,9	-5.035,4	-5.020,1
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.514,4	-4.364,6	-4.500,7	-4.600,7	-4.700,7
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.764,5	-23.843,7	-24.748,8	-25.772,0	-26.866,3
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-367,8	-419,6	-407,0	-403,5	-399,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,					
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24,3	-26,4	-26,4	-26,4	-26,4
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-51.823,6	-45.868,5	-46.517,6	-47.637,7	-48.813,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.812,7	2.166,8	2.613,5	2.967,8	3.468,4
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.891,9	2.463,9	1.883,3	2.070,9	1.473,1
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	198,5	64,0	53,5	53,5	53,5
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	210,9	209,9	209,0	208,2	207,5
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.301,3	2.737,8	2.145,8	2.332,6	1.734,1
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.106,5	-5.171,5	-5.791,0	-4.631,0	-3.181,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.616,5	-1.230,8	-410,1	-639,5	-497,1
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0

Haushaltsplan Stadt Herborn

Ergänzung mittelfr. Finanzpl. §9 Abs.1 VV zur GemHVO -Beträge in 1.000 Euro-							
Stadt Herborn							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-10.750,0	-6.429,3	-6.228,1	-5.297,5	-3.705,1
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-6.448,7	-3.691,5	-4.082,2	-2.964,9	-1.971,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.636,0	-1.524,7	-1.468,7	3,0	1.497,5
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.864,0	2.100,0	1.000,0		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-375,0	-818,5	-804,0	-754,0	-834,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.489,0	1.281,5	196,0	-754,0	-834,0
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-147,0	-243,2	-1.272,7	-751,1	663,5
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.866,7	3.719,7			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-147,0	-243,2	-1.272,7	-751,1	663,5
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	3.719,7	3.476,4	-1.272,7	-751,1	663,5

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.900	270.500	326.092
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	40.658
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.350	54.850	54.553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			36.921
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.000	90.350	84.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	261.450	246.950	54.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	704.700	695.650	597.559
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.715.750	-2.635.550	-2.350.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-616.600	-586.500	-371.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531.750	-2.098.180	-2.416.963
14	66	Abschreibungen	-817.200	-714.650	-658.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-4.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-22.000	-20.591
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.710.000	-6.062.080	-5.822.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.005.300	-5.366.430	-5.224.660
21	56, 57	Finanzerträge	75.100	65.300	72.671
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	75.100	65.300	72.671
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.930.200	-5.301.130	-5.151.989
25	59	Außerordentliche Erträge	87.700	150.000	321.048
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-522.426
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	80.700	143.000	-201.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.849.500	-5.158.130	-5.353.366
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.700	324.950	38.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-634.050	-562.600	-547.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.350	-237.650	-508.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.053.850	-5.395.780	-5.862.343

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.600		538.980	173.062		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		183.000	382.902		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.600		33.600	41.323		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	129.200		755.580	597.287		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.001.000		-4.282.000	-460.455	-21.989.500	-21.059.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.512.826	-5.297.300	-5.297.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.900		-156.600	-112.245	-2.574.600	-2.176.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-23.455	-426.150	-345.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-54.000		-54.000	-53.818	-540.000	-378.000
	Summe	-1.242.900		-4.519.600	-3.162.798	-31.071.550	-29.500.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.113.700		-3.764.020	-2.565.512	-31.071.550	-29.500.050

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.900	270.500	326.092
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	33.000	40.658
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.350	54.850	54.553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			36.921
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	84.000	90.350	84.796
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	261.450	246.950	54.539
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	704.700	695.650	597.559
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.715.750	-2.635.550	-2.350.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-616.600	-586.500	-371.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.531.750	-2.098.180	-2.416.963
14	66	Abschreibungen	-817.200	-714.650	-658.229
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.200	-5.200	-4.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.500	-22.000	-20.591
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.710.000	-6.062.080	-5.822.219
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.005.300	-5.366.430	-5.224.660
21	56, 57	Finanzerträge	75.100	65.300	72.671
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	75.100	65.300	72.671
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.930.200	-5.301.130	-5.151.989
25	59	Außerordentliche Erträge	87.700	150.000	321.048
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-522.426
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	80.700	143.000	-201.377
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.849.500	-5.158.130	-5.353.366
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.700	324.950	38.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-634.050	-562.600	-547.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.350	-237.650	-508.977
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.053.850	-5.395.780	-5.862.343

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.600		538.980	173.062		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		183.000	382.902		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.600		33.600	41.323		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	129.200		755.580	597.287		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.001.000		-4.282.000	-460.455	-21.989.500	-21.059.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.512.826	-5.297.300	-5.297.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-160.900		-156.600	-112.245	-2.574.600	-2.176.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-23.455	-426.150	-345.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-54.000		-54.000	-53.818	-540.000	-378.000
	Summe	-1.242.900		-4.519.600	-3.162.798	-31.071.550	-29.500.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.113.700		-3.764.020	-2.565.512	-31.071.550	-29.500.050

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Gremienbetreuung- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung- Repräsentation und Ehrungen.
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Erstellung der Sitzungsunterlagen (Vorlagen)- Erstellung und Versendung von Einladungen zu allen Gremiensitzungen- Organisation der Schriftführung- Vorbereitung der Sitzungsräume- Erstellen und Versendung von Niederschriften zu allen Gremiensitzungen- Terminkoordination der Gremien- Weiterleitung der Beschlüsse an die entsprechenden Fachbereiche- Ausführung einzelner Beschlüsse- Beschlusskontrolle und -überwachung- Abrechnung von Sitzungsgeldern für die Mandatsträger- Beratung der Gremien in kommunalrechtlichen Fragen- Ermittlung der zu ehrenden Personen- Kommunikation mit dem Land Hessen, dem Wohlfahrtsverband Hessen und anderen Institutionen, die Ehrungen vorschlagen und durchführen- Auswahl und Beschaffung der Geschenke für Ehrungen und Jubiläen- Vorbereitung und Durchführung der Ehrungen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung- Geschäftsordnung der einzelnen Gremien- Ortsrecht der Stadt Herborn- Statut des Verdienstordens der BRD- Erlass über die Stiftung des Ehrenbriefes des Landes Hessen- HGO- KWG
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herborn- alle Mitglieder der städtischen Gremien- die Verwaltung
Ziele	Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit, Repräsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien						
Stadt Herborn						
Mittel.						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl und Sachkosten für Alters- und Ehejubiläen	520 / 11.500,00 €	350 / 4.980,00 €	450 / 4.999,49 €	4.898,93 €	650 / 14.000,00 €	650 / 14.000,00 €
Sachkosten Neujahrsempfang	4.330,76 €	3.984,94 €	4.639,95 €	8.914,67 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sachkosten Neubürgerempfang	571,85 €	538,03 €	311,09 €	605,38 €	500,00 €	600,00 €
Stadtverordnetenversammlungen	10	10	10	11	10	10
Sozialausschusssitzungen	5	6	6	6	10	10
HuF-Sitzungen	8	8	10	9	10	10
BUEV	8	8	8	7	10	10
Magistratssitzungen	40	38	37	46	36	40
Kommissionen	5	3	8	4	8	8
Sitzungen OB	47	43	43	57	30	50
Sitzungsvorlagen (komplett)	442	437	389	576	nicht planbar	nicht planbar
Anträge der Fraktionen (STVV)	21	24	11	15	nicht planbar	nicht planbar
Betriebskommission Bäder	3	3	3	4	4	4

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.425		1.500	1.500	1.500	1.500
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	213					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	1.638		1.700	1.700	1.700	1.700
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-111.000	-118.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
6166000	Wartungskosten	-111					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-94.344	-98.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.673					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-2.045					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-102.162	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-18.924	-23.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-625					
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS	-2.994	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-2.313	-2.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.981	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-83.825	-77.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-7.994	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-264					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	37.573					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	5.217					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	665					
6490100	Beihilfen Bezügebereich		-500	-500	-500	-500	-500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-665	-700	-700	-700	-700	-700
6850000	Reisekosten	-1.538	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-6.331	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel (StVV)	-4.519	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-2.294	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-7.189	-11.000	-12.000	-11.000	-12.000	-11.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-30					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-1.296					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-411.663	-478.900	-472.950	-471.950	-472.950	-471.950

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500		1.425
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.700		1.425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-218.500	-230.500	-222.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.500	-92.350	-54.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.250	-155.350	-133.011
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-665
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-472.950	-478.900	-410.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-471.250	-478.900	-408.941
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-471.250	-478.900	-408.941
25	59	Außerordentliche Erträge			213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.296
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.083
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-471.250	-478.900	-410.025
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-15.100	-5.072
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.300	-15.100	-5.072
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-494.550	-494.000	-415.096

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-18.000		-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-18.000		-30.000	-30.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-18.000		-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010121 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Zentrale Dienste
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Steuerung der Verwaltung- Rechtsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit- Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO- Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
Leistungen	<p><u>Steuerung der Verwaltung</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Kontraktmanagement- Formulierung von Zielvereinbarungen zwischen der Verwaltungsführung und den Fachbereichen bzw. Fachdiensten- Überwachung dieser Zielvereinbarungen- Notfalls Korrektur der Zielvereinbarungen- Erarbeitung von Strategien zum Verwaltungshandeln- Überprüfung und Anpassung der Organisation der Verwaltung <p><u>Allgemeine Rechtsangelegenheiten</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Allgemeine Rechtsberatung für andere Fachbereiche <p><u>Öffentlichkeitsarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung und Umsetzung von Leitbildern für die Verwaltung- Koordination der Pressearbeit- Koordination des Stadtanzeigers <p><u>Informationsmanagement</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zu Information der Fachbereiche, der MA, der Öffentlichkeit sowie der Eigengesellschaften, und -betriebe und der Beteiligungsgesellschaften.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- HGO- HLV- HGIG- GemHVO- Vorgaben der Verwaltungsführung
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Alle FB und MA der Stadt- Mandatsträger- Bürgerinnen und Bürger- Öffentlichkeit allgemein

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Stadt Herborn

- Eigengesellschaften
- Beteiligungsgesellschaften
- Eigenbetrieb
- Gerichtsbarkeit

Ziele

- Koordination und Klärung von Rechtsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung und Anpassung von Strategien und Leitbildern für die Verwaltung.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Koordinierungsgespräche (FBL)	47	47	47	53	50	50
Anzahl Pressegespräche	9	15	23	25	20	20

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO_Beamte			200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO_Versor	38		400	400	400	400
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	38		600	600	600	600
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-74.968	-78.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.239					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-75.724	-77.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-910					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.518	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-8.660	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-60.547	-61.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-6.398	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	21.696					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	4.047					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-14.131					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.103					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-106					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-11.131					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6850000	Reisekosten	-775	-750	-750	-750	-750	-750
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-589	-4.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-247.805	-251.450	-296.250	-296.250	-296.250	-296.250

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600		38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.000	-172.000	-179.345
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-79.500	-74.000	-67.096
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-5.450	-1.364
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-296.250	-251.450	-247.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-295.650	-251.450	-247.767
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-295.650	-251.450	-247.767
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.650	-251.450	-247.767
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-200	-17.500	-2.044
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-17.500	-2.044
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-295.850	-268.950	-249.811

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Hauptarchiv, Hauptregistrator
- Personalrat
- Zentrale Dienstleistungen
(Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst)

Leistungen

IT

- Installation, Beratung und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung
- Hotline
- Bestandsmanagement
- Produktionsbetrieb für fast alle betreuten Systeme (HOST, LAN)
- Datensicherung
- System- und Netzmanagement
- Betreuung der Telefonanlagen
- Ausbildung für den Bereich IT

Beschaffungswesen

- Kontinuierliche Anpassung der Vergaberichtlinie und der Vergabeverordnung der Stadt Herborn an die rechtlichen Vorgaben
- Vergaberechtliche Beratung anderer Fachbereiche und Fachdienste
- Korruptionsprävention
- Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen nach VOL
- Durchführung von Submissionen nach VOL und VOB
- Vorbereitung der Vergabeentscheidung bei eigenen Maßnahmen
- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
- Zentrale Vergabestelle

Versicherungsstelle

- Verwaltung von Versicherungsverträgen
- Erstaufnahme der Schadenfälle und Weiterleitung dieser an die entsprechenden Versicherung
- Koordination der Abwicklung eines Versicherungsschadens inkl. Kommunikation mit Anwälten und Gerichten

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

- Prüfung und gegebenenfalls Anpassung des Versicherungsschutzes

Zentrale Dienstleistungen

- Bereitstellung der Dienstwagen für die Verwaltung
- Post- und Botendienste
- Zwischenarchiv / Registratur
- Telefondienste
- Beflagung des Rathauses
- Abrechnung der Reisekosten
- Beihilfestelle

Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter

- Einteilung und Vorbereitung der Einteilung der Ortsgerichts- und Schiedsgerichtsbezirke
- Rekrutierung von Ortsgerichtsschöffen und Schiedspersonen
- Vorbereitung der politischen Entscheidungen in diesem Bereich
- Koordination mit dem Amtsgericht in Sachen Ernennung
- Überwachen der "Amtszeiten"
- Zurverfügungstellung der benötigten Sachmittel
- Abrechnung der Sachkosten und Gebühren
- Anmeldung der Personen zu Schulungen

Führung des Ortsrechts

- Auftragsgrundlage**
- HGO
 - Allgemeine Dienstanweisungen
 - Allgemeine Vorgaben der Verwaltung
 - Schiedsamtsgesetz
 - Ortsgerichtsgesetz
 - Datenschutzgesetz Hessen
 - VOL
 - VOB
 - Vergaberichtlinien und Vergabeordnung der Stadt Herborn

- Zielgruppen**
- Mitarbeiter
 - Bürger
 - Mandatsträger

- Ziele**
- Zurverfügungstellung der für den Dienstbetrieb notwendigen Infrastruktur

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen						
Stadt Herborn						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	130	140	145	157	160	160
Anzahl der Server	13	12	7	10	10	16
Webseitenbesucher	269.789	317.611	311.359	311.059	350.000	310.000
Ausgaben Stadtanzeiger	51	50	50	51	52	52
Beihilfeanträge	116	125	109	116	120	120

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5003100	Umsatzerlöse Mieten			2.400	900	900	900
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	43					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	187					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.799	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Pensionsrückstellungen		162.000	166.100	167.900	169.150	168.750
5380200	Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellungen		34.800	35.200	35.300	35.550	35.500
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor			200	200	200	200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	529	550	100	100	100	100
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	291					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.010	5.850	5.500	5.500	5.500	5.500
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	690					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	11.549	214.950	221.250	221.650	223.150	222.700
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-29.589	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-787	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-71					
6055000	Treibstoffe	-13.696	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-27.615	-31.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-26					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-1.640	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-1.093	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-3.609	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6166000	Wartungskosten	-17.526	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-98	-2.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
6173000	Fremdreinigung	-414	-100	-100	-100	-100	-100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.842	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-313.056	-355.000	-363.000	-363.000	-363.000	-363.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.698	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-2.556					
6311010	Leistungsentgelt Beamte		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-62.826	-103.000	-104.000	-104.000	-104.000	-104.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.623					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-11.633	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.639	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-25.956	-43.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-667					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	9.436					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	1.305					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	1.528					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-88.700	-95.050	-101.200	-98.850	-99.650

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-23.950	-25.950	-27.550	-29.350	-28.750
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.695					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-462		-150			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.365	-15.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-1.023	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-57.724	-54.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-23.314	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6701100	Mieten	-2.570	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6710000	Leasing	-33.051	-37.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-7.422	-6.000	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-70.557	-84.000	-91.700	-91.700	-91.700	-91.700
6730000	Gebühren	-5.507	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-1.101	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-6.786	-10.000	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-51.387	-50.000	-49.000	-48.000	-47.000	-46.000
6820000	Porto und Versandkosten	-35.684	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6831000	Datenübertragungskosten	-141.945	-131.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6832000	Telefonkosten	-39.651	-37.000	-36.000	-35.000	-34.000	-33.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-10.043	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6850000	Reisekosten	-3.066	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-10.805	-20.350	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-500			
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-32.926	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-67.091	-66.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-158.653	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-18.841	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-714	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-108	-750	-750	-750	-750	-750
7030000	Kfz-Steuer	-8.652	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.329.237	-1.721.100	-1.746.500	-1.739.600	-1.736.550	-1.734.750

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			43
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.850	7.302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	100	550	529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	213.250	208.550	2.985
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	221.250	214.950	10.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-617.650	-608.500	-386.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-191.000	-181.150	-42.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-851.550	-838.200	-795.916
14	66	Abschreibungen	-77.100	-84.050	-95.427
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.200	-700
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-8.652
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.746.500	-1.721.100	-1.329.237
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.525.250	-1.506.150	-1.318.379
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.525.250	-1.506.150	-1.318.379
25	59	Außerordentliche Erträge			690
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			690
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.525.250	-1.506.150	-1.317.689
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	429.700	324.950	38.321
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50.550	-22.000	-155.838
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	379.150	302.950	-117.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.146.100	-1.203.200	-1.435.205

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				390		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				390		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-105.500		-96.100	-46.962	-1.892.050	-1.528.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-23.455	-198.150	-117.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-132.500		-123.100	-70.417	-2.090.200	-1.645.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-132.500		-123.100	-70.027	-2.090.200	-1.645.200

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010320 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	0,00	-15.750,00	-33.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801010321 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-17.620,28	-18.500,00	-32.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801010324 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-9.436,47	-29.850,00	-13.500,00	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
0801010325 Zugänge DV-Software	-19.905,14	-22.000,00	-25.700,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00
0801010329 Zugänge Lizenzen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010330 Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	-23.454,75	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010104
Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw. Organisationseinheit Personal

Kurzbeschreibung

- Strategische Personalplanung
- Personalentwicklung
- Personalsachbearbeitung
- Personalhaushalt
- Aus- und Fortbildung
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

Leistungen

Strategische Personalplanung

- Personalbestandsanalyse (informatrische Basis für die Personalarbeit, qualitative und quantitative Erfassung des Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterpotenzials)
- Personalbedarfsbestimmung (Ermittlung des erforderlichen Personalbestandes)
- Personalplanung
- Festlegung der Übernahmekriterien von Auszubildenden
- Aufgabenentwicklung in Zusammenarbeit mit den Referaten einschätzen (Grundlage für die Personalbedarfsbestimmung und die Planung organisatorischer Maßnahmen)

Personalentwicklung

Konzeptarbeit wie

- Personalentwicklungskonzepte
- Führungsdialog
- Telearbeit
- Leistungsorientierte Bezahlung
- Dienstliche Beurteilungen
- Potenzialerkennung
- Evaluation von PE-Prozessen

Betriebliche Gleichstellung

- Betriebliche Gleichstellung und Umsetzung der Leitsätze
- Konzepte zu Teilzeit, familiäre Beurlaubung und Kinderbetreuung
- Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Personalwirtschaft

Personalhaushalt

- Kalkulation des Personalhaushaltes
- Vollzug des Personalhaushaltes

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

- Erstellen des Stellenplans zum Haushalt inkl. Stellenobergrenze
- Vollzug des Stellenplans zum Haushalt inkl. Stellenobergrenze

Personalsachbearbeitung

- Personalwirtschaftliche Grundsatzentscheidungen
- Arbeitszeitrecht
- Gremienarbeit
- Grundsatzangelegenheiten Beurlaubung
- Grundsatzangelegenheiten Teilzeit
- Grundsatzangelegenheiten Mutterschutz, Elternzeit
- Grundsätzliches bei Krankenangelegenheiten
- Konzepte und Maßnahmen im Bereich leistungsgeminderter Dienstkräfte
- Einsatz leistungsgeminderter und/oder schwerbehinderter Dienstkräfte
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Bearbeitung von dienstrechtlichen/arbeitsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Grundsatzangelegenheiten
- personalrechtliche Grundsatzangelegenheiten (Beamten-, Besoldungs-, Disziplinar-, Arbeits- und Tarifrecht)
- Grundsatzfragen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes
- Grundsatzfragen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz
- Grundsatzfragen der Suchtproblematik
- Berechnung von Entgelt, Besoldung, Bezüge, Beschäftigungszeit, BDA, Stufenzuordnung
- Berechnung der Beiträge zur Sozialversicherung, ZVK, KVB sowie der Künstlersozialkasse und den berufsständigen Versorgungseinrichtungen.
- Berechnung der Lohnsteuer
- Bearbeitung von Lohnpfändungen
- Korrespondenz mit Beschäftigten und Bewerbern
- Personalaktenführung
- Organisation von Gratulationen anlässlich Dienstjubiläen etc.

Aus-, Fort- und Weiterbildung

- Ausbildung von Nachwuchskräften (Auszubildende, Berufspraktikanten, Sozialassistenten, Jahres- und Schülerpraktikanten, Umschüler etc.) zur Sicherung des künftigen Personalbedarfs
- Durchführung und Planung der Ausbildung gemäß Ausbildungsverordnung sowie Vermittlung von Lerninhalten
- Bearbeitung von Grundsatzfragen der Fortbildungsarbeit
- Konzeption und Aufbau eines Bildungscontrollings
- Ermitteln des Fortbildungs- bzw. Qualifizierungsbedarfs eigener Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

zur Sicherung und Förderung von Fach-, Methoden und Sozialkompetenzen

- Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen.
- Planung und Organisation von Inhouse-Seminaren
- Erstellen von Qualifizierungsvereinbarungen

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

- Koordination der Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie der Unfallverhütung (insbesondere nach der DGUV II)
- Einsatzplanung und Unterstützung der externen Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Zusammenarbeit mit den Betriebsärzten in allen Fragen des Gesundheitsschutzes; Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten
- Koordination des Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 84 SGB IX.
- Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements
- Organisation der Ausbildung von Ersthelfern und Sicherheitsbeauftragten
- Mitwirkung bei der Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
- Organisieren und Überwachung von Hygieneschulungen und Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Auftragsgrundlage

- Kommunale Selbstverwaltung
- Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Arbeitsschutzgesetze (JArbSchG, MuSchG, BBlG etc.)
- Infektionsschutzgesetz
- SGB IX, SGB IV, SGB V
- Einkommenssteuergesetz
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Hessisches Personalvertretungsgesetz
- Bundesurlaubsgesetz

Zielgruppen

- Bürgermeister und Magistrat
- Fachbereiche
- Eigenbetrieb Bäder
- Stadtmarketing Herborn GmbH
- Vogelpark GmbH
- Beschäftigte, Beamte und Personen in Berufsausbildung
- Personalvertretung, Vertrauensperson der Schwerbehinderten, Frauenbeauftragte, Jugend- und Ausbildungsvertretung

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

- Rechtsaufsichtsbehörden
- Staatsanwaltschaften und Gerichte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Stellen	191,88	190,3	197,44	205,98	198,79	199,14
- davon Beamte	8,5	8	8	8	9	9
- Auszubildende	12	12	12	12	12	12
- Berufspraktikanten	6	6	6	6	6	6
- Sozialassistenten	2,2	2,2	2	2	2,2	2,75
Zahl der Mitarbeiter	271	233	236	255	252	253
- davon Beamte	9	8	8	8	8	9
- Auszubildende	12	12	12	12	12	12
- Berufspraktikanten	6	6	6	6	6	6
- Sozialassistenten	2	2	2	2	2	2
Krankheitsquote	5,75 %	5,36 %	5,61 %	5,81 %	nicht planbar	nicht planbar
Personalaufwandsquote ***	22,20 %	20,84 %	21,80 %	18,98 %	19,00 %	21,94 %
Versorgungsaufwandsquote	2,74 %	2,53 %	2,99 %	2,22 %	2,37 %	2,85 %

Erläuterungen

- * Zahl der tatsächlich besetzten zum 31.12. eines Jahres
- ** Es wurden 191 Mitarbeiter und 230 Arbeitstage bei der Berechnung zu Grunde gelegt.
- *** Personalaufwandsquote = $\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Summe d. ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
 Versorgungsaufwandsquote = $\frac{\text{Versorgungsaufwendungen}}{\text{Summe d. ordentliche Aufwendungen}} \times 100$
 Einen erheblichen Anteil am ordentlichen Aufwand bilden die Personalaufwendungen.
 Die Kennzahl ist ein Indikator für die Höhe des relativ fixen Aufwands für Personal und für die Auswirkungen von Gehaltsänderungen oder Entwicklungen bei den Sozialabgaben. Im Zeitvergleich kann der Erfolg personalwirtschaftlicher Maßnahmen beurteilt werden. Ein weiterer Ansatzpunkt, auch für den interkommunalen Vergleich, ist die Darstellung des Personalaufwands im Verhältnis zur Anzahl der Beschäftigten.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5392001	Erträge Eigenbet. Wahlleistungen §6a HBeihVO, Versor	38		200	200	200	200
5479000	Sonst. Ersätze sozialer Leistungen	34.147					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	5.283					
5485000	Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	16.942	17.500	18.400	18.400	18.400	18.400
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	56.410	17.500	18.600	18.600	18.600	18.600
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-145	-3.300	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-589					
6131010	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Gesundheitsm.)		-840				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-276.158	-270.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.092					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-1.603					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-50.976	-53.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-321					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-5.254		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.984	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6451000	Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	-21.483	-23.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-139					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	9.650					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	2.474					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-3.891					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-8.807	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-1.099	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-5.940	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-33.369	-36.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-385					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-190					
6850000	Reisekosten	-1.116	-750	-750	-750	-750	-750
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-54					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-1.229	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6871000	Geschenke bis 35 €	-400	-430	-500	-500	-500	-500
6872000	Geschenke über 35 €	-2.000	-1.640	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-23.781	-23.400	-30.800	-30.800	-30.800	-30.800
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-16.900	-10.900	-10.900	-10.900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-2.047	-2.320	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-617	-500	-500	-500	-500	-500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.723	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-451.268	-448.030	-524.250	-518.250	-518.250	-518.250

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.400	17.500	22.226
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			34.147
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.600	17.500	56.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-415.000	-371.200	-385.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.000	-38.000	-29.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.250	-34.830	-32.554
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-4.000	-3.723
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-524.250	-448.030	-451.268
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-505.650	-430.530	-394.858
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-505.650	-430.530	-394.858
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-505.650	-430.530	-394.858
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.550	-20.900	-3.335
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.550	-20.900	-3.335
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-532.200	-451.430	-398.193

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.750	-7.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-7.750	-7.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-7.750	-7.750

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010106 Finanzverwaltung Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr						
Kurzbeschreibung - Haushalts- und Finanzplanung - Budgetierung - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs - Förderung der Wohnbebauung - Beteiligungsmanagement - Buchhaltung für Bäderbetrieb Herborn, Stadtmarketing Herborn GmbH sowie Vogelpark Herborn GmbH ab dem Haushaltsjahr 2015						
Auftragsgrundlage - HGO - GemHVO - GemKVO - AO - KAG - FAG						
Zielgruppen - Politische Gremien - Einwohner - Zahlungspflichtige und -empfänger - Stadtverwaltung - Beteiligungen						
Ziele Strategisch: - Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städt. Finanzen. Operativ: - Sicherstellung niedriger Zinsbelastung durch aktives Kreditmanagement - Bereitstellung bestmöglicher Informationen und Beteiligungen für die Mandatsträger durch Beteiligungs- und Ad hoc-Berichte - Reduzierung des manuellen Buchungsvolumens						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Quartals-Bericht	4	3	3	3	3	3
gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	2.342	2.491	2.513	2.508	nicht planbar	nicht planbar
- einzelne Rechnung	2.317	2.242	2.391	*	*	*

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010106 Finanzverwaltung						
Stadt Herborn						
- im Buchblatt gebucht	ca. 100	ca. 100	ca. 100	*	*	*
gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	9.055	8.878	9.363	12.114	nicht planbar	nicht planbar
- einzelne Rechnung	8.155	7.978	8.463	*	*	*
- im Buchblatt gebucht	ca. 900	ca. 900	ca. 900	*	*	*
gebuchte Belege in der AnBu	908	1.050	954	1.290	nicht planbar	nicht planbar
Bäderbetrieb Herborn						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	82	125	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	280	311	nicht planbar	nicht planbar
Stadtmarketing Herborn GmbH						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	88	45	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	392	482	nicht planbar	nicht planbar
Vogelpark Herborn GmbH						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	-	194	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	-	647	nicht planbar	nicht planbar
Gestartete Workflows *						
Stadt	-	-	-	12.436	nicht planbar	nicht planbar
Stadtmarketing GmbH	-	-	-	401	nicht planbar	nicht planbar
Vogelpark Herborn GmbH	-	-	-	749	nicht planbar	nicht planbar
Bäderbetrieb Herborn	-	-	-	387	nicht planbar	nicht planbar
Erläuterungen						
* Einführung des digitalen Rechnungsworkflow						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	1.956					
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	38		400	400	400	400
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	13.155	20.000	14.850	14.850	14.850	14.850
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	5.316	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5790910	Übrige sonstige Zinsen (Wohnungsbaudarlehen u.a.)	3.184	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
5790911	Übrige sonstige Zinsen (abgezinste Beträge)	2.536	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
5790920	Stundungszinsen	187	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	26.371	35.300	32.550	32.550	32.550	32.550
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-132.958	-144.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.381					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-68.987	-71.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-822					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-27.005	-30.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-13.844	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-61.996	-62.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-11.404	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	28.837					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	6.070					
6452400	Auflösung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	9					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.803					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-4.615					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-10.423					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.633	-5.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-4.138	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software		-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-10					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-21.344	-25.000	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000
6772100	Aufl./Zuf. Rückst. f.Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-1.956					
6850000	Reisekosten	-454	-500	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.501	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6991000	Säumniszuschläge	-11					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-354.368	-384.300	-424.800	-399.800	-399.800	-399.800

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.850	20.000	13.155
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600		1.994
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.450	20.000	15.149
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-264.000	-251.000	-248.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.500	-82.000	-75.755
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.100	-47.100	-26.276
14	66	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-424.800	-384.300	-354.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-409.350	-364.300	-339.219
21	56, 57	Finanzerträge	17.100	15.300	11.222
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	17.100	15.300	11.222
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-392.250	-349.000	-327.997
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-392.250	-349.000	-327.997
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-38.050	-30.000	-2.273
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.050	-30.000	-2.273
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430.300	-379.000	-330.270

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.600		33.600	41.323		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	32.600		33.600	41.323		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.500				-54.000	-54.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-228.000	-228.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.500				-282.000	-282.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.100		33.600	41.323	-282.000	-282.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010106 Finanzverwaltung							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010601 Abg. ges. Ausleih. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	36.764,35	24.300,00	23.900,00	23.500,00	23.200,00	23.000,00	0,00
0801010602 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	4.558,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0801010622 Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010601 Rückflüsse aus Ausleihungen Sanierungsdarlehen	0,00	9.100,00	8.500,00	8.000,00	7.500,00	7.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr					
Kurzbeschreibung	- Zahlungsverkehr - Kontokorrentverkehr - Buchführung - Verwahrung					
Leistungen	- Kosten Zahlungsverkehr - Mahngebühren - Säumniszuschläge - Bankrückbuchungsgebühren					
Auftragsgrundlage	- GemKVO - HGO - GemHVO					
Zielgruppen	- Debitoren und Kreditoren - Verwaltung - Finanzinstitute					
Ziele	- Nachhaltige, ordnungsgemäße, wirtschaftliche, sichere und termingerechte Verwaltung der städt. Finanzen - Reduzierung der offenen Posten					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Offene Posten / Debitoren in € *	*	*	*	*	-	-
Erläuterungen * Angaben sind erst nach geprüften Jahresabschlüssen möglich.						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	38		200	200	200	200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	9.107	10.000	9.900	9.900	9.900	9.900
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	20					
5761000	Säumniszuschläge	8.592	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
5762000	Mahngebühren	13.138	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	6					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	30.899	28.000	29.300	28.300	28.300	28.300
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-320					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-68.971	-70.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.180					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-43.602	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-765					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.996	-15.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.163	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-29.084	-29.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.837	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	7.721					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	1.342					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-8.085					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.838					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-1.367					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.463					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-105	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-72					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-1.830	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-720	-600	-800	-800	-800	-800
6850000	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-1.500	-600	-600	-600	-600
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-20					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-174.355	-172.200	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.900	10.000	9.127
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400		38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.300	10.000	9.164
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-129.000	-130.000	-132.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-39.500	-38.000	-38.945
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500	-4.200	-2.870
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-172.000	-172.200	-174.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-161.700	-162.200	-165.170
21	56, 57	Finanzerträge	19.000	18.000	21.729
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	19.000	18.000	21.729
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-142.700	-144.200	-143.441
25	59	Außerordentliche Erträge			6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./.. Nr. 26)			-15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-142.700	-144.200	-143.456
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.000	-4.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.050	-11.000	-4.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.750	-155.200	-147.948

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr					
Kurzbeschreibung	Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen					
Leistungen	- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen - Amtshilfe					
Auftragsgrundlage	- HessVwVG - ZPO etc.					
Zielgruppen	- Gläubiger - Schuldner - Verwaltung					
Ziele	- Reduzierung der Außenstände - Verjährungshemmung / unterbrechung - Erhaltung der Liquidität - Durchsetzung von Ansprüchen - Steigerung der Beitreibungsquote					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erledigte Vollstreckungsaufträge / Gesamtaufträge in % *	1.008 / 82 %	937 / 81 %	1.024 / 85 %	1.015 / 77 %	nicht planbar / 100 %	nicht planbar / 100 %
Erläuterungen						
* durch Zahlung erledigt						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	99					
5761000	Säumniszuschläge	5					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	39.715	32.000	39.000	36.000	34.000	32.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	39.819	32.000	39.000	36.000	34.000	32.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-37.011	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-697					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.637	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.122	-3.500	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.051					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-5.723	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6850000	Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-230	-400	-400	-400	-400	-400
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-1.426					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-56.948	-52.500	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			99
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-47.000	-46.000	-46.396
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.600	-3.500	-3.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-3.000	-6.004
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-54.600	-52.500	-55.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-54.600	-52.500	-55.422
21	56, 57	Finanzerträge	39.000	32.000	39.720
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	39.000	32.000	39.720
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.600	-20.500	-15.702
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.427
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.427
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-20.500	-17.129
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-100	-302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100	-302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.600	-20.600	-17.431

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010109 Gebäudemanagement Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Gebäudemanagement					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Bausubstanz - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen - Erbbaurechte 					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Bausubstanz - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/ Pacht- und Gestattungs-/ Contractingverträgen - Abwicklung von Ausschreibungsverfahren - Neubau, Erweiterung und Abriss von Gebäuden - Abwicklung von Bauleistungen über interne (Baubetriebshof) und externer Dienstleister 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Gesetze - Rechtsverordnungen - Satzungen - Verwaltungsvorschriften - DIN-Normen - politische Beschlüsse 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Behörden - Privatpersonen - Vereine - Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts - politische Gremien 					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung der Bausubstanz - Neubau, Erweiterung und Abriss von Gebäuden - Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen - ökonomische und ökologische Bewirtschaftung 					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bebaute Grundstücke	95	93	92	92	93	93

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Auslastung in % der Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen	98	100	100	100	100	100
---	----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5003100	Umsatzerlöse Mieten	75.469	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5003200	Umsatzerlöse Pachten, Erbbauzinsen	107.796	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	36.115	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.401	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	11.242	2.400	10.000	10.000	10.000	10.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2.189					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.973					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	50.025	50.050	50.050	50.050	50.050	50.050
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	32.693	38.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	33	50	100	100	100	100
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	2.774					
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	151					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	88					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	621					
5488002	Kostenerstatt. v. übr. Bereichen,SKBG s.SK 5110000	161	1.500	200	200	200	200
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	26.259		35.200			
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	379.891	343.000	378.550	343.350	343.350	343.350
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			-750	-750	-750	-750
6051000	Strom	-17.064	-16.000				
6051100	Strom verb. Unternehmen	-165.831	-177.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
6052000	Gas	-5.720	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6052100	Gas verb. Unternehmen	-166.680	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6054000	Heizöl	-30.164	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6056000	Wasser	-172					
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-23.312	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
6057000	Abwasser	-40.313	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-59.929	-65.000	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-7.990	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-557	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6081000	Reinigungsmaterial	-12.081	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.061	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-38.755	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-395.017	-138.400	-336.800	-200.000	-200.000	-200.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-6.325	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-85					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-161					
6166000	Wartungskosten	-38.516	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.690	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-21.662	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6173000	Fremdreinigung	-12.501	-15.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-30.991	-28.000	-88.000	-28.000	-28.000	-28.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-505.183	-555.000	-537.000	-537.000	-537.000	-537.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-9.100					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-1.727					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-103.435	-115.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-465					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-45.014	-49.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-198					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	986					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-5.046					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		-1.350	-600			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-650	-650	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-471.050	-550.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-4.220	-4.250	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-20.818	-10.600	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-8.560	-8.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.507	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-43.456	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
6701100	Mieten	-2.192	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-16.865	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6701400	Miete Wärmeerzeugungsanlagen verb. Unternehmen	-32.251	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6730000	Gebühren	-409					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-23					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-133	-100				
6850000	Reisekosten	-315	-250	-250	-250	-250	-250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-308	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-130					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-30					
7020000	Grundsteuer	-4.242	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.362.927	-2.296.500	-2.718.900	-2.516.500	-2.516.500	-2.516.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.000	185.000	183.265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	36.115
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	200	1.500	1.020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			2.774
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.150	89.100	83.653
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	37.400	46.805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	343.350	343.000	353.632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-651.600	-671.850	-623.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.000	-49.500	-45.212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.313.100	-948.050	-1.136.235
14	66	Abschreibungen	-698.200	-621.100	-553.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.000	-6.000	-4.242
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.718.900	-2.296.500	-2.362.927
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.375.550	-1.953.500	-2.009.295
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.375.550	-1.953.500	-2.009.295
25	59	Außerordentliche Erträge	35.200		26.259
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	35.200		26.259
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.340.350	-1.953.500	-1.983.036
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-480.350	-442.800	-365.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-480.350	-442.800	-365.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.820.700	-2.396.300	-2.348.279

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	43.600		538.980	171.562		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	43.600		538.980	171.562		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-611.000		-3.152.000	-219.959	-15.882.000	-15.582.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.459.784	-5.297.300	-5.297.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-21.400		-31.000	-15.094	-509.250	-494.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-54.000		-54.000	-53.818	-540.000	-378.000
	Summe	-686.400		-3.237.000	-2.748.656	-22.472.550	-21.995.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-642.800		-2.698.020	-2.577.094	-22.472.550	-21.995.550

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010906 Abgang Forderungen aus Sonderinv.Progr. g. Land	43.561,75	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	0,00
0801010920 Zug.Theater,Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-1.289.538,68	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010926 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-13.476,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010927 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.617,56	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0801010930 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-1.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010934 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010938 Zugänge sonstige Betriebsgebäude	-93.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010942 Abgang Verb. Kreditaufn.f. Sonderinvest.progr.	-53.818,35	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00
0801010945 Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X2 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäude,BGH Merkenbach	-19.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X3 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäude,Rathaus Hbn.	-30.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010925 Sanierung Bürgerhaus Uckersdorf	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010927 Büchereierweiterung Hauptstraße Herborn	-906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010930 Sanierung Bahnhof Herborn	-794.687,13	-2.000.000,00	-250.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010920 Schleppdach u. Photovoltaikanlage Bauhof Herborn	-192.698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010921 Sanierungen Baubetriebshof Herborn	-89.565,29	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010922 Sanierung Feuerwehr Herborn	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010922 Verwaltungsgebäude Hessentagsbüro	-109.310,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010923 Fluchttreppe Feuerwehr Herborn	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010920 Außenschlafplatz Kita Herborn	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010921 Grillhütte Hörbach	0,00	-8.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010922 Küche Kita Uckersdorf	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010923 Fluchttreppe Kita Seelbach	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010920 Küche Mehrzweckhalle Hörbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010921 Hackschnitzelanlage ehem. VEGETA Hörbach	0,00	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010922 Lagerhalle ehem. VEGETA Hörbach	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010923 Sonnenschutz Bürgerhaus Merkenbach	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010924 Feuerwehr Hirschberg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010925 Beamer mit Leinwand Bürgerhaus Merkenbach	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010926 Möblierung Grillhütte Seelbach	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010927 Plaungskosten Kindertagesstätten	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010901 Förderung Bahnhof Herborn	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010902 Förderung Funktionsgebäude Rehbergstadion	0,00	495.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
HT01010920 Funktionsgebäude Rehbergstadion	-58.059,83	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 010109 Gebäudemanagement							
Zug.Theater,Bürgerhäuser , Büchereien/Bibliotheken 08 010109 20 - Sanierung / Neubau Bürgerhaus Burg Sanierung Bahnhof Herborn 13 010109 30 - 2013: Umsetzung Sanierungs-und Brandschutzkonzept 13 010109 30 - 2014: Sanierung EG und Behindertengerechte Toilette im EG							

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Bodenmanagement und Gemeindesteuern					
Kurzbeschreibung	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Flurbereinigung - Steinbrüche - Wildgehege - Wildschadensangelegenheiten					
Leistungen	Überwiegend Bewirtschaftung und Verwaltung des unbebauten Grundvermögens.					
Auftragsgrundlage	- BGB - FlurbG - teilweise BauGB - Gremienbeschlüsse					
Zielgruppen	- Grundeigentümer - Wirtschaft - Landwirte - Bauwillige					
Ziele	Erzielung von Einnahmen durch den Verkauf städtischer Bauplätze oder Teilflächen und die Verpachtung von Flächen.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	49.239,28 €	530.494,32 €	674.926,68 €	289.247,72 €	500.000,00 €	50.000,00 €
Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken	27.841,45 €	37.308,32 €	48.450,80 €	38.067,70 €	40.000,00 €	38.000,00 €

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5003200	Umsatzerlöse Pachten, Erbbauzinsen	38.068	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	826	500	500	500	500	500
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	91.899	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	12.034	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.184	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	457					
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor			200	200	200	200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	187	300	200	200	200	200
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	427	400	550	550	550	550
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	200					
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	298					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	4.336		2.500	2.500	2.500	2.500
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	289.248	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	444.663	240.200	145.950	143.950	143.950	143.950
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			-500	-500	-500	-500
6030300	Verbrauchswerkzeuge		-500	-500	-500	-500	-500
6051100	Strom verb. Unternehmen	557	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6055000	Treibstoffe		-500	-500	-500	-500	-500
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-72	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6057000	Abwasser	-10	-500	-500	-500	-500	-500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-298	-500	-500	-500	-500	-500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-139	-100	-100	-100	-100	-100
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-5.426	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-9.463	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-112.545	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6166000	Wartungskosten	-246	-250	-500	-500	-500	-500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-116.283	-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-536	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-101.025	-127.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.694					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-635					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-20.552	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-271					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.321	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.107	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.275	-11.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-113					

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	9.452					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	2.815					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.498					
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-4.114	-4.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-624	-100				
6701100	Mieten			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6701200	Pachten, Erbbauzinsen	-397	-500	-500	-500	-500	-500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-27.847	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.433	-22.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
6850000	Reisekosten	-85	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-660	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-28	-50	-50	-50	-50	-50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.821	-7.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7020000	Grundsteuer	-7.697	-8.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-19.662	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-500.020					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-956.074	-264.100	-306.750	-296.750	-296.750	-296.750

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500	85.500	142.827
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.500
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	700	614
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	2.641
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	93.450	90.200	150.782
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-161.000	-154.500	-126.675
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.000	-28.000	-14.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.250	-62.000	-282.733
14	66	Abschreibungen	-37.000	-4.600	-4.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.500	-8.000	-7.697
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-299.750	-257.100	-436.391
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.300	-166.900	-285.609
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-206.300	-166.900	-285.609
25	59	Außerordentliche Erträge	52.500	150.000	293.881
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-519.683
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	45.500	143.000	-225.802
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-160.800	-23.900	-511.411
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.200	-8.700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.200	-8.700
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-163.800	-27.100	-520.110

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		183.000	382.512		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	53.000		183.000	384.012		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-390.000		-1.130.000	-240.495	-6.107.500	-5.477.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-53.042		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.500		-11.500	-50.189	-81.550	-62.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-396.500		-1.141.500	-343.726	-6.189.050	-5.539.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-343.500		-958.500	40.286	-6.189.050	-5.539.550

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801011001 Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	313.187,85	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0801011002 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011003 Abgänge Ackerland	1.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011004 Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011005 Abgänge Waldgrundstücke	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011006 Abgänge Grünflächen	5.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011020 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	-99.466,25	-1.060.000,00	-320.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
0801011022 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
0801011024 Zugänge sonstige andere Anlagen	-1.993,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011025 Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-50.857,76	-70.000,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801011026 Zugänge Waldgrundstücke	-33.830,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011027 Zugänge Grünflächen	-47.113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011029 Zugänge sonstige andere Anlagen	-8.195,53	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0801011031 Zugänge Kulturgüter	-1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011032 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.500	407.500	408.663
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.500	26.500	27.424
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			8.540
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	3.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.950	37.600	31.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	200	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500.050	476.900	479.563
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-983.500	-951.600	-916.277
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-201.700	-174.200	-208.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-361.100	-395.950	-289.507
14	66	Abschreibungen	-262.650	-234.150	-231.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-121.000	-121.000	-109.257
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.929.950	-1.876.900	-1.755.423
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.429.900	-1.400.000	-1.275.860
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.429.900	-1.400.000	-1.275.860
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	4.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-143
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.000	8.000	4.837
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.421.900	-1.392.000	-1.271.023
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.300	12.400	8.748
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-214.300	-167.800	-29.061
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.000	-155.400	-20.313
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.625.900	-1.547.400	-1.291.335

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		9.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000		8.000	35.871		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.000		17.000	35.871		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-974	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-225.450		-501.600	-590.428	-4.688.140	-4.464.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-225.450		-501.600	-591.401	-4.758.140	-4.534.140
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-187.450		-484.600	-555.530	-4.758.140	-4.534.140

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	7.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.550	-46.350	-2.929
14	66	Abschreibungen	-200	-100	-3.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.750	-46.450	-6.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-11.750	-39.450	-6.467
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.750	-39.450	-6.467
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-39.450	-6.467
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-20.050	-354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-20.050	-354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.950	-59.500	-6.821

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020101 Wahlen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Allgemeine Verwaltung					
Kurzbeschreibung	- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen - Bürgerbegehren					
Leistungen	- Durchführung und Organisation von mittelbaren und unmittelbaren Wahlen - Ermittlung des Materialbedarfs - Beschaffung des benötigten Materials - Zusammenstellung der Unterlagen für die Wahllokale, Wahlvorstände - Auswahl und Einrichtung der Wahllokale - Rekrutierung der Wahlhelfer - Auszahlung des Erfrischungsgeldes für die Wahlhelfer - Einweisung und Schulung aller Beteiligten - Präsentation der Wahlergebnisse - Führung von Statistiken - Information der Wähler					
Auftragsgrundlage	- HGO - KWG - Landtagswahlgesetz - Bundestagswahlgesetz					
Zielgruppen	- Wahlberechtigte - Politische Parteien und Wählergruppen - Kreis, Land und Bund					
Ziele	- Ordnungs- und rechtmäßige sowie bürgerorientierte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen - Information der Öffentlichkeit					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausgefertigte Briefwahanträge	593	2.667	884/1.401	-	1.100 OB / 1.200 StVV	700
Wahlhelfer pro Wahl	175	175	138	-	268	175
Durchgeführte Wahlen	1	3 **	2 ***/****	ausgefallen	12 *	1 *****
Erläuterungen						
*- Wahl der Stadtverordnetenversammlung - Wahl des Kreistages						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020101 Wahlen

Stadt Herborn

- Wahl der 10 Ortsbeiräte
- Volksabstimmung zur Schuldenbremse

- ** - Bürgermeisterwahl sowie eventuelle Stichwahl
 - Bundestagswahl
 - Landtagswahl

- *** - Europawahl
- **** - Seniorenbeiratswahl (Briefwahl)
- ***** - Ausländerbeiratswahl
- ***** - Bundestagswahl

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020101 Wahlen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			3.000	2.000	3.000	2.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land		7.000	3.000	2.000	3.000	2.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE		7.000	6.000	4.000	6.000	4.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.672	-9.000	-3.000	-2.000	-5.000	-2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-20	-6.000	-1.500	-4.500	-1.500	-500
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		-12.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-121	-500	-500	-500	-500	-500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.538	-100	-200	-200	-200	-200
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		-6.200	-500	-500	-500	-500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-469	-500	-500	-500	-500	-500
6820000	Porto und Versandkosten		-6.000	-250	-250	-6.000	-250
6831000	Datenübertragungskosten		-4.500	-4.000	-4.000	-4.500	-4.000
6832000	Telefonkosten	-22	-250	-50	-50	-50	-50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		-500	-250	-250	-250	-250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-626	-400	-500	-250	-250	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-6.467	-46.450	-17.750	-19.500	-25.750	-15.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020101 Wahlen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	7.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000	7.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.550	-46.350	-2.929
14	66	Abschreibungen	-200	-100	-3.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.750	-46.450	-6.467
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.750	-39.450	-6.467
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.750	-39.450	-6.467
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-39.450	-6.467
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-20.050	-354
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-20.050	-354
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.950	-59.500	-6.821

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020101 Wahlen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-18.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-18.000	-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.500	357.500	342.435
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	11.000	17.476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			8.540
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	585
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	407.700	369.100	369.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-673.500	-662.700	-632.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-139.000	-137.500	-165.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.650	-126.850	-119.514
14	66	Abschreibungen	-24.600	-17.750	-16.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-90.500	-90.500	-85.515
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.063.250	-1.035.300	-1.019.751
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-655.550	-666.200	-650.715
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-655.550	-666.200	-650.715
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-655.550	-666.200	-650.715
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-96.500	-75.350	-23.078
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.500	-75.350	-23.078
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-752.050	-741.550	-673.793

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.500		-14.600	-14.268	-215.500	-215.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.500		-14.600	-14.268	-215.500	-215.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.500		-14.600	-14.268	-215.500	-215.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung

Stadt Herborn

Aufforderung Heckenrückschnitt	10	11	12	12	15	15
--------------------------------	----	----	----	----	----	----

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	5.024	500	7.000	1.000	1.000	1.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		6.000				
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	5.024	6.500	7.200	1.200	1.200	1.200
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-113	-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-802	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-59.438	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-887					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.499	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-47.856	-48.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	16.609					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	3.968					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-12.767					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.439					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-226					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-3.328					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-1.636	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-200					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-3.982	-6.000	-6.000			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-446					
6850000	Reisekosten	-101	-700	-300	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-292	-1.200	-600	-600	-600	-600
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.221	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-129.656	-135.400	-136.400	-130.400	-130.400	-130.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	500	5.024
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		6.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.200	6.500	5.024
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-64.000	-62.500	-65.514
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.500	-51.000	-45.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400	-9.400	-5.735
14	66	Abschreibungen			-200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.500	-12.500	-12.221
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-136.400	-135.400	-129.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.200	-128.900	-124.632
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-129.200	-128.900	-124.632
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-129.200	-128.900	-124.632
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-72.600	-59.800	-1.492
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-72.600	-59.800	-1.492
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-201.800	-188.700	-126.124

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-996		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-996		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-996		

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung					
Kurzbeschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung - Verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - ÖPNV - Fahr- und Beförderungserlaubnisse - Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk mit Driedorf, Sinn und Greifenstein					
Leistungen	- Sämtliche verkehrsrechtliche Maßnahmen (Überwachung bzw. Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs) - Anordnung von Verkehrszeichen und verkehrsrechtlichen Beschränkungen - Ausstellung von Sondergenehmigungen					
Auftragsgrundlage	- StVO - Hess StrG - StVZO - HSOG					
Zielgruppen	Alle Personen und Fahrzeuge, die sich im öffentlichen Verkehrsraum bewegen.					
Ziele	- Sicherheit des Verkehrs bzw. der Verkehrsteilnehmer - Parkraumbewirtschaftung					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kontrolle des fließenden Verkehrs durch Fa. Limitec	56	18	13	28	25	25
Parkausweise sozialer Dienst	20	26	24	55	30	45
Parkausweise für schwerbehinderte Personen	30	21	33	24	30	30
Eigene Geschwindigkeitskontrollen	59	64	25	4	80	80
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen in €	142.977,51 €	129.178,57 €	149.555,01 €	154.935,10 €	160.000,00 €	200.000,00 €
Verwarnungen	8.912 Fälle	12.649 Fälle	16.972 Fälle	12.294 Fälle	12.000 Fälle	12.000 Fälle
Anordnungen von Verkehrsbeschränkungen	102	114	218	237	150	180
Dauergenehmigungen	3	3	5	5	4	5

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	14.407	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	154.935	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	585	600	600	600	600	600
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	17.476	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	187.403	175.600	227.600	225.600	225.600	225.600
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		-500	-500	-500	-500	-500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-736	-900	-2.000			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-827		-750	-750	-750	-750
6166000	Wartungskosten	-4.856	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-500	-500	-500	-500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-105.112	-152.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.294					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-49.006	-50.000				
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-787					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-22.061	-32.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-19.269	-19.500				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-9.888	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-10.040					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-3.191					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-31					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.384					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-925	-1.500				
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.344	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-11.118	-11.100	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-1.939	-3.600	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-572	-700	-500	-500	-500	-500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-196					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-25.656	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-25					
6850000	Reisekosten	-1.128	-700	-700	-700	-700	-700
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		-150	-750		-750	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.314	-3.000	-4.100	-3.600	-3.600	-3.600
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-500			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-179	-200	-200	-200	-200	-200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-289	-300	-500	-500	-500	-500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-59.549	-65.000	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-336.716	-386.800	-346.800	-338.050	-338.800	-338.050

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.000	170.000	169.342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	5.000	17.476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	600	600	585
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	227.600	175.600	187.403
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-204.500	-236.000	-182.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.000	-33.000	-42.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.500	-35.050	-36.207
14	66	Abschreibungen	-21.800	-17.750	-15.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.000	-65.000	-59.549
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-346.800	-386.800	-336.716
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-119.200	-211.200	-149.314
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-119.200	-211.200	-149.314
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-119.200	-211.200	-149.314
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-6.950	-9.516
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.650	-6.950	-9.516
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.850	-218.150	-158.830

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500			-7.117	-145.000	-145.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.500			-7.117	-145.000	-145.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500			-7.117	-145.000	-145.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020221 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.204,56	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020224 Zugänge Fuhrpark	-5.912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung					
Kurzbeschreibung	- Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und sonstiger erlaubnispflichtiger Betriebe - Überwachung von Gaststätten					
Leistungen	Überwachung und Kontrolle der Gewerbebetreibenden auf Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben (Gewerbean-, ab-, ummeldungen, Gaststättenerlaubnis, Genehmigung nach dem Personenbeförderungsgesetz §§ 47 u 49 PBefG).					
Auftragsgrundlage	- GewO - GastG - PBefG - HLöG - SpielV - PfandVwV - BewachV - JuSchG - VersV - HessFeiertagsG - SperrzeitVO - PAngV und dazu ergänzende Erlasse					
Zielgruppen	- Gewerbebetreibende - Bürger					
Ziele	- Aufrechterhaltung sowie einen geordneten Ablauf des gewerblichen Geschäftsverkehrs - Schutz und Interessenwahrung durch Kontrollen der Bürger/innen vor unlauteren und störenden Gewerbebetreibenden/Gewerbebetrieben.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Gewerbeanmeldung	172	426	167	180	170	180
Gewerbeabmeldung	197	542	164	169	180	180
Gewerbeummeldung	70	54	48	42	70	50
Gewerbeauskünfte (gebührenpflichtig)	50	120	11	9	50	15
Gestattungen (Anzeige § 6 HGastG)	107	162	152	120	150	150
Gaststättenerlaubnisse	5	5	3	4	8	6

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Herborn

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	16.713	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	16.713	20.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-41.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-870					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-15.484	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-27.745					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-11.760					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-215					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-9.050	-8.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6850000	Reisekosten	-51	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			-300	-300	-300	-300
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.745	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-120.619	-80.600	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	20.000	16.713
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.200	20.000	16.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-52.000	-51.500	-51.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.000	-54.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400	-100	-51
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-13.000	-13.000	-13.745
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-81.400	-80.600	-120.619
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.200	-60.600	-103.907
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.200	-60.600	-103.907
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-60.600	-103.907
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-150	-512
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-150	-512
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.200	-60.750	-104.419

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Bürgerbüro					
Kurzbeschreibung	- An-, Ab-, und Ummeldungen von Kraftfahrzeugen - Umschreibung von Fahrzeugpapieren					
Leistungen	- Zulassungen von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen mit Ausstellung der Zulassungsbescheinigungen I und II, - Adressänderungen wegen Umzug					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) in Verbindung mit Vorgaben der Zulassungsstelle beim Lahn-Dill-Kreis.					
Zielgruppen	Alle Einwohnerinnen und Einwohner Herborn, die Fahrzeuge zulassen wollen.					
Ziele	Bürgernahe Dienstleistungen.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
An-, Ab und Ummeldungen von KFZ	783	634	632	751	700	600
Umschreiben von KFZ-Papieren	295	317	365	355	300	350
Gesamt:	1.078	957	997	1.106	1.000	950

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	7.636	7.000	5.500	5.000	5.000	5.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	7.636	7.000	5.500	5.000	5.000	5.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	7.000	7.636
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.500	7.000	7.636
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.500	7.000	7.636
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.500	7.000	7.636
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.500	7.000	7.636
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-150	-165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-150	-165
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	6.850	7.471

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Bürgerbüro

Kurzbeschreibung

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Bearbeitung von Auskünften an Dritte auf Grundlage des Melderechts
- Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
- Annexaufgaben im Sinne "Bürgernahe Dienstleistungen"

Leistungen

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Bearbeitung von Auskünften an Dritte auf Grundlage des Melderechts
- Ausstellen von Personalausweisen und Reisepässen
- Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften
- Bearbeitung von Anträgen zur Ausstellung von Führungszeugnissen u Anfragen aus dem Gewerbezentralregister
- Beglaubigungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Fischereischeinen
- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- Bearbeitung von Anträgen auf Rundfunkgebührenbefreiung
- Annexaufgaben im Sinne "Bürgernahe Dienstleistungen"
- (Ausgabe von Formularen zur Steuererklärung, Fahrpläne des ÖPNV)

Auftragsgrundlage

- Melderechtsrahmengesetz
- Hess. Meldegesetz
- Pass- und Personalausweisgesetz usw.
- Wille der Verwaltung

Zielgruppen Alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herborn.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten

Stadt Herborn

Ziele

- Registrierung aller Einwohner der Stadt Herborn zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnung (Haupt- und Nebenwohnung), Versorgung aller deutschen Einwohnerinnen und
- Versorgung aller deutschen Einwohnerinne und Einwohner mit Ausweisdokumenten (Personalausweise und Reisepässe)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
An/Ab/Ummeldungen	3.409	2.810	3.124	4.681	3.000	3.800
Personalausweise	2.301	1.693	1.741	1.652	1.800	1.900
Reisepässe	1.052	845	954	859	850	850
Fischereischeine	48	78	65	49	75	65
Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister	776	696	794	928	800	1.000
Annexaufgaben (auch telefonische Sachbearbeitung, Auskünfte und Beratung)	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	ca. 10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	105.226	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	4.789					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	110.015	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-66.597	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-197.956	-195.500	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.588					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-436					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-39.351	-41.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-577					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-16.384	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-234					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-4.824					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-1.062					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-15					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-411					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-5					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-35		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-193		-200	-200	-200	-200
6850000	Reisekosten	-1.650	-700	-700	-700	-700	-700
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-52					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-4.289	-3.800	-5.600	-4.000	-4.000	-4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-337.659	-330.200	-337.800	-336.200	-336.200	-336.200

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	120.000	105.226
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			4.789
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	120.000	110.015
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-240.000	-237.000	-248.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.500	-18.500	-16.618
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.500	-74.700	-72.588
14	66	Abschreibungen	-2.800		-228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-337.800	-330.200	-337.659
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.800	-210.200	-227.644
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-227.800	-210.200	-227.644
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-227.800	-210.200	-227.644
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-350	-300	-3.070
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350	-300	-3.070
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.150	-210.500	-230.713

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-14.600	-6.155	-70.150	-70.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-14.600	-6.155	-70.150	-70.150
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-14.600	-6.155	-70.150	-70.150

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020520 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020521 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-4.890,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020522 Zugänge DV-Software	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502020520 Umgestaltung Bürgerbüro	-1.264,08	-3.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

Produktinformation

- Kurzbeschreibung**
- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
 - Eheschließungen
 - Sonstige Beurkundungen
 - öffentliche Beglaubigungen
 - Änderungen von Vor- und Familiennamen
 - Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

- Leistungen**
- Beurkundung und Nachbeurkundungen von Eheschließungen, Sterbefälle, Geburten und Lebenspartnerschaften
 - Ausstellung von Geburts-, Ehe- und Sterbeurkunden zur Feststellung und zum Nachweis personenstandsbezogener Daten
 - Fortführung der Personenstandsbücher
 - Beurkundungen personenstands- und namensrechtlicher Erklärungen
 - elektronische Nacherfassung alter Personenstandseinträge
 - Erteilung von Auskünften
 - Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten
 - Bearbeitung von Anträgen auf Verleihung der deutschen Staatsangehörigkeit
 - Anträge auf Verzicht der deutschen Staatsangehörigkeit
 - Verfahren zur Feststellung der Staatsangehörigkeit
 - Anträge auf Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit bei
 - Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises
 - Bearbeitung von Anträgen auf öffentlich-rechtliche Vor- und Familiennamensänderungen

- Auftragsgrundlage**
- Personenstandsgesetz
 - Personenstandsverordnung
 - BGB
 - EGBGB
 - Lebenspartnerschaftsgesetz
 - Staatsangehörigkeitsgesetz
 - Bundesvertriebenengesetz
 - Adoptionswirkungsgesetz
 - Aufenthaltsgesetz
 - Freizügigkeitsgesetz
 - Konsulargesetz
 - Verwaltungsvorschriften zum Gesetz über die Änderung von Familiennamen und Vornamen, u.a.

- Zielgruppen**
- Alle Einwohner der Stadt Herborn und sonstige Personen als örtlich zuständige Behörde für ein Einzugsgebiet im Rahmen des Klinikstandortes sowie der Alten- und Pflegeheimstandorte

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

und der Wahl des Heiratsstandortes.

- Einbürgerungsbewerber.

Ziele

- Feststellung und Nachweis aller personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunden
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten sowie Sicherung von Erbansprüchen.
- Rechmäßige und kompetente Beratung von Einbürgerungsbewerbern sowie derjenigen Personen, die eine öffentlich-rechtliche Namensänderung wünschen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hausgeburten	2	2	3	1	nicht planbar	nicht planbar
Eheschließungen	148	163	153	164	nicht planbar	nicht planbar
Sterbefälle	148	147	131	139	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Einbürgerungsanträge	33	27	35	44	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Namensänderungen	3	2	2	2	nicht planbar	nicht planbar
Lebenspartnerschaften	1	2	1	4	nicht planbar	nicht planbar

Erläuterungen

* Durchschnittswerte der letzten 10 Jahre

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	38.495	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	3.751					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	42.246	40.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.007	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-159		-400	-200	-200	-200
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-435	-350	-450	-450	-450	-450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-70.452	-62.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.289					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.468	-13.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-461	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-12.502	-12.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.719	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	10.140					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	3.114					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	471					
6490100	Beihilfen Bezügebereich			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		-200				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-332		-250	-250	-250	-250
6850000	Reisekosten	-734	-2.000	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-365	-2.000	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-220	-250	-250	-250	-250	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-682	-500	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-95.101	-102.300	-160.850	-158.150	-158.150	-158.150

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	38.495
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			3.751
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.200	40.000	42.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-113.000	-75.700	-84.738
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.000	-19.000	-5.429
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.850	-7.600	-4.934
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-160.850	-102.300	-95.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.650	-62.300	-52.855
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.650	-62.300	-52.855
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.650	-62.300	-52.855
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-8.000	-8.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.900	-8.000	-8.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-136.550	-70.300	-61.179

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-350	-350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-350	-350
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-350	-350

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	50.000	66.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	9.948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	3.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.350	37.000	30.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.350	100.800	110.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-310.000	-288.900	-283.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.700	-36.700	-43.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.900	-222.750	-167.063
14	66	Abschreibungen	-237.850	-216.300	-211.759
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.500	-30.500	-23.741
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-848.950	-795.150	-729.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-762.600	-694.350	-618.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-762.600	-694.350	-618.678
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	4.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-143
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.000	8.000	4.837
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-754.600	-686.350	-613.841
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.300	12.400	8.748
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-72.400	-5.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.300	-60.000	3.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.900	-746.350	-610.722

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		9.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000		8.000	35.871		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.000		17.000	35.871		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-974	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-208.950		-487.000	-576.160	-4.454.640	-4.230.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-208.950		-487.000	-577.134	-4.524.640	-4.300.640
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.950		-470.000	-541.263	-4.524.640	-4.300.640

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit Brand- u. Bevölkerungsschutz						
Kurzbeschreibung - Brandbekämpfung - technische Hilfeleistung - Brandsicherheitsdienst - Bevölkerungsschutz - Katastrophenschutz						
Leistungen Alle erforderlichen Maßnahmen, um von der Allgemeinheit, dem Einzelnen oder Tieren, die durch Brände, Explosionen, Unfälle oder anderer Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, drohende Gefahren für Leben, Gesundheit, natürliche Lebensgrundlage oder Sachen abzuwenden. Zusätzliche Unterstützung der Nachbarkommunen mit Prüfungen und Instandhaltungen ihrer feuerwehrtechnischen Ausrüstung und Kleidung sowie Aufgaben des vorbeugenden Brandschutzes (Brandschutzerziehung und -aufklärung).						
Auftragsgrundlage Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz (HBKG)						
Zielgruppen Gefährdete Personen und Tiere und die Eigentümer der durch Brände und Naturereignisse gefährdete Gegenstände und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern.						
Ziele Schnellstmögliche, qualifizierte Hilfe bei Bränden, Explosionen, Unfällen oder anderen Notlagen, insbesondere durch schadenbringende Naturereignisse, zur Vermeidung von Schäden für Menschen, Tieren, Sachen und natürlichen Lebensgrundlagen. Vorbeugende Sicherung von Ereignissen und bei Veranstaltungen. Alle Ziele im Rahmen der Verhältnismäßigkeit und unter Berücksichtigung des pflichtgemäßen Ermessens und des Maximal-Minimal-Prinzips (maximaler Nutzen mit minimalen Kosten).						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Feuerwehreinsätze	239	169	196	196	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der gebührenpflichtigen und abgerechneten Feuerwehreinsätze	56	47	56	57	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen in €	25.495,07 €	16.812,24	31.599,59	26.815,79 €	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	11	8	5	9	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der gebührenpflichtigen und abgerechneten Brandsicherheitsdienste	3	1	1	2	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Brandsicherheitsdiensten in €	2.151,00 €	1.624,50 €	2.052,00 €	2.166,00 €	nicht planbar	nicht planbar

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes						
Stadt Herborn						
Anzahl der Prüfungen / Instandhaltungen der Ausrüstungen für Dritte	1.740	2.966	1.178	1.231	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Prüfungen / Instandhaltungen der Ausrüstungen für Dritte in €	19.290,00 €	19.841,55 €	28.004,58 €	34.444,85 €	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Reinigung der Feuerwehrkleidung für Dritte	726	429	533	579	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Reinigungen der Feuerwehrkleidung für Dritte in €	3.422,00 €	2.235,00 €	2.632,80 €	2.801,00 €	nicht planbar	nicht planbar
Absolvierte Lehrgänge	223	249	121	120	nicht planbar	nicht planbar

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	287					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	66.228	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	2	100	100	100	100	100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte			200	200	200	200
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	3.524	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	22.058	31.000	12.700	12.700	12.700	12.700
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	8.480	6.000	4.650	4.650	4.650	4.650
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	9.923	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24	500	500	500	500	500
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	4.980	8.000	8.000			
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	115.506	108.800	94.350	86.350	86.350	86.350
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-98	-150	-200	-200	-200	-200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-265	-800	-6.800	-800	-800	-800
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-310	-8.000	-500	-1.500	-1.500	-1.200
6055000	Treibstoffe	-14.076	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-17.794	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-89	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-24.672	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6081000	Reinigungsmaterial	-1.419	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-317	-600	-1.850	-600	-1.850	-600
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-28.613	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		-500				
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-11.528	-14.000	-14.500	-14.500	-10.500	-10.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-45.868	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6166000	Wartungskosten	-8.525	-10.000	-10.200	-10.000	-10.200	-10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-78	-150	-150	-150	-150	-150
6173000	Fremdreinigung		-50				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-157.288	-164.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.904					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-2.624					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-64.014	-68.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
6311010	Leistungsentgelt Beamte	-904					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.526	-35.200	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-525					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-21.186	-21.500	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-13.507	-15.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-228					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-5.593					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-2.762					

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-2.041					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-8.085					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.812	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-381					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-6.260	-9.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.182	-1.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.365	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-23.555	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-960	-800	-150	-150	-150	-150
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.250	-11.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-159.686	-170.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-8.570	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.191	-3.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6850000	Reisekosten	-207	-400	-500	-500	-500	-500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-7.709	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.083	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.413	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.099	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-463	-500	-500	-500	-500	-500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-3.179	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	-143					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-729.347	-795.150	-848.950	-843.000	-840.450	-839.200

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			287
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	50.000	66.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	9.948
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	3.524
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.350	37.000	30.538
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	200	2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	86.350	100.800	110.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-310.000	-288.900	-283.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-62.700	-36.700	-43.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.900	-222.750	-167.063
14	66	Abschreibungen	-237.850	-216.300	-211.759
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-30.500	-30.500	-23.741
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-848.950	-795.150	-729.204
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-762.600	-694.350	-618.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-762.600	-694.350	-618.678
25	59	Außerordentliche Erträge	8.000	8.000	4.980
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-143
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.000	8.000	4.837
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-754.600	-686.350	-613.841
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.300	12.400	8.748
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-83.600	-72.400	-5.629
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.300	-60.000	3.119
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-827.900	-746.350	-610.722

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000		9.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	8.000		8.000	35.871		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	38.000		17.000	35.871		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-974	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-208.950		-487.000	-576.160	-4.454.640	-4.230.640
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-208.950		-487.000	-577.134	-4.524.640	-4.300.640
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-170.950		-470.000	-541.263	-4.524.640	-4.300.640

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802030102 SOPO bed. Rückzb. Zuschuss f. Invest. übr. Bereich	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030103 Abgänge Fuhrpark	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030106 Abgänge Lager- und Transporteinrichtungen	30.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030120 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-15.824,13	-7.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030121 Zugänge Fuhrpark	-7.299,39	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-11.000,00	0,00
0802030125 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00
0802030127 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.406,77	0,00	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030130 Zugänge DV-Software	-6.515,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302030120 Stromerzeuger auf Anhängerehrgestell	-31.331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302030121 Kommandowagen Stadtbrandinspektor	-2.557,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030120 Abrollbehälter Hochwasserschutz	-83.843,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030121 Einrichtungsgegenstände für die FW Merkenbach	-653,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030123 TSF-W für die FFW Seelbach	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030124 TSF-W für die FFW Uckersdorf	-283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Herborn	-5.024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030121 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Burg	-5.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030123 HLF 20 für Feuerwehr Burg	-177.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030125 TSF-W für Feuerwehr Burg	-17.601,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030126 Teleskopklader mit Anbaugeräten	-75.163,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Uckersdorf	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030121 MTF für die FFW Uckersdorf	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030122 Abrollbehälter Rüst für die FFW Herborn	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030123 LF 10 KatS für die FFW Schönbach	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030124 TSF-W für die FFW Merkenbach	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030125 TSF für die FFW Hirschberg	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030126 Atemschutzprüfstand	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030120 MTF für die FFW Herborn	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030121 TSF-W für die FFW Guntersdorf	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030122 Kommandowagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030120 HLF 20 für Feuerwehr Herborn	-146.615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.850.000	833.294
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.990
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.510.000	550
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	25.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.302.000	287.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.500	7.679.500	1.154.613
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-194.300	-337.400	-282.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.100	-23.700	-17.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.550	-6.915.700	-896.379
14	66	Abschreibungen	-26.100	-10.350	-13.849
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-643.000	-953.700	-684.349
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-957.050	-8.240.850	-1.894.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-939.550	-561.350	-739.651
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-939.550	-561.350	-739.651
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.483
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	500	1.483
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-939.050	-560.850	-738.168
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-115.400	-10.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-115.400	-10.375
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.032.250	-676.250	-748.543

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				601		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				601		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-1.367.400	-844.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.700	-1.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.684		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-2.500	-27.900	-84.350	-79.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-2.500	-32.584	-1.453.450	-925.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.000		-2.500	-31.983	-1.453.450	-925.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.700	-38.800	-41.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.200	-2.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-1.350	-760
14	66	Abschreibungen	-500	-1.700	-540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.300	-511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-47.150	-45.350	-45.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-47.150	-45.350	-45.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.150	-45.350	-45.114
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.150	-45.350	-45.114
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	-4.000	-1.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	-4.000	-1.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-49.350	-46.365

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Allgemeine Verwaltung					
Kurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen und der Allgemeinheit zugänglich machen.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Erwerb von Sammlungsgegenständen und deren Inventarisierung - Auskünfte über Sammlungsgegenstände an Wissenschaftler und Laien, Führungen, Gestaltung von Ausstellungen - Stadtarchiv - Schnittstelle zu anderen Bildungseinrichtungen (z. B. Schulen) 					
Auftragsgrundlage	Art. 56 und 62 Hessische Verfassung					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Hochschulen und Schulen - Kindertagesstätten - Verwaltung 					
Ziele	Sicherung der sachkulturellen (materiellen und immateriellen Kultur) Überlieferung Herborns und ihre Nutzbarmachung für die Bildung und Forschung. Die Arbeit des Museums gilt insbesondere gemäß Art. 56 der Hessischen Verfassung der Gewährleistung einer getreuen, unverfälschten Darstellung der Vergangenheit. Archivierung wichtiger städt. Dokumente und Sonstiges.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ausstellungen	2	2	1	2	3	3

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-60	-250	-250	-250	-250	-250
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-31.292	-32.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-499					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.638	-6.800	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-480					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.028	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-192					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.173					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-540	-1.700	-500	-500	-500	-500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-321	-750	-750	-750	-750	-750
6850000	Reisekosten	-319	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-60	-250	-250	-250	-250	-250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-511	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-45.114	-45.350	-47.150	-47.150	-47.150	-47.150

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.700	-38.800	-41.081
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.600	-2.200	-2.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.350	-1.350	-760
14	66	Abschreibungen	-500	-1.700	-540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.000	-1.300	-511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-47.150	-45.350	-45.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-47.150	-45.350	-45.114
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.150	-45.350	-45.114
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-47.150	-45.350	-45.114
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	-4.000	-1.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.350	-4.000	-1.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.500	-49.350	-46.365

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-1.500	-2.465	-8.750	-6.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-2.465,26	-1.500,00	-2.000,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.990
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	25.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.500	17.500	32.835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.600	-154.600	-152.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.500	-11.000	-10.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-35.150	-32.122
14	66	Abschreibungen	-6.800	-2.100	-3.971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-204.400	-202.850	-198.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.900	-185.350	-165.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.900	-185.350	-165.691
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	380
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	500	380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.400	-184.850	-165.311
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-8.100	-2.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-8.100	-2.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.150	-192.950	-168.112

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 040801 Bibliotheken Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtgeschichte und öffentliche Büchereien					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellen und Ausleihen von Print- und Non-Print Medien - Leseberatung - Buchausstellungen - Führungen - Lese-Events 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Artikel 13 Hessische Verfassung - Städtische Satzung 2004 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Schulen - Kindertagesstätten 					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung an der Gewährleistung der Informationsfreiheit gemäß Artikel 13 Hessische Verfassung. - Bildung und Festigung der kulturellen Grundfertigkeiten - Aktuelle Vermittlung der Literatur - Zugang zu Medien der Unterhaltung und Sachinformationen 					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
- Medien pro Einwohner	1,16	1,14	1,20	1,22	nicht planbar	1,10
- Erneuerungsquote	4,84	7,01	9,75	7,88	nicht planbar	5,00
- Neuerwerb pro Einwohner	0,06	0,08	1,35	0,1	nicht planbar	0,50
- Entleiher pro Einwohner	3,44	3,5	3,69	4,09	nicht planbar	3,80

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	6.990	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	25.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	445					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	380	500	500	500	500	500
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	33.215	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-347	-500	-500	-500	-500	-500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-122.709	-127.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.803					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-927					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-25.378	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-425					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-9.916	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-177					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-195					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-902	-600	-600	-600	-600	-600
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.484		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.005	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-482	-500	-700	-700	-700	-700
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-595	-2.200				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-21.541	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
6810200	Aufw. für elektronische Medien d. Verw. u ähnl. Ei	-5.927	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6850000	Reisekosten	-397	-500	-250	-250	-250	-250
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-38					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-52	-300	-300	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.082	-500	-500	-500	-500	-500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-149	-150	-150	-150	-150	-150
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			-500	-500	-500	-500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-198.526	-202.850	-204.400	-204.400	-204.400	-204.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	6.990
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	12.500	25.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.500	17.500	32.835
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.600	-154.600	-152.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.500	-11.000	-10.092
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.000	-35.150	-32.122
14	66	Abschreibungen	-6.800	-2.100	-3.971
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-204.400	-202.850	-198.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.900	-185.350	-165.691
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-186.900	-185.350	-165.691
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	380
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	500	500	380
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-186.400	-184.850	-165.311
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-8.100	-2.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.750	-8.100	-2.801
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.150	-192.950	-168.112

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-25.435	-75.600	-73.200

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 040801 Bibliotheken							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804080121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.676,71	-1.000,00	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00
0804080123 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-3.634,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080124 DV-Software	-17.816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080125 Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände	-2.307,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.200	-15.200	-27.870
14	66	Abschreibungen	-18.800	-6.550	-9.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-641.500	-707.400	-683.338
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-705.500	-729.150	-720.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-705.500	-729.150	-719.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-705.500	-729.150	-719.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-705.500	-729.150	-719.877
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-103.300	-1.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-103.300	-1.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.600	-832.450	-721.830

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-1.367.400	-844.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.700	-1.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000				-1.369.100	-845.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000				-1.369.100	-845.700

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Sport und Kultur
Kurzbeschreibung	- Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine - Städtepartnerschaften
Leistungen	<p>Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine der Stadt</p> <ul style="list-style-type: none">- Sammlung aller von den Herborner Vereinen eingereichten Anträge- Sichtung und Sortierung der Anträge auf förderfähige Rechnungen- Erstellung einer Tabelle mit Auflistung der anerkannten Kosten- Abstimmungen mit dem FB 2 - Finanzen - zwecks Verfügungsstellung der notwendigen Mittel- Erstellung einer Beschlussvorlage für die Sport- und Kulturkommission und den Magistrat- Sitzungen der Sport- und Kulturkommission und des Magistrats mit Beschlussfassung der eingereichten Vorschläge- Mitteilung an alle Vereine bezügl. Beschlussfassung der Kommission und des Magistrats- Erstellung der Auszahlungsanordnungen- Pflege der Vereinsdaten im Internet- Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Durchführung von Veranstaltungen <p>Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none">- Ständiger Informationsaustausch mit den Partnerkommunen Pertuis in Frankreich, Ilawa in Polen, Schönbach in Niederösterreich und Guntersdorf in Niederösterreich- Organisation und Durchführung der Besuche offizieller Delegationen aus den Partnerkommunen- Auszahlung von Zuschüssen für den Schüleraustausch- Anforderung von Verwendungsnachweisen von den am Schüleraustausch beteiligten Schulen- Organisation von Bürgerfahren in die Partnerkommunen- etc.
Auftragsgrundlage	<p>Aktionen / Veranstaltungen</p> <ul style="list-style-type: none">- Gesellschaftsvertrag mit der Stadtmarketing Herborn GmbH vom April 2005 <p>Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine</p> <ul style="list-style-type: none">- Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine der Stadt Herborn im LDK <p>Städtepartnerschaften</p> <ul style="list-style-type: none">- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von ca. 1967
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Bürger und Besucher der Stadt Herborn- Kulturtragende Vereine der Stadt Herborn

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Herborn

- Bürger der Stadt Herborn, Bürger der Partnerkommunen und Mandatsträger

Ziele

- Erhalt von Vereinsaktivitäten
- Förderung von Aktivitäten kulturtragender Vereine der Stadt Herborn
- Völkerverständigung, Bürgerbegegnungen

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Mittel für Kulturförderung *	13.774,20 €	11.979,89 €	11.828,08 €	10.663,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Vergebene Ferienpässe **	250 Stück	187 Stück	232 Stück	-	-	-

Erläuterungen

* Zuschüsse gem. Kulturförderprogramm

** ab 2014 dem Produkt 060201 zugeordnet

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	333					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	336					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	669					
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-6.415	-6.400	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.750	-150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-172					
6820000	Porto und Versandkosten	-409					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-27.462	-15.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	-1.000					
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-667.550	-679.400	-621.000	-621.000	-621.000	-621.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.788	-28.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-720.546	-729.150	-705.500	-705.500	-705.500	-705.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.200	-15.200	-27.870
14	66	Abschreibungen	-18.800	-6.550	-9.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-641.500	-707.400	-683.338
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-705.500	-729.150	-720.546
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-705.500	-729.150	-719.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-705.500	-729.150	-719.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-705.500	-729.150	-719.877
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-103.300	-1.953
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.100	-103.300	-1.953
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-780.600	-832.450	-721.830

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000				-1.367.400	-844.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.700	-1.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000				-1.369.100	-845.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000				-1.369.100	-845.700

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804100120 Zug. Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-213.400,00	-210.000,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen							
Zug. Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.							
08 041001 20 - Investitionskostenzuschuss Vogelpark							

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0420 Heimat- und sonst. Kulturpflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.850.000	833.294
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.510.000	105
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.302.000	287.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		7.662.000	1.121.109
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-144.000	-88.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-10.500	-5.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.864.000	-835.626
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-245.000	-500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-7.263.500	-930.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		398.500	191.031
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		398.500	191.031
25	59	Außerordentliche Erträge			1.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		398.500	192.133
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-4.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		398.500	187.763

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0420 Heimat- und sonst. Kulturpflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				601		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				601		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.684		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.684		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.083		

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 042016 Hessestag

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Vorbereitung und Durchführung des Hessestages 2016 in Herborn.

Zielgruppen

- Einwohner
- Touristen
- Besucher des Hessestages

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042016 Hessentag							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	1.200					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	20.516	50.000				
5090000	sonstige Umsatzerlöse	811.578	2.800.000				
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	315					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		500.000				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	287.395	802.000				
5481000	Kostenerstattungen vom Land	105	3.500.000				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		10.000				
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	500					
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	601					
5990930	Zahlungs- u. Kassendifferenzen / Kassenüberschüsse	0					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	1					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	1.122.212	7.662.000				
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-7.943	-334.000				
6051000	Strom	-392					
6051100	Strom verb. Unternehmen		-100.000				
6055000	Treibstoffe	-1.024	-41.500				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-20.454					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-17.083	-460.000				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-8.190	-41.000				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-72.113	-701.000				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-87.236	-60.000				
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		-105.500				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-10.425	-1.000.000				
6166000	Wartungskosten	-135					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-770					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-3.511	-275.000				
6173000	Fremdreinigung	-33					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-28.621	-652.000				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-66.918	-119.000				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-784					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.220	-25.000				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.207	-10.500				
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-7.672					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-140					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-74.038	-90.000				
6701100	Mieten	-913	-884.000				
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-12.372					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-1.754	-365.000				

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042016 Hessentag							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software		-2.000				
6730000	Gebühren	-17.188					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-3.225	-5.000				
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.440	-15.000				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-10.857	-92.500				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-13.122	-100.000				
6820000	Porto und Versandkosten	-28					
6831000	Datenübertragungskosten	-794	-90.000				
6832000	Telefonkosten	-49	-20.000				
6850000	Reisekosten	-9.501	-11.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-253.725	-825.000				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-8.321	-317.000				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-167.278	-40.500				
6871000	Geschenke bis 35 €	-614					
6872000	Geschenke über 35 €	-422	-1.000				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.610					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-11					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-180	-121.000				
6991000	Säumniszuschläge	-10					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-246	-115.000				
7030000	Kfz-Steuer	-12					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-500	-245.000				
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-930.078	-7.263.500				

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 042016 Hessentag					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.850.000	833.294
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		3.510.000	105
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.302.000	287.710
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		7.662.000	1.121.109
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-144.000	-88.734
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-10.500	-5.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-6.864.000	-835.626
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-245.000	-500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-7.263.500	-930.078
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		398.500	191.031
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		398.500	191.031
25	59	Außerordentliche Erträge			1.103
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.103
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		398.500	192.133
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-4.370
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-4.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		398.500	187.763

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042016 Hessentag							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				601		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				601		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.684		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.684		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.083		

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 042016 Hessentag							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
HT04201620 Herborner Lichtpromenade	-4.684,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	89.000	46.433
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	94.000	46.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.500	-173.500	-182.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.000	-26.700	-13.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.300	-112.550	-84.095
14	66	Abschreibungen	-600	-1.100	-436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.100	-21.100	-20.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-347.500	-334.950	-301.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-287.500	-240.950	-254.735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-287.500	-240.950	-254.735
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.500	-240.950	-254.735
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-8.400	-7.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-8.400	-7.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.100	-249.350	-262.059

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.620	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.620	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.620	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	89.000	46.433
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	94.000	46.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.500	-173.500	-182.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.000	-26.700	-13.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.300	-112.550	-84.095
14	66	Abschreibungen	-600	-1.100	-436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.100	-21.100	-20.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-347.500	-334.950	-301.263
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-287.500	-240.950	-254.735
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-287.500	-240.950	-254.735
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.500	-240.950	-254.735
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-8.400	-7.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-8.400	-7.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-297.100	-249.350	-262.059

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.620	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.620	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.620	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Soziales, Kinder, Jugend, Familien und Senioren					
Kurzbeschreibung	- Aufnahme von Renten- und Grundsicherungsanträgen - Wohngeldangelegenheiten u.a. wie Übernahme Kita-Gebühren, Bildungspaket etc, incl. der entsprechenden Beratung der Kunden					
Leistungen	- Beratung und Unterstützung von Einzelpersonen, Familien, Alleinerziehenden - Vermittlung zu weitergehenden Beratungsmöglichkeiten / Zuständigkeiten					
Auftragsgrundlage	- SGB II - SGB VI - SGB XII - SGB VIII					
Zielgruppen	Personen / Familien mit wenig Einkommen, die auf Zusatzleistungen angewiesen sind.					
Ziele	- Sicherung eines menschenwürdigen Lebens der Berechtigten - längerfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises durch Beratung und Information					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bearbeitete Anträge	1.110	725	773	785	800	820
davon:						
- Wohngeld	430	60	52	40	50	40
- Rente	365	400	410	390	420	400
- Grundsicherung	315	215	246	285	260	300
- Übernahme Kita Gebühren *	-	50	65	70	70	80
Erläuterungen						
* durch den Landkreis						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	95	5.000				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		50.000				
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	95	55.000				
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-199					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		-50.000				
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-145.998	-145.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.400					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-2.713					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.084	-28.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.330					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-195	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-11.911	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.199	-13.200	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-551					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	8.588					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	2.610					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.413					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500		-500			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-436	-1.100	-600	-600	-600	-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-10.733	-23.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6850000	Reisekosten	-357	-750	-750	-750	-750	-750
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-307	-500	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-950	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-90	-100	-100	-100	-100	-100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.547	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-230.214	-298.600	-258.000	-257.500	-257.000	-257.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		50.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		55.000	95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.500	-173.500	-182.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-29.000	-26.700	-13.658
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.800	-76.200	-13.046
14	66	Abschreibungen	-600	-1.100	-436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-21.100	-21.100	-20.637
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-258.000	-298.600	-230.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-258.000	-243.600	-230.120
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-258.000	-243.600	-230.120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-258.000	-243.600	-230.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.150	-2.200	-6.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.150	-2.200	-6.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-262.150	-245.800	-236.906

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.620	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-2.620	-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.620	-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1505100120 Kartendrucker Herborn Card	-2.620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Soziales, Kinder, Jugend, Familien und Senioren					
Kurzbeschreibung	- Dienstleistungen für ältere Menschen - Seniorenprogramm - Planung, Beratung und Koordination von Angeboten und Hilfeleistungen für ältere Menschen					
Leistungen	- Beratung von Senioren in alltäglichen und besonderen Lebenslagen - Unterstützung des Seniorenbeirates - Angebot von Seniorenfahrten und Seniorenfreizeiten - Seniorenweihnachtsfeiern					
Auftragsgrundlage	§ 71 SGB XII					
Zielgruppen	Vorrangig Menschen über 65 Jahren (bzw. deren Angehörige), die in Herborn wohnen.					
Ziele	Bereitstellung eines Beratungs- und Vermittlungsangebotes für ältere Menschen, zur Erhaltung einer selbstständigen Lebensführung sowie Durchführung von geselligen und informativen Veranstaltungen Ältere.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veranstaltungen für Senioren *	19	15	15	15	12	15
Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	2.050	1.581	1.400	1.492	1.500	1.500
Erläuterungen						
* Veranstaltungen beinhalten Tagesfahrten, Freizeiten, Weihnachtsfeiern sowie Seniorentage						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	46.433	39.000	60.000	62.000	62.000	62.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	46.433	39.000	60.000	62.000	62.000	62.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.		-2.000				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-8.901	-9.000	-11.500	-9.500	-11.500	-9.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-320	-350				
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-61.828	-25.000	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-71.049	-36.350	-89.500	-89.500	-91.500	-89.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.000	39.000	46.433
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.000	39.000	46.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.500	-36.350	-71.049
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-89.500	-36.350	-71.049
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.500	2.650	-24.616
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-29.500	2.650	-24.616
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.500	2.650	-24.616
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-6.200	-538
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.450	-6.200	-538
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.950	-3.550	-25.153

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	430.000	393.682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.300	10.650	10.842
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500	1.000	19.387
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	601.000	584.500	846.260
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	2.650	1.939
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.030.450	1.029.300	1.273.620
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.093.750	-2.883.000	-2.472.062
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-220.000	-192.000	-160.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.600	-156.850	-132.210
14	66	Abschreibungen	-17.000	-10.050	-14.134
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.861.100	-2.592.200	-2.173.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.350.450	-5.834.100	-4.952.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.320.000	-4.804.800	-3.678.592
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.320.000	-4.804.800	-3.678.592
25	59	Außerordentliche Erträge			1.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.320.000	-4.804.800	-3.677.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-31.000	-6.144
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.500	-31.000	-6.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.356.500	-4.835.800	-3.683.187

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.300	-14.300	-14.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-26.400		-15.200	-19.919	-241.775	-220.775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.400		-15.200	-34.219	-256.075	-235.075
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-26.400		-15.200	-34.219	-256.075	-235.075

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	7.150	6.017
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	500	650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	8.150	8.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-147.000	-137.000	-124.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-10.000	-8.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-18.050	-20.428
14	66	Abschreibungen	-8.400	-2.250	-2.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-185.900	-167.300	-155.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.900	-159.150	-147.526
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-178.900	-159.150	-147.526
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-178.900	-159.150	-147.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.200	-867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.200	-867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.900	-165.350	-148.393

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Soziales, Kinder, Jugend, Familien und Senioren
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Haus der Jugend- Zuschüsse für Jugendarbeit- Offene Jugendarbeit- Mobile Jugendarbeit in den Stadtteilen- Jugendforum- Musikwerkstatt- Kooperation mit Herborner Schulen- Kindertreff und Haushaufgabenhilfe- Organisation von Veranstaltungen- Projektwerkstatt- Betreuung Jugendlicher mit gerichtlichen Auflagen
Leistungen	<p>Allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sozialpädagogische Leistungen u. Beratungen- Freizeitpädagogische Leistungen- Kulturpädagogische Leistungen / Bildungsaufgaben- Partizipationspädagogik / politische Bildung- Verwaltungsleistungen- Netzwerkarbeit (z. B. Jugendamt, Schule, andere Jugendpfleger) <p>Ferienpass **</p> <ul style="list-style-type: none">- Anschreiben aller Herborner Vereine mit der Bitte um Ausrichtung von Ferienpassaktionen- Sammlung der Meldungen- Einholung von Angeboten für Busunternehmen- Erstellung eines detaillierten Ferienpassheftes- Eingaben der Daten ins Internet- Erstellung von Teilnehmerlisten sowie Teilnehmerkarten- Begleitung der jugendlichen Teilnehmer bei Fahrten- Finanzielle Abrechnung der gesamten Ferienpassaktion- Dankschreiben an teilnehmende Vereine und Institutionen- etc.
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche aus Herborn.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Herborn

- Ziele**
- Sinnvolle Freizeit von und mit Kindern und Jugendlichen gestalten
 - Einbeziehung ins Gemeinwesen fördern
 - Beteiligungsprozesse und Teilhabe von jungen Menschen fördern
 - Bildungsarbeit
 - soziale, schulische kommunikative Kompetenz fördern
 - erlebnispädagogische und musikalische Angebote (Musikwerkstatt)
 - sozialpädagogische Unterstützung
 - Berufsfindung
 - Interkulturelle- und Genderarbeit

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der täglichen Besucher/-innen im Haus	40-50	30-65	35-60	35-60	35-60	35-60
Teilnehmer/-innen Hausaufgabenhilfe	8	6	6	6	6	6
Teilnehmer/-innen Musikwerkstatt	45-50 *	60	60	60	60	60
Vergebene Ferienpässe	187 Stück	232 Stück	150 Stück	167 Stück	180 Stück	160 Stück

- Erläuterungen**
- * Verringerung der Teilnehmer durch den Wegfall eines Raumes aufgrund Brandschutzvorgaben.
 - ** Neu ab Haushalt 2014 bei diesem Produkt - vorher unter Produkt 041001

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	1.510	500	500	500	500	500
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	400	500	500	500	500	500
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec			250	250	250	250
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	250		250	250	250	250
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	944		500	500	500	500
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	250					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.824	7.150	5.000	5.000	5.000	5.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	8.177	8.150	7.000	7.000	7.000	7.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.176	-800	-800	-800	-800	-800
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-46	-150	-150	-150	-150	-150
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-102.001	-113.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.037					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-21.266	-24.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-8.408	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	1.094					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.195	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-196		-600	-600	-600	-600
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.267	-1.050	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-2.523		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-391					
6850000	Reisekosten	-74	-500	-500	-500	-500	-500
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-14.721	-14.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6861100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Freizeiten)		-300	-300	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-320	-800	-800	-800	-800	-800
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.177	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-155.703	-167.300	-185.900	-185.900	-185.900	-185.900

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.500	7.150	6.017
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	500	650
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.510
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.000	8.150	8.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-147.000	-137.000	-124.209
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.000	-10.000	-8.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.500	-18.050	-20.428
14	66	Abschreibungen	-8.400	-2.250	-2.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-185.900	-167.300	-155.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.900	-159.150	-147.526
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-178.900	-159.150	-147.526
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-178.900	-159.150	-147.526
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.200	-867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.200	-867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.900	-165.350	-148.393

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.700		-2.000	-7.158	-43.275	-37.275

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0806020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.406,84	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
0806020122 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-5.750,99	0,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	430.000	393.682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	3.500	4.825
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500	1.000	19.387
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	584.000	845.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	2.650	1.939
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.023.450	1.021.150	1.265.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.946.750	-2.746.000	-2.347.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-209.000	-182.000	-151.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.100	-138.800	-111.782
14	66	Abschreibungen	-8.600	-7.800	-11.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.861.100	-2.592.200	-2.173.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.164.550	-5.666.800	-4.796.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.141.100	-4.645.650	-3.531.066
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.141.100	-4.645.650	-3.531.066
25	59	Außerordentliche Erträge			1.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.141.100	-4.645.650	-3.529.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-24.800	-5.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-24.800	-5.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.171.600	-4.670.450	-3.534.794

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.300	-14.300	-14.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.700		-13.200	-12.761	-198.500	-183.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.700		-13.200	-27.061	-212.800	-197.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.700		-13.200	-27.061	-212.800	-197.800

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Soziales, Kinder, Jugend, Familien und Senioren					
Kurzbeschreibung	- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege - Förderung der Einrichtung freier Träger					
Leistungen	- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen des städt. Trägers und freier Träger zur Erziehung - Bildung und Betreuung von Kindern - Unterstützung des "Herborner Netzwerkes für Kinder und Familien".					
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 25 SGB VIII. Hessisches Kinderförderungsgesetz (Hess. KiFög) Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan (Hess. BEP)					
Zielgruppen	Kinder, vorrangig mit Wohnsitz in Herborn, ab dem 1. Lebensjahr (Rechtsanspruch) und ggf. jünger: "bedarfsgerechte Betreuung" (lt. SGB VIII)					
Ziele	Sicherstellung des notwendigen Platzbedarfs und einer qualitativ hochwertigen Betreuung für Kinder bei Einhaltung der städt. Qualitätsstandards für Kindertagesstätten.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Betreuungsplätze in Kitas	750	747	747	747	747	747
Anzahl Ganztagsplätze in Kitas	750	747	747	747	747	747
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahre in Kitas	92	120	115	115	115	115
Kostenunterdeckung in Höhe von	3.041.569,68 €	3.192.606,49 €	3.098.022,41 €	3.521.051,69 €	4.645.650,00 €	5.141.100,00 €

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	298.187	310.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5110100	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren (Verpflegung)	95.495	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	776.020	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	69.590	84.000	100.000	85.000	85.000	85.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.483	2.650	150	150	150	150
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	456					
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	19.387	1.000	500	500	500	500
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	4.825	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	1.550					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	1.266.993	1.021.150	1.023.450	1.008.450	1.008.450	1.008.450
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		-100	-100	-100	-100	-100
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-140	-800	-800	-800	-800	-800
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.845	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-862					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.923.167	-2.280.000	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000	-2.432.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-32.260					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-4.385					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-391.241	-466.000	-512.000	-512.000	-512.000	-512.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.599					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-151.027	-182.000	-209.000	-209.000	-209.000	-209.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-670					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	13.399					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-7.800					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-799		-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			-600	-600	-600	-600
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-596		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-6.929	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.951	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-9.606	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-773	-400	-800	-800	-800	-800
6850000	Reisekosten	-2.629	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-30.852	-39.550	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-57.201	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6993100	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Herborn	-3.841	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
6993200	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Seelbach	-2.146	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
6993300	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Merkenbach	-992	-1.000	-900	-900	-900	-900
6993400	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Uckersdorf	-897	-900	-900	-900	-900	-900
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.171.502	-2.590.000	-2.858.900	-3.000.000	-3.100.000	-3.200.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7128100	Zusch. f.lfd. Zwecke an übr. Ber. (Tagesmütterpr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-4.796.510	-5.666.800	-6.164.550	-6.305.650	-6.405.650	-6.505.650

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.000	430.000	393.682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.800	3.500	4.825
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	500	1.000	19.387
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	600.000	584.000	845.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	150	2.650	1.939
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.023.450	1.021.150	1.265.443
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.946.750	-2.746.000	-2.347.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-209.000	-182.000	-151.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.100	-138.800	-111.782
14	66	Abschreibungen	-8.600	-7.800	-11.476
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.861.100	-2.592.200	-2.173.702
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.164.550	-5.666.800	-4.796.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-5.141.100	-4.645.650	-3.531.066
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.141.100	-4.645.650	-3.531.066
25	59	Außerordentliche Erträge			1.550
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			1.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.141.100	-4.645.650	-3.529.516
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-24.800	-5.277
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-24.800	-5.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.171.600	-4.670.450	-3.534.794

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.300	-14.300	-14.300
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.700		-13.200	-12.761	-198.500	-183.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.700		-13.200	-27.061	-212.800	-197.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.700		-13.200	-27.061	-212.800	-197.800

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0806040120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-5.152,46	-7.700,00	-12.750,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0806040121 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-7.608,30	-5.500,00	-7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806040122 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.362
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.700		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	631.200	3.500	1.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.600		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-18.500	-5.900
14	66	Abschreibungen	-48.400	-31.400	-36.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.000	-41.000	-47.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.700	-669.730	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-742.100	-760.630	-89.996
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-110.900	-757.130	-88.634
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-110.900	-757.130	-88.634
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-110.900	-757.130	-88.634
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.350	-30.600	-4.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.350	-30.600	-4.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-131.250	-787.730	-93.547

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			424.620			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			424.620			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-150.000		-1.040.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-340.000	-38.256	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.817		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-114.874	-39.500	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-173.000		-490.000	-160.948	-1.829.500	-1.679.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000		-65.380	-160.948	-1.829.500	-1.679.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.000	-41.000	-47.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.000	-46.000	-47.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-46.000	-46.000	-47.640
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.000	-46.000	-47.640
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	-47.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.250	-54.000	-47.640

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 080101 Sportförderung

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Sport und Kultur

Kurzbeschreibung

- Förderung des Sports
- Ehrungen für hervorragende Leistungen auf dem Gebiet des Sports (Sportlerehrung)
- Allgemeine Zuweisungen

Leistungen

Sportlerehrung

- Anschreiben an alle Herborner Vereine mit der Bitte um Meldung der in Frage kommenden Sportler
- Sammlung der Rückläufe
- Herstellung von Urkunden
- Beschaffung von Geschenken
- Durchführung der Ehrung in einem vorher reservierten und dekorierten Raum der Stadt Herborn

Sportförderung

- Sammlung aller von den Herborner Vereinen eingereichten Anträge
- Sichtung und Sortierung der Anträge auf förderungsfähige Rechnungen
- Erstellung einer Tabelle mit Auflistung der anerkannten Kosten
- Abstimmung mit dem FB 2 - Finanzen - zwecks zur Verfügungsstellung der notwendigen Mittel
- Erstellung einer Beschlussvorlage für die Sport- und Kulturkommission und den Magistrat
- Sitzungen der Sport- und Kulturkommission und des Magistrates mit Beschlussfassung der eingereichten Vorschläge
- Mitteilungen an alle Vereine bzgl. Beschlussfassung der Kommission und des Magistrates
- Auszahlung der beschlossenen finanziellen Mittel an die antragsstellenden Vereine
- Pflege der Vereinsdaten im Internet
- Bereitstellung von Hilfsmittel zur Durchführung von Veranstaltungen (Bühnenteile, Verkaufshäusschen etc.)

Allgemeine Zuweisungen

- Auszahlung der Mitgliedsbeiträge an Vereine, in denen die Stadt Herborn Mitglied ist
- Auszahlung von finanziellen Zuwendungen an Vereine anlässlich Jubiläen

Auftragsgrundlage

Sportlerehrung

Satzung über die Ehrung verdienter Persönlichkeiten und über die Würdigung hervorragender Leistungen auf dem Gebiet des Sportes der Stadt HZerborn im Lahn-Dill-Kreis.

Förderung des Sports

Sportförderungsprogramm der Stadt Herborn im Lahn-Dill-Kreis

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 080101 Sportförderung Stadt Herborn						
<u>Allgemeine Zuweisungen</u>						
Zielgruppen - Herborner Sportler und Vereine						
Ziele - Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen - Förderung von Aktivitäten sporttreibender Vereine der Stadt Herborn						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Sportlerehrungen	53 Sportler/innen	-*	28	-*	52	keine Ehrung
Mittel für die Sportförderung	40.031,09 €	41.037,67	49.858,40 €	47.640,20 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Erläuterungen * keine stattfindendene Ehrung						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		-5.000		-5.000		-5.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-47.640	-41.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-47.640	-46.000	-46.000	-51.000	-46.000	-51.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-5.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-46.000	-41.000	-47.640
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-46.000	-46.000	-47.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-46.000	-46.000	-47.640
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-46.000	-46.000	-47.640
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-46.000	-47.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-8.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.250	-8.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.250	-54.000	-47.640

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.362
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.700		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	631.200	3.500	1.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.600		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-13.500	-5.900
14	66	Abschreibungen	-48.400	-31.400	-36.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.700	-669.730	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-696.100	-714.630	-42.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.900	-711.130	-40.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.900	-711.130	-40.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-711.130	-40.994
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-22.600	-4.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-22.600	-4.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-733.730	-45.907

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			424.620			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			424.620			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-150.000		-1.040.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-340.000	-38.256	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.817		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-114.874	-39.500	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-173.000		-490.000	-160.948	-1.829.500	-1.679.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000		-65.380	-160.948	-1.829.500	-1.679.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen und -heimen					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Führung des Nachweises über die Belegung der städtischen Fussballplätze in der Kernstadt - Koordination von Belegungsanfragen - Erstellung der Rechnungen für Nutzung der Plätze und des Funktionsgebäudes. - Pflege und Unterhaltung 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Vereine - Schulen 					
Ziele	Angebote für Herborner Vereine und Schulen zur bestmöglichen Ausübung von Sport.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Hartplätze	1	1	1	1	1	1
Sportplätze	1	1	1	1	1	1
Sportheime	1	1	1	1	1	1

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.362	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			627.700	16.000	16.000	16.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	1.362	3.500	631.200	19.500	19.500	19.500
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6055000	Treibstoffe	-42					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-118					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.188	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.099					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-2.162	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-292					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-11.860	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-24.120	-26.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-475		-500	-500	-500	-500
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme		-669.730	-611.700	-611.700	-611.700	-611.700
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-42.356	-714.630	-696.100	-696.100	-696.100	-696.100

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	1.362
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	627.700		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	631.200	3.500	1.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.600		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.400		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-13.500	-5.900
14	66	Abschreibungen	-48.400	-31.400	-36.456
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-611.700	-669.730	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-696.100	-714.630	-42.356
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.900	-711.130	-40.994
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-64.900	-711.130	-40.994
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-711.130	-40.994
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-22.600	-4.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.100	-22.600	-4.914
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-733.730	-45.907

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			424.620			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			424.620			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-150.000		-150.000		-1.040.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-340.000	-38.256	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.817		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000			-114.874	-39.500	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-173.000		-490.000	-160.948	-1.829.500	-1.679.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-173.000		-65.380	-160.948	-1.829.500	-1.679.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0808020120 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-7.800,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808020121 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-112.500,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
0808020122 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-636,80	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010124 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508020120 Balltor mit Bügeln für Stadion	-1.737,64	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020101 Förderung Sportanlage Rehbergstadion	0,00	424.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020120 Flutlichtanlage Rehbergstadion Herborn	-9.851,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020121 Tribünenanlage Rehbergstadion Herborn	-28.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020122 Rasenplatz Rehbergstadion Herborn	-62,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten							
Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche							
08 080201 21 - Investitionskostenzuschuss für Erneuerung von Fußballplätzen in den Stadtteilen							

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400		76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	800	2.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-538.500	-448.000	-457.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.000	-74.500	-50.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.050	-92.950	-163.733
14	66	Abschreibungen	-500	-300	-230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000	-100.000	-317.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-827.050	-715.750	-989.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-825.850	-714.950	-987.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-825.850	-714.950	-987.204
25	59	Außerordentliche Erträge			285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.850	-714.950	-987.204
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.450	-733.550	-1.003.334

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000				-2.520.000	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.700	-197	-3.950	-3.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400		76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	800	2.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-538.500	-448.000	-457.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.000	-74.500	-50.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.050	-92.950	-163.733
14	66	Abschreibungen	-500	-300	-230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000	-100.000	-317.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-827.050	-715.750	-989.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-825.850	-714.950	-987.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-825.850	-714.950	-987.204
25	59	Außerordentliche Erträge			285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.850	-714.950	-987.204
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.450	-733.550	-1.003.334

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000				-2.520.000	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.700	-197	-3.950	-3.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Bauleitplanung (FNP, Bebauungspläne, Regionalplan Mittelhessen, Landesentwicklungsplan)- Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes auf der Basis von Zielvorgaben aus der Raumordnung und Landesplanung- Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Arbeiten zur Stadtentwicklung- Bearbeitung FNP, BP und LP- Stellungnahmen zu raumordnerischen Fachplanungen z. B. LEP- Regionalplan- Planfeststellungsverfahren- Stellungnahmen zu nachbargemeindlichen Stellungnahmen- Vorhaben- und Erschließungspläne- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen- Vertragsentwürfe- Verhandlung städtebaulicher Verträge- Bearbeitung gesamtstädtischer Fachpläne (Einzelhandelsgutachten, Lärmschutz u.a.)- Veränderungssperren und Serviceleistungen für Bauherren, Architekten, Gutachter, Makler u. a.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- BauGB- BauNVO- Hess. Landesplanungsrecht- HeNatG- HWG- Rahmen-, Fachrahmen- und Fachentwicklungspläne (LEP, Regionalplan)- Beschlüsse StVV
Zielgruppen	Extern: Bürger, TÖB, private Organisationen, Behörden, Gutachter Intern: Gremien der Stadt
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Zügige Verfahrensdurchführung von BP- Vorhaben etc. methodisch einwandfreie Erstellung von Gutachten und Untersuchungen- Umsetzung von Stadtentwicklungszielen- Ausweisung von Wohnbauland, Ersatz- und Ausgleichsflächen, Gewerbeflächen, Grünflächen u.v.m.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen						
Stadt Herborn						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	4	4	2	3	3	2
Anträge Wohhausneubauten	19	10	25	29	nicht planbar	nicht planbar
Anträge Anbauten, Umbauten, Ausbauten *	60	67	58	92	nicht planbar	nicht planbar
Erläuterungen <i>* inkl. Garagen, Carports, Werbeanlagen</i>						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	2.255	800	800	800	800	800
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	76		400	400	400	400
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	285					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	2.616	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-1.129					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-138.775	-90.000	-144.000	-94.000	-94.000	-94.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-17.709					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-100					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-370.396	-375.000	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.982					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-70.536	-73.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-13.636	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-25.588	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-31.936	-32.500	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	17.015					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	3.892					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-10.448					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-230	-300	-500	-500	-500	-500
6720000	Lizenzen und Konzessionen		-200				
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-4.143					
6850000	Reisekosten	-208	-250	-250	-250	-250	-250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.668	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-9.300			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-105.813	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7970000	periodenfremde Aufwendungen	-285					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-989.820	-715.750	-827.050	-767.750	-767.750	-767.750

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	2.255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	400		76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.200	800	2.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-538.500	-448.000	-457.361
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.000	-74.500	-50.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.050	-92.950	-163.733
14	66	Abschreibungen	-500	-300	-230
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-50.000	-100.000	-317.958
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-827.050	-715.750	-989.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-825.850	-714.950	-987.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-825.850	-714.950	-987.204
25	59	Außerordentliche Erträge			285
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-285
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-825.850	-714.950	-987.204
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.600	-18.600	-16.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.450	-733.550	-1.003.334

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000				-2.520.000	-1.020.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.700	-197	-3.950	-3.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000		-3.700	-197	-2.523.950	-1.023.950

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0809010120 Zug. sonst. unbebaute Grundstücke, Baulandumlegung	0,00	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
0809010121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-196,84	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809010122 DV-Software	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Gebäude mit historischer Bedeutung
	Gedenkstätten und Mahnmale
	Altstadtsanierung
	Förderung von sonstigen Maßnahmen

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50	-50	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	29.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700.100	720.100	605.054
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	728.100	748.100	634.071
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.000	-7.000	-3.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000	-97.000	-68.522
14	66	Abschreibungen	-150.000	-183.000	-181.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-252.500	-287.500	-254.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.600	460.600	379.407
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	475.600	460.600	379.407
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.600	460.600	379.407
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.350	-27.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.350	-27.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	437.850	423.250	351.972

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-8.500	-8.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-44.000		-52.000	-37.387	-3.237.600	-3.135.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.000		-52.000	-37.387	-3.237.600	-3.135.600

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	720.000	604.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	700.000	720.000	604.731
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	700.000	720.000	604.731
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.000	720.000	604.731
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.000	720.000	604.731
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.000	719.950	604.731

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5309100	Konzessionsabgaben	604.731	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	604.731	720.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	720.000	604.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	700.000	720.000	604.731
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	700.000	720.000	604.731
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700.000	720.000	604.731
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700.000	720.000	604.731
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700.000	719.950	604.731

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	29.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	323
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.100	28.100	29.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.000	-7.000	-3.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000	-97.000	-68.522
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-102.500	-104.500	-72.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.400	-76.400	-43.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.400	-76.400	-43.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-76.400	-43.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.250	-27.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.250	-27.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.150	-113.650	-70.896

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-8.500	-8.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000				-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000				-16.500	-16.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt					
Kurzbeschreibung	- Beratung und Information zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung - Organisation, Überwachung und Abrechnung Abfuhr					
Leistungen	- Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen durch beauftragte Unternehmen - Erstellung Abfall-ABC					
Auftragsgrundlage	KrW-AbfG					
Zielgruppen	- Bürger - Unternehmen - Kreisumweltamt					
Ziele	- Umweltgerechte, bürgerfreundliche und kostengünstige Abfallentsorgung sowie Wertstoffeffassung und -verwertung - Umweltbewusstsein verstärken - Kostenneutralität im Bereich Schnittgut					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kosten pro Jahr	60.725,95 €	67.419,52 €	73.658,66 €	72.800,84 €	104.500,00 € *	102.500,00 €
Erläuterungen	* inkl. Hessentag					

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	323					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	29.017	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	29.340	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-199	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-6.565	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-29	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-61.658	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.353	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-645	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-280	-500	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-72.801	-104.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	28.000	28.000	29.017
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	323
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.100	28.100	29.340
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-6.000	-7.000	-3.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-280
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.000	-97.000	-68.522
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-102.500	-104.500	-72.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.400	-76.400	-43.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-74.400	-76.400	-43.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.400	-76.400	-43.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.250	-27.435
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.750	-37.250	-27.435
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-112.150	-113.650	-70.896

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-8.500	-8.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000				-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000				-16.500	-16.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000				-16.500	-16.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1511060120 Zugänge Lager- und Transporteinrichtung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711060120 Wohncontainer Wertstoffhof	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-150.000	-183.000	-181.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-150.000	-183.000	-181.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-150.000	-183.000	-181.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.000	-183.000	-181.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-183.000	-181.862
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-183.050	-181.862

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-181.862	-183.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-181.862	-183.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	-150.000	-183.000	-181.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-150.000	-183.000	-181.862
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.000	-183.000	-181.862
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.000	-183.000	-181.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-183.000	-181.862
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-183.050	-181.862

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-34.000		-52.000	-37.387	-3.221.100	-3.119.100

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0811070120 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	-37.386,99	-52.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände							
Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände							
08 110701 20 - Investitionsumlage Abwasserverband							

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	118.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			10.104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.000	197.000	240.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	326.000	322.000	368.379
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-165.000	-133.000	-170.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-10.000	-12.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012.550	-934.320	-1.382.391
14	66	Abschreibungen	-675.500	-575.500	-542.663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-9.000	-3.032
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.869.550	-1.661.820	-2.111.525
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.543.550	-1.339.820	-1.743.146
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.543.550	-1.339.820	-1.743.146
25	59	Außerordentliche Erträge		50.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		50.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.543.550	-1.289.820	-1.743.146
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-655.250	-610.850	-512.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-655.250	-610.850	-512.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.198.800	-1.900.670	-2.255.231

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.004.260		2.423.400	405.629		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.004.260		2.423.400	405.629		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.000		-425.000		-2.088.000	-2.088.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.348.000	-575.000	-3.437.000	-822.268	-31.033.160	-21.388.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-984.455		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000			-504.746	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.536.000	-575.000	-3.862.000	-2.311.468	-33.155.160	-23.510.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.531.740	-575.000	-1.438.600	-1.905.839	-33.155.160	-23.510.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			10.104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.000	197.000	240.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.000	212.000	250.188
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-165.000	-133.000	-170.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-10.000	-12.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.050	-917.020	-1.368.905
14	66	Abschreibungen	-613.500	-518.500	-485.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-9.000	-3.032
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.772.050	-1.587.520	-2.040.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.556.050	-1.375.520	-1.790.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.556.050	-1.375.520	-1.790.603
25	59	Außerordentliche Erträge		50.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		50.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.556.050	-1.325.520	-1.790.603
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-247.100	-235.150	-205.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.100	-235.150	-205.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.803.150	-1.560.670	-1.995.860

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.004.260		2.423.400	405.629		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	2.004.260		2.423.400	405.629		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.000		-425.000		-2.088.000	-2.088.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.128.000	-575.000	-2.937.000	-810.107	-29.946.160	-20.431.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-984.455		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000			-504.746	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.316.000	-575.000	-3.362.000	-2.299.308	-32.068.160	-22.553.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.311.740	-575.000	-938.600	-1.893.679	-32.068.160	-22.553.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Tiefbau

Kurzbeschreibung Planung / Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen im öffentlichen Bereich

Leistungen

- Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Plätzen und Brunnen
- Planung, Bau und Erneuerung von Verkehrsausstattung
- Planung, Bau und Erneuerung von Ingenieurbauwerken
- Planung, Bau und Erneuerung von ÖPNV-Anlagen
- Festsetzung und Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen
- Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen
- Unterhaltung der Verkehrsausstattung
- Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken
- Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum
(z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen)

Auftragsgrundlage

- HBO
- HGO
- VOB
- StVO
- Magistratsbeschlüsse

Zielgruppen Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Ziele Sicherung der Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Straßennetz in km	140,80	142,74	142,74	144,61 **	145,135 ***	145,135 ***
Straßenlampen in Stck.	3.717	3.727	3.727	3.821 *	3.858	3.890 ****

Erläuterungen

Änderungen in 2012: Baugebiet "Alsbach" in Herborn
Zusätzlich in 2012 Zurechnung der überlassenen K65

* Alsbach
** zusätzlich der K65 mit 1,87 km
*** 93 m "Dr.-Großkopf-Str."; 336 m "Am Jahntempel"; 96 m "Kochs Grund"

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v.
Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

**** Lampenergänzungen in div. Straßen sowie Festplatz

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	353					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	123.910	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	116.146	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5481000	Kostenerstattungen vom Land	6.139					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	3.964					
5989100	sonstige periodenfremde Erträge verb. Unternehmen		50.000				
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	250.188	262.000	216.000	216.000	216.000	216.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6051000	Strom	-263	-270	-300	-300	-300	-300
6051100	Strom verb. Unternehmen	-194.748	-230.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-978	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6057000	Abwasser	-3.893	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-54.029	-50.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-5.403	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-299	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-2.340	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.085.219	-525.000	-590.000	-600.000	-600.000	-600.000
6166000	Wartungskosten	-13.305	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-83	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6173000	Fremdreinigung	-609	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-597	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-148.281	-111.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.735					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-28.774	-22.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.599	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	8.027					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-77					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.234	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-34.967	-6.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrkTV	-440.120	-510.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-189	-500	-500	-500	-500	-500
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-8.905					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen		-5.000	-5.000			
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-2.645	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.102	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6831000	Datenübertragungskosten		-2.000				

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-636	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6850000	Reisekosten	-56	-250	-250	-250	-250	-250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.582	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-500			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-1.028	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		-9.000				
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.032		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.040.791	-1.587.520	-1.772.050	-1.751.550	-1.751.550	-1.751.550

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			10.104
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.000	197.000	240.056
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	216.000	212.000	250.188
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-165.000	-133.000	-170.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.500	-10.000	-12.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977.050	-917.020	-1.368.905
14	66	Abschreibungen	-613.500	-518.500	-485.415
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.000	-9.000	-3.032
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.772.050	-1.587.520	-2.040.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.556.050	-1.375.520	-1.790.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.556.050	-1.375.520	-1.790.603
25	59	Außerordentliche Erträge		50.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		50.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.556.050	-1.325.520	-1.790.603
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-247.100	-235.150	-205.257
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-247.100	-235.150	-205.257
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.803.150	-1.560.670	-1.995.860

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.004.260		2.423.400	405.629		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	2.004.260		2.423.400	405.629		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-174.000		-425.000		-2.088.000	-2.088.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.128.000	-575.000	-2.937.000	-810.107	-29.946.160	-20.431.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-984.455		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000			-504.746	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.316.000	-575.000	-3.362.000	-2.299.308	-32.068.160	-22.553.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.311.740	-575.000	-938.600	-1.893.679	-32.068.160	-22.553.160
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0812010102 Erschließungsbeiträge Mührling/Mühlpfad Merkenbach	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010103 Zug. Sonderposten aus Beiträgen	157.573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010104 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	172.700,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
0812010129 Zugänge Nutzwasseranlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010130 Zug. sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	-8.282,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010132 Zugänge Gemeindestraßen (Erneuerung)	-78.302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010133 Zugänge Gemeindestraßen (Erschließung u.Endausbau)	-323.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010134 Zugänge Wege, Plätze	-3.095,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010140 Hydranten	-4.018,35	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0812010141 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-233.815,04	-234.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010142 Zugänge DV-Software	-9.849,75	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010143 Zugänge Anl., Energieversorg., Betriebstech.	-2.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010120 Hohe Straße Seelbach	-73.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010121 Kreisverkehr Austraße (ehem.Wellenbad)	-241.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010121 Stützmauer Schlesische Straße Burg	-1.873,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010124 Stützmauer unter der Turnhalle Seelbach	-10.409,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010126 Gehweg und Stützmauer, Neue Schulstraße Merkenbach	-7.320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010127 Stützmauer Waldstraße Uckersdorf	-5.691,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010129 Investitionskostenzuschuss Wirtschaftswegebau Uck.	0,00	-6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010130 Kreisverkehr Austraße/Konrad-Adenauer-Straße	0,00	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010131 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen	-19.575,50	0,00	-50.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1412010132 Gehweg Schmalbachstraße Hörbach	-4.990,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010133 Investitionskostenzuschuss Verkehrsstation	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010101 Bleichgarten Hörbach	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010102 Baumweg Hörbach	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010103 Im Hesbach Schönbach	0,00	67.500,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010107 Steinbergstraße Schönbach	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010121 Endausbau Am Türmchen Burg	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010122 Stützmauer Ecke Zur Steinkaut/Rother Weg Burg	-13.645,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010123 Stützmauer Windelbachstraße Burg	-17.391,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010124 Stützmauer Wäldchenstraße Burg	-9.521,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010125 Stützmauer Zur Steinkaut Burg	-8.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1512010126 Hasenhof Seelbach, Sanierung	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
1512010128 Investitionskostenzuschuss Flurbereinigung Seelb.	0,00	-7.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010129 Pflasterfläche Backhaus Hirschberg	-11.865,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010130 Ausbau Bleichgarten Hörbach	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010131 Ausbau Baumweg Hörbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010132 Ausbau Im Hesbach Schönbach	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010133 Ausbau Hainbuchenweg Schönbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010134 Ausbau Im Weyertchen Schönbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010135 Ausbau Schlehenweg Schönbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010136 Ausbau Steinbergstraße Schönbach	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010137 Ausbau Weißdornweg Schönbach	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010138 Erneuerung Friedhofsweg Uckersdorf	-27.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010139 Erneuerung Am Tripp Uckersdorf	-4.870,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010140 Investitionskostenzuschuss K 61 Uckersdorf	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010142 Festplatz am Reiterturm	-655.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010143 DSL-Standleitung Innenstadt Herborn	-3.363,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010101 Neue Schulstraße Merkenbach	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010102 Steinseiter Weg Burg	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010103 Am Friedhof Schönbach	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010120 Stützmauer Johannisbergstraße Herborn	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010121 Stützmauer Lindenweg Burg	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010122 Neue Schulstraße Merkenbach	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010123 Am Friedhof Schönbach	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010124 Straßenbeleuchtung Umrüstung	0,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010125 Steinseiter Weg Burg (KIP)	0,00	0,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010126 Straßenbeleuchtung Meynardweg und Pertuisplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010127 Fußweg Pertuisplatz Dill	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010128 Gehweg Bürgerhaus Burg	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010101 Umrüstung Beleuchtung LED	0,00	0,00	47.760,00	11.940,00	0,00	0,00	0,00
1712010102 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	0,00
1712010103 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1712010104 Friedrich-Birkendahl- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010105 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010106 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00
1712010107 Freiherr-vom-Stein- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1712010108 Dollenbergstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00
1712010109 Dr.-Großkopf-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1712010110 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
1712010111 Kochs Grund Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
1712010112 Kallenbachswäldchen Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
1712010113 Memeler Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1712010114 Oppelner Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
1712010115 Feldstraße Amdorf	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010116 Am Wendepplatz Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1712010117 Burger Hauptstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1712010118 Am Türmchen Burg	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010119 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010120 Stromversorgungssäulen stationäre Blitzanlagen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010121 Zaunanlage Littau	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010122 Stützmauer Kleiberweg 41	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010123 Burger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1712010124 Straßenleuchte Uckersdorfer Weg	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010125 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010126 Friedrich-Birkendahl- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010127 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
1712010128 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
1712010129 Freiherr-vom-Stein- Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1712010130 Dollenbergstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1712010131 Dr.-Großkopf-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010132 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
1712010133 Kochs Grund Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
1712010134 Kallenbachswäldchen Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
1712010135 Memeler Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
1712010136 Oppelner Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1712010137 Feldstraße Amdorf	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010138 Am Wendepplatz Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010139 Burger Hauptstraße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
1712010140 Brücke Junostraße Burg	0,00	0,00	-50.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010141 Stützmauer Steinseiter Weg 14	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010142 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	-100.000,00	-495.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010143 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010144 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010145 Im Dillfeld Burg	0,00	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010146 Fernblick Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
1712010147 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00
1712010148 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010149 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
1712010150 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
1712010151 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
1712010152 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
1712010153 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
1712010154 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	0,00	0,00
1712010155 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
1712010156 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00
1712010157 Panoramblick Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
1712010158 Treppe zur Kirche Hörbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010159 Radweg Merkenbach - Herborn	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010160 Radweg Merkenbach - Sinn	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010161 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1712010162 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00
1712010163 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
1712010164 Brücke Auf dem Roth Schönbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010165 Stützmauer Steinheckstraße 11 Uckersdorf	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010166 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010167 Radweg R8 Uckersdorf - Burg	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010168 Im Beilsbach Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
1712010170 Kreisverkehr Schießplatz	0,00	0,00	-50.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010178 Im Beilsbach Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
1712010179 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1712010180 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
1712010181 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010182 Panoramblick Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
1712010183 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00
1712010184 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010185 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
1712010186 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00
1712010187 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1712010188 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
1712010189 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00
1712010190 Hasenhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
1712010191 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
1712010192 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010193 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
1712010194 Fernblick Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1712010195 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010197 Im Dillfeld Burg	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010198 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	0,00	254.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010199 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010101 Förderung Buswartehallen Stadtgebiet	0,00	97.000,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010102 Förderung barrierefreie Bushaltestellen	0,00	90.800,00	6.200,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
HT12010103 Förderung Gehweg Westerwaldstraße	0,00	160.000,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010105 Förderung Entwicklung Bahnhofsareal	22.500,00	1.140.600,00	0,00	285.600,00	0,00	0,00	0,00
HT12010109 Förderung Radweg Innenstadt Herborn	30.000,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010111 Förderung Hohe Straße Seelbach	14.000,00	610.000,00	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00
HT12010120 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-23.922,97	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT12010121 Gehweg Westerwaldstraße Herborn	-44.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010122 Entwicklung Bahnhofsareal	-182.115,91	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010123 Barrierefreie Aufzüge Bahnhofsvorplatz	-81.089,72	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010124 Littau Herborn	-71.084,64	-600.000,00	-100.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010125 Radweg Littau-Burg - Herborn	-4.766,00	-420.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
HT12010127 Radweg Innenstadt Herborn	-87.503,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010128 Radweg Burg - Herborn (Dillwiese)	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-350.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 120101 Planung/Bau u. Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrswegen u. Anlagen

Zugänge Gemeindestraßen (Erneuerung)

08 120101 32 - Hohe Straße Seelbach, Zum Hirtenborn Seelbach, Lange Straße Uckersdorf

Zugänge Gemeindestraßen (Erschließung u. Endausbau)

08 120101 33 - Alsbach-Erschließung Baustraße (582.000,00 €)

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1205 Straßenreinigung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 Straßenreinigung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen
 Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.150	-358.900	-293.371

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	118.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	110.000	118.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-17.300	-13.486
14	66	Abschreibungen	-62.000	-57.000	-57.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.500	-74.300	-70.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500	35.700	47.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.500	35.700	47.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.500	35.700	47.457
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.800	-13.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.800	-13.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	18.900	34.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen						
Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Tiefbau					
Kurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Tiefgaragen.					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschreibung - Planung - Durchführung - Bauleitung - Abrechnung von Bau, Betrieb und Unterhaltungsmaßnahmen 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - STVO - HBO - HGO - Magistratsbeschlüsse 					
Zielgruppen	Nutzer der Parkflächen					
Ziele	Sicherung der Infrastruktur					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Parkplätze / Stellplätze / Fläche	27 / 1.482 / 44.653 m ²	27 / 1.482 / 44.653 m ²	27 / 1.482 / 44.653 m ²	28 / 1.488 / 44.873 m ²	28 / 1.484 / 44.990 m ²	28 / 1.484 / 44.990 m ²
<u>In Herborn:</u>						
- Kallenbach	1 / 85 / 2.819 m ²	1 / 85 / 2.819 m ²	1 / 85 / 2.819 m ²	1 / 85 / 2.819 m ²	1 / 85 / 2.819 m ²	1 / 85 / 2.819 m ²
- Hintersand	1 / 79 / 2.793 m ²	1 / 79 / 2.793 m ²	1 / 79 / 2.793 m ²	1 / 79 / 2.793 m ²	1 / 79 / 2.793 m ²	1 / 79 / 1793 m ²
- Schmaler Weg	1 / 60 / 1.911 m ²	1 / 60 / 1.911 m ²	1 / 60 / 1.911 m ²	1 / 60 / 1.911 m ²	1 / 60 / 1.911 m ²	1 / 60 / 1.911 m ²
- Schießplatz	1 / 354 / 9.606 m ²	1 / 354 / 9.606 m ²	1 / 354 / 9.606 m ²	1 / 354 / 9.606 m ²	1 / 354 / 9.606 m ²	1 / 354 / 9.606 m ²
- Bahnhof	1 / 45 / 934 m ²	1 / 45 / 934 m ²	- *	- *	- *	- *
- Post	-	-	1 / 6 / 240 m ²			
- Gegenüber Post	1 / 10 / 150 m ²	1 / 10 / 150 m ²	1 / 10 / 150 m ²	1 / 10 / 95 m ² *	1 / 10 / 150 m ²	1 / 10 / 150 m ²
- Querstraße/Augustastr.	1 / 73 / 2.523 m ²	1 / 73 / 2.523 m ²	1 / 73 / 2.523 m ²	1 / 73 / 2.978 m ² *	1 / 93 / 2.978 m ² *	1 / 93 / 2.978 m ² *
- Prof.-Sell-Str.	1 / 33 / 1.370 m ²	1 / 33 / 1.370 m ²	1 / 33 / 1.370 m ²	1 / 33 / 1.370 m ²	1 / 33 / 1.370 m ²	1 / 33 / 1.370 m ²
- Gymnasium	1 / 28 / 700 m ²	1 / 28 / 700 m ²	1 / 28 / 700 m ²	1 / 28 / 700 m ²	1 / 28 / 700 m ²	1 / 28 / 700 m ²
- Friedhof 1	1 / 20 / 1.220 m ²	1 / 20 / 1.220 m ²	1 / 20 / 1.220 m ²	1 / 20 / 1.220 m ²	1 / 20 / 1.220 m ²	1 / 38 / 1.220 m ²
- Friedhof 2	1 / 20 / 880 m ²	1 / 20 / 880 m ²	1 / 20 / 880 m ²	1 / 20 / 880 m ²	1 / 20 / 880 m ²	1 / 20 / 880 m ²
- Hainstraße	1 / 20 / 647 m ²	1 / 20 / 647 m ²	1 / 20 / 647 m ²	1 / 20 / 647 m ²	1 / 20 / 647 m ²	1 / 20 / 647 m ²

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen						
Stadt Herborn						
<u>In Burg:</u>						
- Friedhof	1 / 20 / 573 m ²					
- DGH	1 / 142 / 3.550 m ²	1 / 145 / 3.600 m ²				
<u>In Seelbach:</u>						
- Friedhof	2 / 50 / 1.330 m ²					
- DGH	1 / 30 / 420 m ²					
<u>In Amdorf:</u>						
- DGH	1 / 142 / 3.550 m ²	1 / 142 / 3550 m ²	1 / 142 / 3550 m ²			
<u>In Uckersdorf</u>						
- Friedhof	1 / 16 / 359 m ²					
<u>In Schönbach:</u>						
- Friedhof	1 / 35 / 770 m ²					
- Sportplatz	1 / 90 / 4.900 m ²					
- DGH	1 / 25 / 920 m ²					
<u>In Guntersdorf</u>						
- DGH	1 / 12 / 325 m ²					
<u>In Hirschberg</u>						
- Friedhof	1 / 10 / 260 m ²					
- DGH	1 / 16 / 413 m ²					
<u>In Merkenbach</u>						
- Friedhof	1 / 30 / 752 m ²					
- DGH	1 / 31 / 969 m ²					
<u>In Hörbach</u>						
- Friedhof		1 / 25 / 540 m ²				
Erläuterungen * Änderungen ergeben sich aus dem Neubau des ZOB						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	118.192	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	118.192	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6057000	Abwasser	-4.757	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-4.749	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.289	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-722	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-367	-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-960	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-57.248	-57.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.		-300	-500	-500	-500	-500
6831000	Datenübertragungskosten	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-70.734	-74.300	-97.500	-82.500	-82.500	-82.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	118.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	110.000	110.000	118.192
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.500	-17.300	-13.486
14	66	Abschreibungen	-62.000	-57.000	-57.248
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-97.500	-74.300	-70.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500	35.700	47.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.500	35.700	47.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.500	35.700	47.457
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.800	-13.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-16.800	-13.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500	18.900	34.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000		-500.000	-12.160	-1.087.000	-957.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1512060120 Ausbau Parkplatz Franzosenweg Herborn	-12.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612060120 P + R Littau	0,00	-500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712060120 Parkfläche Schießplatz	0,00	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.200	565.200	738.431
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.000	188.000	159.536
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	37.463
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	18.100	18.500	34.297
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.800	38.800	34.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	15.929
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	826.200	865.600	1.020.323
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-387.000	-402.000	-385.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-26.600	-27.200	-24.094
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-644.800	-676.450	-584.629
14	66	Abschreibungen	-302.750	-238.800	-242.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.300	-2.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.364.050	-1.346.750	-1.238.513
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-537.850	-481.150	-218.190
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-537.850	-481.150	-218.190
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37.984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-37.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-537.850	-481.150	-256.174
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	73.700	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.189.000	-1.120.550	-1.023.558
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.115.300	-1.046.850	-1.023.558
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.653.150	-1.528.000	-1.279.732

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	386.000		495.870	299.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				28.900		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	386.000		495.870	327.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-11.000	-11.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-467.500		-1.047.500	-80.899	-7.817.400	-6.289.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-789.578	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-211.000		-118.500	-116.482	-1.020.350	-1.002.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-678.500		-1.177.000	-986.959	-8.873.750	-7.327.750
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-292.500		-681.130	-659.059	-8.873.750	-7.327.750

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.000	-58.800	-56.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-4.200	-4.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-49.600	-42.092
14	66	Abschreibungen	-114.600	-84.300	-88.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.700	-196.900	-191.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-232.700	-196.900	-191.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.700	-196.900	-191.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.700	-196.900	-191.039
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-578.550	-543.450	-502.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578.550	-543.450	-502.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.250	-740.350	-693.901

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000		299.000	167.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	173.000		299.000	167.750		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-11.000	-11.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.500		-668.000		-2.265.000	-1.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-560.839		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000		-112.500	-6.837	-685.800	-685.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-330.500		-791.500	-567.676	-2.961.800	-2.661.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-157.500		-492.500	-399.926	-2.961.800	-2.661.800

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Tiefbau

Kurzbeschreibung Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Spielplätze
Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen

Leistungen

- Kontrolle und Schadensaufnahme
- Reparatur- und Abrissbeauftragung
- Planung
- Kostenermittlung
- Ausschreibung
- Durchführung
- Bauleitung
- Abrechnung

Auftragsgrundlage

- DIN-EN 1176 Teil 1-11 Spielplatzgeräte
- DIN-EN 1177 Stoßdämpfende Spielplatzböden und DIN 18034 Spielplätze und Freiräume zum Spielen
- Bebauungspläne
- HBO
- HGO
- BGB
- HENatG
- Hess. Nachbarschaftsgesetz
- BauGB
- Flächennutzungsplan
- Verkehrssicherungspflicht
- Landschaftsplan

Zielgruppen

- Bürger
- Besucher
- Privatpersonen
- Kinder u. Jugendliche sowie Eltern und Familien

Ziele

- Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität im Stadtgebiet
- Aufwertung des Wohn- und Arbeitsumfeldes
- Steigerung der Attraktivität der Grünflächen

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

- Verschönerung des Stadtbildes
- Erhalt und Pflege der öffentlichen Grünflächen

- Sicherung, Bereitstellung und dauerhafte Unterhaltung verkehrssicherer Spiel- und Freizeitflächen, Spielpunkte, Bolzplätze und Skateanlagen im Stadtgebiet, an Schulen und Kindertagesstätten. Förderung, Entwicklung und Erhaltung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl öffentliche Spielplätze	22	23	23	24	25	24
Anzahl Spielplätze in Kitas	7	8	8	8	8	8
Anzahl Bolzplätze	11	11	11	11	11	11
Anzahl Skateanlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Grünflächen	618	607	622	611	610	624
Anzahl Blumenkübel i.d. Kernstadt	86	86	86	86	86	86
Anzahl Bänke	341	341	341	341	341	341
Anzahl Vereinskästen	109	110	110	109	109	109
Anzahl Anschlagtafeln	7	7	7	7	7	7
Anzahl Blumenwiese	-	-	4	5	5	8

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	425					
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	425					
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-276	-150				
6057000	Abwasser	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-100	-100	-100	-100	-100
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-100	-100	-100	-100	-100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-9.125	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-5.856	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-296					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-16.673	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-57					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-7.279	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	-82	-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-655	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-47.267	-49.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-797					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.388	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.068	-4.200	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	540					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-48.834	-53.000	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-232	-300	-300	-300	-300	-300
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-34.882	-28.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-379	-500	-700	-700	-700	-700
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.065	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-55					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-601	-1.000	-1.000			
6850000	Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-238	-200	-250	-250	-250	-250
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-191.465	-196.900	-232.700	-231.700	-231.700	-231.700

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			425
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.000	-58.800	-56.912
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-4.200	-4.068
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.500	-49.600	-42.092
14	66	Abschreibungen	-114.600	-84.300	-88.392
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-232.700	-196.900	-191.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-232.700	-196.900	-191.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-232.700	-196.900	-191.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-232.700	-196.900	-191.039
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-578.550	-543.450	-502.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-578.550	-543.450	-502.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-811.250	-740.350	-693.901

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	173.000		299.000	167.750		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	173.000		299.000	167.750		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-11.000	-11.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-185.500		-668.000		-2.265.000	-1.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-560.839		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.000		-112.500	-6.837	-685.800	-685.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-330.500		-791.500	-567.676	-2.961.800	-2.661.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.500		-492.500	-399.926	-2.961.800	-2.661.800

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813010122 Zugänge sonstige andere Anlagen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010124 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-14.389,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010125 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-864,69	-2.500,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010120 Spielplatz Am Weitzberg Burg	-78.448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010121 Spielplatz Tilsiter Straße Herborn	-79.599,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010122 Sonnensegel Spielplatz Kita Seelbach	-4.319,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010123 Verandaverkleidung Spielplatz Kita Seelbach	-2.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010124 Sitzgarnitur Kita Merkenbach	-1.652,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010125 Spielplatz Kita Uckersdorf	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010120 Spielplatz Alsbach Herborn	0,00	-110.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010121 Mauer und Treppe Marienbader Park	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010122 Umbau Innenhof Kath. Kita Herborn	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010120 Spielplatz Kita Seelbach U3-Kinder	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010121 Turmanlage Spielplatz Hirschberg	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010122 Spielgeräte Spielplatz Sperberweg Merkenbach	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010123 Umgestaltung Lindenplatz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010101 Förderung aktive Kernbereiche Innenstadt	44.000,00	299.000,00	173.000,00	144.000,00	87.000,00	0,00	0,00
HT13010102 Förderung Dillblick	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010120 Umgestaltung Innenstadtbereich	-8.678,70	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010121 Aktive Kernbereiche Innenstadt Herborn	-110.003,04	-400.000,00	-97.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT13010122 Aussichtsturm Dillblick	-266.867,71	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 130101 Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen

Zugänge sonstige andere Anlagen

08 130101 22 - Spielgeräte für Spielplätze

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	24.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.800	38.800	34.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.900	46.900	59.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-50.000	-26.351
14	66	Abschreibungen	-98.500	-86.000	-81.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-119.500	-136.000	-107.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.600	-89.100	-48.563
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-76.600	-89.100	-48.563
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-89.100	-48.563
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-35.650	-22.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-35.650	-22.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-124.750	-70.862

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.000		196.870	131.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	213.000		196.870	131.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000		-350.000		-3.898.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-148.583	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.363		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-350.000	-149.947	-3.923.000	-2.713.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000		-153.130	-18.697	-3.923.000	-2.713.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt					
Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz.					
Leistungen	- Ausschreibung - Planung - Durchführung - Bauleitung - Abrechnung - Unterhaltung					
Auftragsgrundlage	- Magistratsbeschlüsse - STVO - HBO - HGO - VOB					
Zielgruppen	- Landwirte - Anwohner an Gewässer					
Ziele	Erhaltung des Gewässers, Hochwasserschutz, Naturschutz					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Gewässer 2. Ordnung (Länge in m)</u>	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>	<u>8.120</u>
<i>davon Dill</i>						
in Burg	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515	2.515
in Herborn	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605	5.605
<u>Gewässer 3. Ordnung (Länge in m)</u>	<u>23.515</u>	<u>23.515</u>	<u>23.515</u>	<u>23.515</u>	<u>23.515</u>	<u>23.515</u>
<i>davon Aar</i>						
in Herborn-Seelbach	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
in Burg	835	835	835	835	835	835
<i>davon Amdorfbach</i>						
in Schönbach	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370	4.370
in Amdorf	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
in Uckersdorf	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
in Burg	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270	2.270
<i>davon Rehbach</i>						
in Guntersdorf	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

in Hörbach	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
in Merkenbach	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	16.300					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.046	35.000	31.100	31.100	31.100	31.100
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.621	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	59.067	46.900	42.900	42.900	42.900	42.900
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-1.953	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-4.003	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-19.810	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6166000	Wartungskosten	-586	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-81.090	-86.000	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-189		-500	-500	-500	-500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-107.630	-136.000	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	8.100	8.100	24.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	34.800	38.800	34.667
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	42.900	46.900	59.067
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.000	-50.000	-26.351
14	66	Abschreibungen	-98.500	-86.000	-81.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-119.500	-136.000	-107.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.600	-89.100	-48.563
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-76.600	-89.100	-48.563
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-76.600	-89.100	-48.563
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-35.650	-22.299
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.200	-35.650	-22.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.800	-124.750	-70.862

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	213.000		196.870	131.250		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	213.000		196.870	131.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.000		-350.000		-3.898.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-148.583	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.363		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.000		-350.000	-149.947	-3.923.000	-2.713.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.000		-153.130	-18.697	-3.923.000	-2.713.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813020101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	131.250,00	196.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020121 Zug. sonstige Gewässerbauten	-148.583,39	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020122 Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	-1.363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020101 Zuschuss Naturnaher Wehrumbau am Rehbach, Wehr	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020102 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1613020120 Bachverrohrung Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
1613020121 Naturnaher Wehrumbau am Rehbach	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020122 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	0,00	-150.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
1713020120 Bachverrohrung Weinbergstraße und Bürger Landstraß	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Zug. sonstige Gewässerbauten							
08 130201 21 - Hochwasserschutz und Ausbau von Wasserläufen nach Wasserrahmenrichtlinien							

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.000	188.000	159.536
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.400	9.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.000	198.400	169.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-32.300	-26.229
14	66	Abschreibungen	-53.000	-45.000	-48.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-87.300	-77.300	-74.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.700	121.100	94.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.700	121.100	94.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.700	121.100	94.882
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-543.200	-516.000	-467.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.200	-516.000	-467.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.500	-394.900	-372.499

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000		-23.500		-974.000	-974.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.156		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-61.550	-61.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-36.000		-23.500	-80.156	-1.035.550	-1.035.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.000		-23.500	-80.156	-1.035.550	-1.035.550

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen Stadt Herborn	
Produktinformation	
Verantw. Organisationseinheit	Tiefbau
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme und Vereinbarung von Beerdigungsterminen- Information Angehöriger über abgelaufene Nutzungsrechte etc.- Betrieb von Friedhöfen- Bereitstellung von Gräbern- Bestattungen- Bereitstellung von Leichenhallen- Einebnen von Gräbern
Leistungen	<ul style="list-style-type: none">- Entgegennahme und Vereinbarung von Beerdigungsterminen- Erstellung von Gebührenbescheiden für die stattgefundenen Beisetzungen und Trauerfeiern- Erteilung von Annahmeanordnungen- Fortführung der Friedhofskartei,- Angehörige über abgelaufene Nutzungsrechte, vernachlässigte Grabpflege und lockere Grabsteine informieren- Neuerstellung und Änderungen der Friedhofsordnung und -satzung.- Bedarfsorientierte Bereitstellung von würdigen und pietätvollen Bestattungsflächen und Grabstätten- Dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Herborn.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">- Hessisches Friedhofs- u. Bestattungsgesetz- Friedhofsordnung der Stadt Herborn- Satzung über das Erheben von Friedhofs- und Bestattungsgebühren der Stadt Herborn- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen- Angehörige und Hinterbliebene,- Friedhofsnutzer- Friedhofsbesucher- Bürger und Einwohner
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Bedarfsorientierte Bereitstellung von würdigen und pietätvollen Bestattungsflächen und Grabstätten- Beisetzung von Verstorbenen- dauerhafte Unterhaltung und Pflege der Friedhöfe der Stadt Herborn

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen						
Stadt Herborn						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl Friedhöfe	13	13	13	13	13	13
- offene Friedhöfe	10	10	10	10	10	10
- geschlossene Friedhöfe	1	1	1	1	1	1
- Judenfriedhof	1	1	1	1	1	1
- Soldatenfriedhof	1	1	1	1	1	1
Anzahl Ehrenmale	10	10	10	10	10	10
Anzahl Bestattungen	218	226	212	232	nicht planbar	nicht planbar
- Sargbestattungen	92	71	77	76	nicht planbar	nicht planbar
- Urnenbestattungen	126	155	135	156	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl Bestattungen in Grabarten	218	226	212	232	nicht planbar	nicht planbar
- Reihengräber Erde	55	44	40	43	nicht planbar	nicht planbar
- Kaufgräber	58	53	62	65	nicht planbar	nicht planbar
- Urnengräber Erde	42	73	62	71	nicht planbar	nicht planbar
- Urnengräber Wand	63	56	48	53	nicht planbar	nicht planbar

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5090200	sonstige Umsatzerlöse (Friedwald)			90.000	70.000	70.000	70.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	130					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	112.418	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5110010	öffentl.rechtl.Benutzungsgebühren Auflösung PRAP	46.988					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	35					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	8.483	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.414	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	169.468	198.400	288.000	268.000	268.000	268.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-4.706	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6057000	Abwasser	-2.203	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-8.300	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-600	-600	-600	-600	-600
6081000	Reinigungsmaterial	-27					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-5.603	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-3.294	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-44.492	-41.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-144	-150	-200	-200	-200	-200
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-129	-150	-100	-100	-100	-100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.111	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.482	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-1.987	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-108	-100	-100	-100	-100	-100
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-74.587	-77.300	-87.300	-88.300	-89.300	-90.300

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.000	188.000	159.536
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.400	9.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.000	198.400	169.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.300	-32.300	-26.229
14	66	Abschreibungen	-53.000	-45.000	-48.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-87.300	-77.300	-74.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.700	121.100	94.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.700	121.100	94.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	200.700	121.100	94.882
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-543.200	-516.000	-467.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-543.200	-516.000	-467.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.500	-394.900	-372.499

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-36.000		-23.500		-974.000	-974.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.156		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-61.550	-61.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-36.000		-23.500	-80.156	-1.035.550	-1.035.550
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.000		-23.500	-80.156	-1.035.550	-1.035.550

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813030120 Zugänge Friedhofsanlagen (Urnenmauern)	0,00	-23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813030125 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-21.871,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513030120 Wasserzapfstelle Friedhof Schönbach	-23.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513030121 Unterer Weg Friedhof Seelbach	-34.987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030120 Urnenanlage Friedhof Burg	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030121 Urnenanlage Friedhof Guntersdorf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030122 Weg Außenanlage Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.700	-110.200	-81.703
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-115.700	-110.200	-81.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.600	-110.100	-81.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.600	-110.100	-81.873
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-110.100	-81.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-10.950	-5.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-10.950	-5.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.850	-121.050	-87.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt					
Kurzbeschreibung	- Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung - Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz - Landschaftsplan					
Leistungen	- Wahrnehmung Aufgaben des Natur- und Landschaftsschutzes in der Stadt - Serviceleistungen für Bürgeranfragen und Bürgerinfo - Kontrolle des Baumkatasters - Aktion saubere Landschaft - Überwachung Gewässerentwicklungsplan - Bekämpfung invasiver Neophyten.					
Auftragsgrundlage	- BBodSchG - BNatSchG - HENatG - BauGB - HWG - Landschaftsplan - Gremienbeschlüsse					
Zielgruppen	- Extern: RP, Bürger, Behörden, private Organisationen - Intern: Gremien der Stadt					
Ziele	- Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität durch Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen - Umsetzung der Vorschriften der Naturschutz- und aller tangierenden Gesetze.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Baumkataster	3.650 Bäume	3.650 Bäume	3.750 Bäume	3.726 Bäume	4.200 Bäume	4.250 Bäume

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5481000	Kostenerstattungen vom Land		100	100	100	100	100
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE		100	100	100	100	100
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-208		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.593	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-9.757	-15.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-4.232	-40.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-100	-100	-100	-100	-100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-53.316	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6730000	Gebühren	-316					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-515					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-9					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-730	-100	-100	-100	-100	-100
6990100	Bußgelder	-9.028					
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	-170					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-81.873	-110.200	-115.700	-92.700	-92.700	-92.700

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	100	100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.700	-110.200	-81.703
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-115.700	-110.200	-81.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.600	-110.100	-81.873
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.600	-110.100	-81.873
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.600	-110.100	-81.873
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-10.950	-5.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.250	-10.950	-5.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.850	-121.050	-87.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.200	565.200	738.431
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	37.463
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	15.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	495.200	620.200	791.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.000	-343.200	-328.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.000	-23.000	-20.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-422.300	-434.350	-408.254
14	66	Abschreibungen	-36.650	-23.500	-24.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.300	-2.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-808.850	-826.350	-782.959
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-313.650	-206.150	8.404
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-313.650	-206.150	8.404
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37.984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-37.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-313.650	-206.150	-29.580
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	73.700	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.800	-14.500	-25.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.900	59.200	-25.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-259.750	-146.950	-54.970

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				28.900		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				28.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000	-80.899	-680.400	-662.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.000		-6.000	-108.282	-273.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.000		-12.000	-189.181	-953.400	-917.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.000		-12.000	-160.281	-953.400	-917.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Tiefbau					
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen					
Leistungen	Planung, Durchführung, Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen					
Auftragsgrundlage	- Naturschutzgesetze - HGO - HBO - Magistratsbeschlüsse					
Zielgruppen	- Landwirte - Eigentümer landwirtschaftlicher Liegenschaften					
Ziele	Sicherung der Erreichbarkeit landwirtschaftlicher Flächen					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Feld- und Wirtschaftswege in qm	2.384.809	2.384.809	2.384.809	2.384.809	2.384.809	2.384.809
davon						
- Herborn	220.270	220.270	220.270	220.270	220.270	220.270
- Seelbach	662.065	662.065	662.065	662.065	662.065	662.065
- Burg	144.605	144.605	144.605	144.605	144.605	144.605
- Uckersdorf	91.658	91.658	91.658	91.658	91.658	91.658
- Amdorf	207.501	207.501	207.501	207.501	207.501	207.501
- Schönbach	334.548	334.548	334.548	334.548	334.548	334.548
- Guntersdorf	130.716	130.716	130.716	130.716	130.716	130.716
- Hirschberg	105.585	105.585	105.585	105.585	105.585	105.585
- Hörbach	289.833	289.833	289.833	289.833	289.833	289.833
- Merkenbach	198.028	198.028	198.028	198.028	198.028	198.028

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-2.943	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.265	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-270	-100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-4.478	-5.600	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.500	-5.500	-4.208
14	66	Abschreibungen	-13.000	-100	-270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.500	-5.600	-4.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.500	-5.600	-4.478
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.500	-5.600	-4.478
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.500	-5.600	-4.478
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-12.750	-24.974
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-12.750	-24.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.300	-18.350	-29.452

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-71.660	-630.000	-630.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-71.660	-630.000	-630.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-71.660	-630.000	-630.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1513050120 Wegebau Hof Rehbach	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050121 Wegebau hinter Herkules Baumarkt	-501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050122 Wegebau unterhalb der Arena Richtung Sinn	-26.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050123 Heuabfuhrbrücke Auwiese	-44.473,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 130502 Stadtwald Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Bodenmanagement und Gemeindesteuern					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Holzproduktion, Forstnebennutzung - Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, - Beförsterungsbeitrag - Leistungen für Dritte 					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes - Dienstleistungen für Dritte - Betrieb des FriedWaldes 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Hessisches Forstgesetz - BGB - Bundeswaldgesetz - Anordnung über die Zusammenarbeit der waldbesitzenden Körperschaften und Hessen-Forst - Gremienbeschlüsse 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Holzindustrie - Brennholzkäufer - erholungssuchende Bevölkerung 					
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Möglichst ausgeglichener Forsthaushalt - Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Funktion des Waldes. 					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahmen aus dem Verkauf von Holz	462.618,13 €	494.897,16 €	578.952,93 €	591.238,43 €	450.000,00 €	450.000,00 €
<u>FriedWald *</u>						
Verkauf von Plätzen	334	409	352	507	nicht planbar	
Bestattungen	81	92	102	163	nicht planbar	
Führungen	22	14	19	23	nicht planbar	
Teilnehmer an Führungen	ca. 500	ca. 300	ca. 300	ca. 450	nicht planbar	
Erläuterungen	* ab 2017 dem Produkt 130301 zugeordnet - Zahlen nicht planbar					

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	221	200	200	200	200	200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	591.238	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5090100	sonstige Umsatzerlöse (Forstnebennutzungen)	45.617	25.000	10.000			
5090200	sonstige Umsatzerlöse (Friedwald)	101.354	90.000				
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	15.468	20.000				
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	37.463	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	791.362	620.200	495.200	485.200	485.200	485.200
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-64	-100	-100	-200	-200	-200
6030100	Betriebsstoffe	-525	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-992	-500	-500	-500	-500	-500
6051100	Strom verb. Unternehmen		-150				
6055000	Treibstoffe	-15.154	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-369	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-8.832	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-28.458	-35.000	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000
6089100	übriger sonst. Materialaufwand (Wiederaufforstung)	-22.947	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-106.520	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-7.834	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-204.589	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-252.860	-259.700	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.064					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-50.135	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-20.064	-27.000	-24.000	-25.000	-26.000	-27.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-20.026	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.341					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-302					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-478	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-347	-400	-350	-350	-350	-350
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-22.205	-21.800	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.440	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
6701100	Mieten	-101					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	-369	-500				
6820000	Porto und Versandkosten			-100	-100	-100	-100
6850000	Reisekosten	-2.043	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	-3.623	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-979	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	-71	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-510	-1.000	-500	-500	-500	-500
7020000	Grundsteuer	-1.907	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7090000	sonstige betriebliche Steuern	-266	-300	-300	-300	-300	-300
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	-37.984					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-816.465	-820.750	-788.350	-799.450	-800.450	-801.450

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.200	565.200	738.431
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	37.463
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		20.000	15.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	495.200	620.200	791.362
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.000	-343.200	-328.244
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.000	-23.000	-20.026
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.800	-428.850	-404.045
14	66	Abschreibungen	-23.650	-23.400	-23.992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.300	-2.173
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-788.350	-820.750	-778.481
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-293.150	-200.550	12.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-293.150	-200.550	12.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37.984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-37.984
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-293.150	-200.550	-25.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	73.700	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-1.750	-417
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	69.700	71.950	-417
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-223.450	-128.600	-25.519

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				28.900		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				28.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000	-9.240	-50.400	-32.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.000		-6.000	-108.282	-273.000	-255.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.000		-12.000	-117.522	-323.400	-287.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.000		-12.000	-88.622	-323.400	-287.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 130502 Stadtwald							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813050202 Abgänge Fuhrpark	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050220 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.303,49	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050222 Zugänge Fuhrpark	-106.978,43	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050223 Zugänge Waldaufwuchs	-9.239,58	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-192.500	-181.000	-152.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.500	-13.500	-10.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-7.450	-1.641
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-216.600	-203.450	-164.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-216.600	-203.450	-164.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-216.600	-203.450	-164.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.600	-203.450	-164.089
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.700	-238.100	-164.215

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-14.000	-14.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-192.500	-181.000	-152.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.500	-13.500	-10.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-7.450	-1.641
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-216.600	-203.450	-164.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.600	-203.450	-164.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-216.600	-203.450	-164.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.600	-203.450	-164.089
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.700	-238.100	-164.215

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-14.000	-14.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Stadtentwicklung und Umwelt					
Kurzbeschreibung	- Umweltberatung - Umweltordnungsrecht und Kontrolle - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung					
Leistungen	- Umweltinformation und Beratung - Serviceleistungen zur Umsetzung von Umweltvorgaben, - gesetzen und -zielen - Altlastenkataster - Ausschreibung eines Umweltpreises - Übermittlerfunktion zwischen Wertstoffhof und Kreis					
Auftragsgrundlage	Gremienbeschlüsse					
Zielgruppen	Extern: Bürger, Schulen, Behörden, RP Intern: Gremien der Stadt					
Ziele	Sensibilisierung für umweltrelevante Themen					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Veröffentlichungen / Pressemitteilungen	40	50	50	49	45	45
Ausstellungen	2	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-122.955	-150.000	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.784					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.790	-31.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.202	-13.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.717					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
6850000	Reisekosten	-93	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-228	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-520	-550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-164.089	-203.450	-216.600	-216.600	-216.600	-216.600

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-192.500	-181.000	-152.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.500	-13.500	-10.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.100	-7.450	-1.641
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-216.600	-203.450	-164.089
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.600	-203.450	-164.089
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-216.600	-203.450	-164.089
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-216.600	-203.450	-164.089
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-34.650	-126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-251.700	-238.100	-164.215

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-14.000	-14.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-14.000	-14.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-14.000	-14.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	26.000	25.399
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	51.250	64.334
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.300	77.550	91.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.059.700	-2.064.950	-1.968.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-152.000	-147.000	-140.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.350	-266.550	-251.988
14	66	Abschreibungen	-204.000	-192.200	-233.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.664.050	-2.670.700	-2.594.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.573.750	-2.593.150	-2.503.546
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.573.750	-2.593.150	-2.503.546
25	59	Außerordentliche Erträge	3.250	7.750	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.250	7.750	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.570.500	-2.585.400	-2.503.546
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.584.050	2.451.800	2.182.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-134.800	-123.000	-44.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.449.250	2.328.800	2.137.983
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.250	-256.600	-365.563

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.000		7.500	756		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000		7.500	756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.806		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.050		-180.400	-140.611	-2.539.900	-2.434.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.050		-180.400	-147.417	-2.544.900	-2.439.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.050		-172.900	-146.661	-2.544.900	-2.439.900

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-14.400	-41.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-1.000	-2.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-687
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-15.800	-44.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.800	-44.420
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-15.800	-44.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-44.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	-32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	-32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.850	-44.452

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
 Verbesserung von Standortfaktoren
 Firmenbetreuung
 Wirtschaftsförderungsgesellschaften und Entwicklungsgesellschaften

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-32.611	-12.000				
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-534					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-6.711	-2.400				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.710	-1.000				
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.167					
6850000	Reisekosten	-677	-400				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-10					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-44.420	-15.800				

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-14.400	-41.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-1.000	-2.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-400	-687
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		-15.800	-44.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-15.800	-44.420
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-15.800	-44.420
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-15.800	-44.420
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-50	-32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-50	-32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-15.850	-44.452

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	26.000	25.399
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	51.250	64.334
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	90.300	77.550	91.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.059.700	-2.050.550	-1.927.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-152.000	-146.000	-138.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.350	-266.150	-251.301
14	66	Abschreibungen	-204.000	-192.200	-233.707
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.664.050	-2.654.900	-2.550.327
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.573.750	-2.577.350	-2.459.127
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.573.750	-2.577.350	-2.459.127
25	59	Außerordentliche Erträge	3.250	7.750	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.250	7.750	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.570.500	-2.569.600	-2.459.126
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.584.050	2.451.800	2.182.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-128.850	-115.900	-42.437
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.455.200	2.335.900	2.140.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.300	-233.700	-318.745

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.000		7.500	756		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000		7.500	756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.806		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.050		-180.400	-140.611	-2.539.900	-2.434.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.050		-180.400	-147.417	-2.544.900	-2.439.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.050		-172.900	-146.661	-2.544.900	-2.439.900

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 150202 Bauhof Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Baubetriebshof					
Kurzbeschreibung	Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten					
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen, Friedhofspflege, Spielplatzpflege und Unterhaltung und Instandhaltung von Straßen, Wege und Plätzen - Beschilderungsarbeiten, Stadtreinigung und Winterdienst - Unterhaltung und Reinigung der Toilettenanlagen - Reinigungsarbeiten allgemein - Pflege- und Unterhaltung der Sportanlagen - Allgemeine Auf- und Abbauarbeiten sowie Transportarbeiten - Verkehrssicherung, Fahrzeugunterhaltung - Vorbereitung- und Dienst bei Veranstaltungen - Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz, Abfallbeseitigung - Erledigung von Extern-aufträgen von Vogelpark GmbH, Stadtmarketing GmbH und Bäderbetrieb 					
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Friedhofssatzung - Beschlüsse der städtischen Gremien und der Beschlussorgane - Hess. Straßengesetz - Beschlüsse der städtischen Gremien und der Beschlussorgane - Dauer- und Einzelaufträge der Fachbereiche, Handeln im Auftrag der Stadt - Externe Aufträge von Vogelpark GmbH, Stadtmarketing GmbH und Bäderbetrieb 					
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Fachbereiche der Stadt Herborn - Bürger und Besucher der Stadt Herborn - Externe Auftraggeber 					
Ziele	Wirtschaftliche Erledigung der Einzel- und Daueraufträge. Zufriedenheit der Auftraggeber und Bürger.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Daueraufträge	215	222	224	227	230	225
Anzahl der Einzelaufträge	1.501	1.217	1.356	972	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	1.200					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	267	300	300	300	300	300
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	62.464	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.871	250	2.000	2.000	2.000	2.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen		1.000				
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €		7.500	3.000	500	500	500
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	0					
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen		250	250	250	250	250
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	65.802	59.300	70.550	68.050	68.050	68.050
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-133		-150	-150	-150	-150
6020000	Hilfsstoffe	-10	-250	-100	-100	-100	-100
6030100	Betriebsstoffe	-26.677	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-4.277	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6055000	Treibstoffe	-68.186	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-6.006	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-232	-500	-500	-500	-500	-500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-13.546	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6081000	Reinigungsmaterial	-323	-500	-500	-500	-500	-500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-465	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-4.523	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-105.058	-90.000	-85.000	-85.000	-80.000	-80.000
6166000	Wartungskosten	-1.602					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-230	-200				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-71					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.582.020	-1.693.000	-1.701.000	-1.701.000	-1.701.000	-1.701.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-25.262					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-27.175					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-319.180	-351.500	-354.500	-354.500	-354.500	-354.500
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-8.260					
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-1.180	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-134.677	-146.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-3.494					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	36.462					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-533					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		-2.050				
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-23.282	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-194	-200	-200	-200	-200	-200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-200.949	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-850	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.178	-6.000	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-7.915	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-52					
6850000	Reisekosten	-2.705	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.315	-8.000	-4.000	-4.000	-8.000	-4.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-150	-150	-150	-150	-150
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-72					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-2.542.299	-2.644.350	-2.654.600	-2.654.600	-2.653.600	-2.649.600

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.000	51.250	64.334
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			1.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.300	51.550	65.801
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.059.700	-2.050.550	-1.927.147
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-152.000	-146.000	-138.172
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.900	-256.100	-244.527
14	66	Abschreibungen	-202.000	-191.700	-232.453
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.654.600	-2.644.350	-2.542.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.587.300	-2.592.800	-2.476.498
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.587.300	-2.592.800	-2.476.498
25	59	Außerordentliche Erträge	3.250	7.750	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.250	7.750	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.584.050	-2.585.050	-2.476.497
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.584.050	2.451.800	2.182.819
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-81.800	-68.400	-455
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.502.250	2.383.400	2.182.364
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.800	-201.650	-294.133

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150202 Bauhof							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	3.000		7.500	756		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	3.000		7.500	756		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.806		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.050		-172.900	-121.806	-2.507.400	-2.402.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-104.050		-172.900	-128.612	-2.507.400	-2.402.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-101.050		-165.400	-127.856	-2.507.400	-2.402.400

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 150202 Bauhof							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0815020220 Zugänge Fuhrpark	-56.213,12	-145.000,00	-77.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
0815020221 Zugänge Werkstätteneinrichtungen und - geräte	-3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020222 Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	-22.998,48	-7.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020224 Zugänge sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	-11.588,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020225 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-9.317,27	-3.700,00	-9.050,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0815020226 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	-9.227,96	-12.200,00	-5.800,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0815020227 Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	-1.488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020228 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-8.594,61	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020229 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	-5.851,23	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Backhäuser, Festplätze
	Toilettenwagen, öffentliche WC-Anlagen
	Turmuhren

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.050	-16.000	-24.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.050	-16.000	-24.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.050	-16.000	-24.112

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten Stadt Herborn						
Produktinformation						
Verantw. Organisationseinheit	Öffentliche Ordnung					
Kurzbeschreibung	Durchführung von Wochen- und Jahrmärkten					
Leistungen	Planung und Durchführung eines Wochenmarktes sowie die Durchführung von Krammärkten. Hierzu gehört die gesamte organisatorische Abwicklung.					
Auftragsgrundlage	Satzung über Woche- und Jahrmärkte der Stadt Herborn. (Marktordnung)					
Zielgruppen	Händler sowie Bürger.					
Ziele	Eine ordnungsgemäße Durchführung der Märkte zu gewährleisten. Dies wird durch die Vorauswahl der Marktbesicker sowie die Überprüfung vor Ort gewährleistet.					
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Krammärkte	4	4	4	2	2	2
Länge des Marktgeländes (Krammärkte)	1.213 m	1.213 m	1.213 m	1.213 m	1.213 m	1.213 m
Anzahl der Wochenmärkte	52	52	52	51	52	52
Länge des Wochenmarktgeländes	85 m	85 m	100 m	105 m	105 m	105 m

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.399	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	25.399	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-3.349	-6.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-39	-100	-100	-100	-100	-100
6057000	Abwasser	-284	-350	-350	-350	-350	-350
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-3	-100				
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-169					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-1.254	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.931	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-8.028	-10.550	-9.450	-9.450	-9.450	-9.450

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	26.000	25.399
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	23.000	26.000	25.399
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.450	-10.050	-6.774
14	66	Abschreibungen	-2.000	-500	-1.254
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-9.450	-10.550	-8.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	13.550	15.450	17.371
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.550	15.450	17.371
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.550	15.450	17.371
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-31.500	-17.870
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-31.500	-17.870
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.450	-16.050	-499

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.500	-18.805	-32.500	-32.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-7.500	-18.805	-37.500	-37.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.500	-18.805	-37.500	-37.500

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1415020420 Zugänge Anl., Energieversorg, Betriebstech.	-18.804,81	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung - Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden im Bereich Fremdenverkehr
 - Tourismus

Leistungen Mitgliedschaft in folgenden touristischen Vereinen und Verbänden:

- Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte
- Verein Lahn-Dill-Bergland
- Verein Lahntal
- Westerwald-Touristik-Service

- Teilnahme an Sitzungen dieser touristischen Vereine und Verbände
- Mitgliedschaft im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Fachwerkstädte
- Auszahlung der jeweiligen jährlichen Mitgliedsbeiträge

- Tourismus
- Erstellung und Aktualisierung von touristischem Prospektmaterial
- Verwand von Prospektmaterial, Unterstützung der Reiseplanungen von Einzelpersonen und Gruppen (Vereine, Busgruppen usw.), Hilfe, Beratung und Unterstützung von Touristen, Erstellung von Pauschalangeboten.
- Erstellung des Gastgeberverzeichnisses
- Mitarbeit in touristischen Vereinen und Verbänden
- Pflege von verschiedenen Internetdatenbanken, die den touristischen Bereich betreffen
- Betreuung und Beratung von Touristen vor Ort
- Organisation und Durchführung von Stadtführungen
- Pflege der im Bereich der Stadt Herborn angelegten Wanderwege
- Enge Zusammenarbeit mit dem Herborner Werbering e. V. (Gemeinsame Veranstaltungen, Vorweihnachtszeit, etc.).
- Zusammenarbeit mit touristischen Zielen, wie z. B. Vogelpark Herborn-Uckersdorf oder Burg Greifenstein.

Zielgruppen Bürger und Besucher der Stadt Herborn (Touristen).

Ziele Ein angemessenes Angebot für Touristen zu schaffen.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Übernachtungen	33.521	ca. 45.000	50.000	71.046	75.000	75.000

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE						
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.950	-7.050	-2.367

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.431.500	41.130.600	35.296.410
06	547	Erträge aus Transferleistungen	712.000	653.100	639.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			271.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	23.000	38.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.160.600	41.806.700	44.446.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.316.900	18.042.200	17.171.773
21	56, 57	Finanzerträge	402.000	306.200	124.090
22	77	Finanzaufwendungen	-423.900	-372.100	-442.569
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.900	-65.900	-318.479
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.295.000	17.976.300	16.853.295
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.295.000	17.977.300	16.853.361
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.000	-603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-2.000	-603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.293.800	17.975.300	16.852.757

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.300		177.300	214.310		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000		4.864.000	4.500.000		
	Summe	2.277.300		5.041.300	4.719.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	Summe	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.512.800		4.720.300	3.834.560	-10.366.650	-8.136.650

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.431.500	41.130.600	35.296.410
06	547	Erträge aus Transferleistungen	712.000	653.100	639.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			271.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	23.000	38.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.160.600	41.806.700	44.446.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.316.900	18.042.200	17.171.773
21	56, 57	Finanzerträge	401.000	305.000	122.393
22	77	Finanzaufwendungen	-73.000	-64.300	-148.203
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	328.000	240.700	-25.810
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.644.900	18.282.900	17.145.963
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.644.900	18.283.900	17.146.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.643.700	18.282.400	17.146.029

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				5.000		

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen

Stadt Herborn

Produktinformation

Verantw.
Organisationseinheit Bodenmanagement und Gemeindesteuern

Kurzbeschreibung - Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
 - Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)
 - Allgemeine Umlagen (z. B. Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlagen)
 - Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Leistungen Verwaltung der Gemeindesteuern etc.

Auftragsgrundlage Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, KAG, HGO, AO, FAG, Gremienbeschlüsse
 GemHVO.

Zielgruppen Kommune als Ganzes.

Ziele Erzielung angemessener Steuererträge und steuerähnlicher
 Erträge zum Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Steuerkraft / Einwohner in € *	1.457 €	2.033 €	2.103 €	1.697 €	2.021 €	2.040 €
Kreisumlage / Einwohner in €	464 €	529 €	505 €	809 €	504 €	648 €
Schlüsselzuweisung / Einwohner in €	7	7	9	7	0	0
Steuerertragsquote **	85,93 %	88,74 %	88,88 %	70,61 %	76,52 %	88,33 %

Erläuterungen Einwohnerstand zum 31.12.2011 = 20.486 (Grundlage Ist 2011)
 Einwohnerstand zum 31.12.2012 lt. Zensus = 20.392 (Grundlage Ist 2012)
 Einwohnerstand zum 31.12.2013 = 20.366 (Grundlage Ist 2013 und Plan 2015)
 Einwohnerstand zum 31.12.2014 = 20.351 (Grundlage Ist 2014 und Plan 2016)
 Einwohnerstand zum 31.12.2015 = 20.816 (Grundlage Ist 2015 und Plan 2017)

* Bei der Berechnung der Steuerkraft / Einwohner wurde die Summe aus
 Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. ges. Umlagen zu Grunde gelegt.

** Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuern und steuerähnlicher Erträgen an
 der Summe der ordentlichen Erträge an.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5381000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst. Finanzausgleich	8.200.000					
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	129.150					
5401010	Schlüsselzuweisungen	142.562					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	38.099	23.000	17.100	17.100	17.100	17.100
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	639.781	653.100	712.000	726.000	740.600	763.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.756.607	9.460.000	9.791.100	10.280.600	10.794.700	11.334.400
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.586.990	1.480.000	1.857.400	2.293.900	2.351.200	2.410.000
5551000	Grundsteuer A	11.259	20.600	15.000	15.200	15.400	15.600
5552000	Grundsteuer B	2.004.488	2.900.000	2.900.000	2.943.500	2.987.650	3.032.500
5553000	Gewerbsteuer	22.370.455	26.700.000	27.300.000	28.120.000	28.963.600	29.977.300
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatsteuer	493.395	490.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5559200	Hundesteuer	73.215	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	121.298	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.095	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	70	1.000				
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	44.568.465	42.112.700	43.561.600	45.365.300	46.839.250	48.518.900
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	-681.926					
7353120	Solidaritätsumlage		-532.400	-226.300	-226.300	-226.300	-226.300
7354100	Kreisumlage	-16.854.936	-13.294.700	-13.492.900	-14.100.000	-14.734.500	-15.397.600
7354200	Schulumlage	-5.118.233	-4.776.900	-4.848.100	-5.066.300	-5.294.300	-5.532.500
7380100	Gewerbsteuerumlage	-4.619.134	-5.160.500	-5.276.400	-5.356.200	-5.516.900	-5.709.900
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-52.982	-44.300	-48.000	-46.000	-44.000	-42.000
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-95.221	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	-4					
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-27.422.435	-23.828.800	-23.916.700	-24.819.800	-25.841.000	-26.933.300

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.431.500	41.130.600	35.296.410
06	547	Erträge aus Transferleistungen	712.000	653.100	639.781
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			271.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.100	23.000	38.099
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	43.160.600	41.806.700	44.446.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.843.700	-23.764.500	-27.274.228
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.316.900	18.042.200	17.171.773
21	56, 57	Finanzerträge	401.000	305.000	122.393
22	77	Finanzaufwendungen	-73.000	-64.300	-148.203
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	328.000	240.700	-25.810
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.644.900	18.282.900	17.145.963
25	59	Außerordentliche Erträge		1.000	70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		1.000	66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.644.900	18.283.900	17.146.029
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.643.700	18.282.400	17.146.029

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				5.000		

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0816010101 Zug.SOPO aus pausch.Investitionszuweisungen v.Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.200	1.697
22	77	Finanzaufwendungen	-350.900	-307.800	-294.366
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-349.900	-306.600	-292.668
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-349.900	-306.600	-292.668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.900	-306.600	-292.668
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-500	-603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.900	-307.100	-293.272

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.300		177.300	214.310		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000		4.864.000	4.500.000		
	Summe	2.277.300		5.041.300	4.714.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	Summe	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.512.800		4.720.300	3.829.560	-10.366.650	-8.136.650

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Produktinformation

Kurzbeschreibung

- Kredite, Kreditbeschaffungskosten
- kalkulatorische Kosten
- Deckungsreserve
- Darstellung des Vermögens und der Schulden

Auftragsgrundlage

- HGO
- GemHVO
- GemKVO
- AO
- KAG
- FAG u.a.

Zielgruppen

- Kommune als Ganzes
- Städt. Gremien
- Aufsichtsbehörde

Ziele

- Begrenzung der Neuverschuldung
- Zinsertragssteigerung durch optimale Finanzdisposition.
- Optimierung von Vermögen und Schulden

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2012	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
<u>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</u>						
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	98,51 %	116,44 %	117,40 %	101,66 %	100,07 %	100,00 %
<u>Ertragslage</u>						
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	12,44 %	11,17 %	11,39 %	12,77 %	21,89 %	11,26 %
<u>Finanzlage</u>						
Zinslastquote	1,61 %	1,36 %	1,04 %	0,89 %	0,68 %	0,87 %

Erläuterungen

Erläuterungen der einzelnen Quoten:

Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad:

Ordentliche Erträge x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den

Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis dar.

Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen x 100 / Summe der ordentlichen Aufwendungen

Haushaltsplan Stadt Herborn

Produktbeschreibung Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Die Sach- und Dienstleistungsquote verdeutlicht den Sachmittelaufwand zur Leistungserbringung bzw. den Aufwand für den Leistungsbezug von Dritten im Verhältnis zum ordentlichen Aufwand und sollte aufgrund ihrer Korrelation immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden.

Zinslastquote

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen x 100 / Gesamtbetrag der Aufwendungen

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an dem Gesamtbetrag der Aufwendungen wieder.

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	ERTRÄGE						
-----	-----						
5710100	Bankzinsen	1.502	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000
5712000	Zinsen von Sparkassen	195	200				
-----	-----						
SU ERTR	SUMME ERTRÄGE	1.697	1.200	1.000	1.000	1.500	2.000
	AUFWENDUNGEN						
-----	-----						
7710000	Bankzinsen		-15.000	-89.000	-84.000	-84.000	-84.000
7730100	Auflösung von Disagio/Investitionsfonds B-Darlehen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7750100	Zinsen für Kassenkredite	-1.098	-10.000	-1.500	-2.000	-3.000	-5.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-293.268	-278.500	-256.100	-250.000	-247.500	-243.000
-----	-----						
SU AUFW	SUMME AUFWENDUNGEN	-294.366	-307.800	-350.900	-340.300	-338.800	-336.300

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilergebnishaushalt Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.200	1.697
22	77	Finanzaufwendungen	-350.900	-307.800	-294.366
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-349.900	-306.600	-292.668
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-349.900	-306.600	-292.668
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-349.900	-306.600	-292.668
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		-500	-603
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-603
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.900	-307.100	-293.272

Haushaltsplan Stadt Herborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	177.300		177.300	214.310		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.100.000		4.864.000	4.500.000		
	für Investitionen						
	Summe	2.277.300		5.041.300	4.714.310		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	für Investitionen						
	Summe	-764.500		-321.000	-884.750	-10.366.650	-8.136.650
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.512.800		4.720.300	3.829.560	-10.366.650	-8.136.650

Haushaltsplan Stadt Herborn

Investitionen Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0816020102 Zug. Verb. Kreditaufn.f. Invest. b. Kreditinst. RLZ > 1	4.500.000,00	4.864.000,00	2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0816020103 Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	214.309,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020105 Abgänge gesicherte Ausleihungen an Gemeinden (GV)	0,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	0,00
0816020106 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	0,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	0,00
0816020120 Abgang Verb. Kreditaufn.f. Invest. b. Kreditinst.	-15.010,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020121 Abgang Verb. Kreditaufn. f. Investitionen beim Land	-663.693,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020122 Abgang Verb. Kreditaufn Invest s. öfftl. Sonderr.	-206.046,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020126 Darlehenstilgungen	0,00	-321.000,00	-764.500,00	-750.000,00	-700.000,00	-780.000,00	0,00