

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Ergebnishaushalt 2018</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.300	826.100	3.789.560
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.800	1.229.800	1.254.152
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.750	842.950	183.164
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.494.690	42.466.500	44.070.274
06	547	Erträge aus Transferleistungen	701.200	712.500	654.055
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	954.300	664.700	4.572.012
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	511.350	355.300	482.439
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	971.350	978.450	1.958.821
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>41.059.740</b>	<b>48.076.300</b>	<b>56.964.478</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.511.150	-10.549.100	-10.478.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.424.650	-1.370.900	-995.773
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.357.760	-5.415.150	-13.659.720
14	66	Abschreibungen	-2.711.950	-2.504.700	-2.484.305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.098.000	-3.752.900	-3.614.979
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.865.860	-23.843.700	-24.696.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-657.050	-638.100	-545.396
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-47.626.420</b>	<b>-48.074.550</b>	<b>-56.475.754</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.566.680</b>	<b>1.750</b>	<b>488.724</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.426.100	477.100	943.681
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-855.050	-423.900	-432.213
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>6.571.050</b>	<b>53.200</b>	<b>511.468</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>48.485.840</b>	<b>48.553.400</b>	<b>57.908.159</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-48.481.470</b>	<b>-48.498.450</b>	<b>-56.907.967</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>4.370</b>	<b>54.950</b>	<b>1.000.192</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	58.500	99.450	266.425
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-27.688
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>51.500</b>	<b>92.450</b>	<b>238.737</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>55.870</b>	<b>147.400</b>	<b>1.238.929</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/-überschüsse	---	---	25.159.204

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Finanzhaushalt (indirekt) 2018</b>				
Stadt Herborn				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	55.870	147.400	1.238.928,57
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	2.711.950	2.504.700	2.473.201,63
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-511.350	-355.300	-482.439,05
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-14.900	-80.300	316.412,20
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	-51.000	-54.000	-182.798,51
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	4.300	4.300	4.281,30
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			-213.926,54
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			669.206,41
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
<b>09</b>	<b>9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>2.194.870</b>	<b>2.166.800</b>	<b>3.822.866,01</b>
09C	Korrektur gemischte Konten			80.343,35
<b>09S</b>	<b>Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.194.870</b>	<b>2.166.800</b>	<b>3.903.209,36</b>
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.004.000	2.463.860	1.384.481,48
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	61.000	64.000	294.052,30
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-7.564.850	-6.402.300	-11.275.667,00
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	209.000	209.900	253.284,44
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000	-27.000	-24.588,80
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		-27.000	
<b>15</b>	<b>15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>	<b>-2.317.850</b>	<b>-3.691.540</b>	<b>-9.368.437,58</b>
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.000.000	2.100.000	4.500.000,00
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-878.500	-818.500	-695.112,52
17A	vergleichbaren Vorgängen			
<b>18</b>	<b>18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)</b>	<b>1.121.500</b>	<b>1.281.500</b>	<b>3.804.887,48</b>
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			23.907.684,01
20	20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			-24.201.646,18
<b>21</b>	<b>21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>			<b>-293.962,17</b>
<b>21A</b>	<b>(Nr. 19 und Nr. 20)</b>			
<b>22</b>	<b>22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>1.669.153</b>	<b>1.912.393</b>	<b>3.866.696,26</b>
<b>23</b>	<b>23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des</b>	<b>998.520</b>	<b>-243.240</b>	<b>-1.954.302,91</b>
<b>23A</b>	<b>Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>			
<b>24</b>	<b>24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.667.673</b>	<b>1.669.153</b>	<b>1.912.393,35</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Finanzhaushalt (indirekt) 2018

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
<b>24A</b>	<b>(Nr. 22 und Nr. 23)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Finanzhaushalt (direkt) 2018</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869.300,00	826.100,00	3.869.447,80
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.281.800,00	1.229.800,00	1.269.401,89
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	275.750,00	842.950,00	165.385,01
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	35.494.690,00	42.466.500,00	44.205.135,87
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	701.200,00	712.500,00	654.055,49
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	954.300,00	664.700,00	4.069.443,17
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.426.100,00	477.100,00	872.539,05
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	816.300,00	815.600,00	1.979.465,26
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>47.819.440,00</b>	<b>48.035.250,00</b>	<b>57.084.873,54</b>
10	830	Personalauszahlungen	-10.511.150,00	-10.549.100,00	-10.129.216,91
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.284.000,00	-1.249.900,00	-1.141.042,82
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.357.760,00	-5.415.150,00	-13.730.658,32
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.730.150,00	-4.364.600,00	-3.758.889,09
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.865.860,00	-23.843.700,00	-23.958.356,37
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-850.750,00	-419.600,00	-433.103,57
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-24.900,00	-26.400,00	-30.397,10
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-45.624.570,00</b>	<b>-45.868.450,00</b>	<b>-53.181.664,18</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>2.194.870,00</b>	<b>2.166.800,00</b>	<b>3.903.209,36</b>
		<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	5.004.000,00	2.463.860,00	1.384.481,48
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	61.000,00	64.000,00	294.052,30
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	209.000,00	209.900,00	253.284,44
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.274.000,00</b>	<b>2.737.760,00</b>	<b>1.931.818,22</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.305.550,00	-5.171.500,00	-1.290.474,21
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.441.000,00		-7.518.170,36
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.818.300,00	-1.230.800,00	-2.467.022,43
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000,00	-27.000,00	-24.588,80
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-7.591.850,00</b>	<b>-6.429.300,00</b>	<b>-11.300.255,80</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-2.317.850,00</b>	<b>-3.691.540,00</b>	<b>-9.368.437,58</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>			

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Finanzhaushalt (direkt) 2018</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-122.980,00</b>	<b>-1.524.740,00</b>	<b>-5.465.228,22</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	2.100.000,00	4.500.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-878.500,00	-818.500,00	-695.112,52
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>1.121.500,00</b>	<b>1.281.500,00</b>	<b>3.804.887,48</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>998.520,00</b>	<b>-243.240,00</b>	<b>-1.660.340,74</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	23.907.684,01
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-24.201.646,18
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-293.962,17</b>
<b>38</b>		<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres</b>	<b>1.669.153,35</b>	<b>1.912.393,35</b>	<b>3.866.696,26</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	998.520,00	-243.240,00	-1.954.302,91
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.667.673,35</b>	<b>1.669.153,35</b>	<b>1.912.393,35</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010303 Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010320 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-11.833,64	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010321 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-15.101,04	-32.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010324 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-12.919,22	-13.500,00	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
0801010325 Zugänge DV-Software	-12.286,50	-25.700,00	-25.800,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
0801010330 Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	-24.588,80	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
1801010320 Videoüberwachung Rathaus	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010601 Abg. ges. Ausleih. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	75.924,93	23.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
0801010602 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	195,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0801010621 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010622 Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010601 Rückflüsse aus Ausleihungen Sanierungdarlehen	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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
0801010907 Abgänge Wohngebäude	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010920 Zug.Theater,Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-1.954.511,02	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010926 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-3.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010927 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.731,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010930 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-1.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010934 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	-1.900,00	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
0801010944 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010945 Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X2 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäud e,BGH Merkenbach	-2.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X3 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäu de,Rathaus Hbn.	-8.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010923 Sanierung Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1301010925 Sanierung Bürgerhaus Uckersdorf	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010929 Sanierung Turnhalle/Mehrzweckhalle Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1301010930 Sanierung Bahnhof Herborn	-1.802.077,72	-250.000,00	-400.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010921 Sanierungen Baubetriebshof Herborn	-111.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010922 Sanierung Feuerwehr Herborn	-58.528,67	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010920 Absaugsystem FW Merkenbach	-15.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1501010921 Absaugsystem FW Guntersdorf	-15.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010922 Verwaltungsgebäude Hessentagsbüro	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010923 Fluchttreppe Feuerwehr Herborn	-20.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010921 Grillhütte Hörbach	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010922 Küche Kita Uckersdorf	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010923 Fluchttreppe Kita Seelbach	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010920 Küche Mehrzweckhalle Hörbach	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010921 Hackschnitzelanlage ehem. VEGETA Hörbach	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010922 Lagerhalle ehem. VEGETA Hörbach	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010923 Sonnenschutz Bürgerhaus Merkenbach	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010924 Feuerwehr Hirschberg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010925 Beamer mit Leinwand Bürgerhaus Merkenbach	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010926 Möblierung Grillhütte Seelbach	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010927 Erweiterung Kindertagesstätten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010901 Zuschuss Schlafrum Kita Seelbach	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010902 Zuschuss Küche Kita Uckersdorf	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010903 Zuschuss Küche Kita Mozartstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010920 Lautsprecheranlage Friedhofshalle Schönbach	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010921 Küche Kita Mozartstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010922 Schlafrum Kita Seelbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010923 Vegeta Hörbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010901 Förderung Bahnhof Herborn	62.160,07	0,00	282.400,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00
HT01010920 Funktionsgebäude Rehbergstadion	-759.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011001 Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	130.613,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0801011002 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011004 Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	47.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011006 Abgänge Grünflächen	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011008 Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	14.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011009 Abgänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011020 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	-5.087,64	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0801011025 Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-7.520,25	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801011027 Zugänge Grünflächen	-7.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011028 Zugänge Ackerland	-4.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011029 Zugänge sonstige andere Anlagen	-22.883,14	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801011033 Grundstücksankäufe	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00
0802020221 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020223 Zugänge sonstige Anlagen	-373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020224 Zugänge Fuhrpark	-27.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802020201 Zuschuss Videoüberwachungsanlage Bahnhof	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802020220 Videoüberwachungsanlage Bahnhof	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020520 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502020520 Umgestaltung Bürgerbüro	-12.066,60	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020620 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020621 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	102.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030102 SOPO bed. Rückzb. Zuschuss f. Invest. übr. Bereich	0,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0802030103 Abgänge Fuhrpark	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030120 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-28.890,67	-9.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0802030121 Zugänge Fuhrpark	-42.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030125 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-1.617,52	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030127 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.617,74	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030130 Zugänge DV-Software	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030120 Abrollbehälter Hochwasserschutz	-13.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030123 TSF-W für die FFW Seelbach	-33.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030124 TSF-W für die FFW Uckersdorf	-33.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Herborn	-21.881,41	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
1502030123 HLF 20 für Feuerwehr Burg	-197.963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030124 Abrollbehälter Aufenthalt/Mobile Wache	-20.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030125 TSF-W für Feuerwehr Burg	-106.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030126 Teleskopklader mit Anbaugeräten	-2.457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Uckersdorf	-2.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030123 LF 10 KatS für die FFW Schönbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030124 TSF-W für die FFW Merkenbach	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030125 TSF für die FFW Hirschberg	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030126 Atemschutzprüfstand	-30.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030120 MTF für die FFW Herborn	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1702030121 TSF-W für die FFW Guntersdorf	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
1702030122 Kommandowagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030120 MTF für die FFW Hörsbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030121 MTF für die FFW Hirschberg	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1802030122 MTF für die FFW Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1802030123 MTF für die FFW Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1802030124 Mess- und Prüftechnik Feuerwehr	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030125 EDV-Ausstattung Feuerwehren Stadtteile	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030101 Förderung HLF 20 Herborn	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030120 HLF 20 für Feuerwehr Herborn	-198.136,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
0804080101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-414,12	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
0804080122 Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	-12.574,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804100120 Zug. Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.	-13.223,39	-100.000,00	-400.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-210.000,00	0,00
HT04201620 Herborner Lichtpromenade	-34.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.148,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806020122 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-1.342,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806040120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.082,87	-12.750,00	-9.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0806040121 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-8.065,68	-7.950,00	-19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806040120 TK Anlage Kita Seelbach	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0808020121 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-37.500,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
0808020122 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508020120 Balltor mit Bügeln für Stadion	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808020120 Rasenmähertraktor Rehbergstadion	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020120 Flutlichtanlage Rehbergstadion Herborn	-117.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020121 Tribünenanlage Rehbergstadion Herborn	-195.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020122 Rasenplatz Rehbergstadion Herborn	-113.318,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809010120 Zug. sonst. unbebaute Grundstücke, Baulandumlegung	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
0809010121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0809010122 DV-Software	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811060120 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511060120 Zugänge Lager- und Transporteinrichtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711060120 Wohncontainer Wertstoffhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0811070120 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	-74.627,48	-34.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	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	15.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010104 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	169.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010133 Zugänge Gemeindestraßen (Erschließung u.Endausbau)	5.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010134 Zugänge Wege, Plätze	-29.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010140 Hydranten	-6.007,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0812010141 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-233.815,04	-160.000,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0812010142 Zugänge DV-Software	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010144 Investitionsumlage Kanal	0,00	0,00	-340.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
1312010120 Hohe Straße Seelbach	-529.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010121 Kreisverkehr Austraße (ehem.Wellenbad)	-167.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010128 Buswarthallen Stadtgebiet	-125.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010129 Investitionskostenzuschuss Wirtschaftswegebau Uck.	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010131 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010133 Investitionskostenzuschuss Verkehrsstation	0,00	0,00	-200.000,00	-650.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00
1512010101 Bleichgarten Hörbach	0,00	72.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010102 Baumweg Hörbach	0,00	49.500,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010103 Im Hesbach Schönbach	0,00	22.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010107 Steinbergstraße Schönbach	0,00	93.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010121 Endausbau Am Türmchen Burg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
1512010125 Stützmauer Zur Steinkaut Burg	-601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010126 Hasenhof Seelbach, Sanierung	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010128 Investitionskostenzuschuss Flurbereinigung Seelb.	0,00	-9.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010130 Ausbau Bleichgarten Hörbach	0,00	-80.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010131 Ausbau Baumweg Hörbach	0,00	-55.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010132 Ausbau Im Hesbach Schönbach	0,00	-75.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1512010133 Ausbau Hainbuchenweg Schönbach	0,00	-90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010134 Ausbau Im Weyertchen Schönbach	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010135 Ausbau Schlehenweg Schönbach	0,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010136 Ausbau Steinbergstraße Schönbach	0,00	-140.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010137 Ausbau Weißdornweg Schönbach	0,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010138 Erneuerung Friedhofsweg Uckersdorf	-44.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010139 Erneuerung Am Tripp Uckersdorf	-99.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010140 Investitionskostenzuschuss K 61 Uckersdorf	-22.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010142 Festplatz am Reiterturm	-244.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010143 DSL-Standleitung Innenstadt Herborn	-67.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010102 Steinseiter Weg Burg	0,00	245.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010103 Am Friedhof Schönbach	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010120 Stützmauer Johannisbergstraße Herborn	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010121 Stützmauer Lindenweg Burg	-9.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010122 Neue Schulstraße Merkenbach	-95.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010123 Am Friedhof Schönbach	-99.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010124 Straßenbeleuchtung Umrüstung	-95,20	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1612010125 Steinseiter Weg Burg (KIP)	0,00	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010126 Straßenbeleuchtung Meynardweg und Pertuisplatz	-543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010127 Fußweg Pertuisplatz Dill	-29.380,33	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010128 Gehweg Bürgerhaus Burg	-23.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010101 Umrüstung Beleuchtung LED	0,00	47.760,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010102 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
1712010103 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00	0,00
1712010105 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
1712010107 Freiherr-vom-Stein- Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1712010117 Bürger Hauptstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.750,00	0,00
1712010118 Am Türmchen Burg	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010119 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	417.500,00	0,00	80.000,00	384.230,00	0,00	0,00
1712010120 Stromversorgungssäulen stationäre Blitzanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010122 Stützmauer Kleiberweg 41	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010123 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-950.000,00	-400.000,00	0,00
1712010124 Straßenleuchte Uckersdorfer Weg	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010125 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00
1712010127 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
1712010128 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
1712010129 Freiherr-vom-Stein- Straße	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	-100.000,00	0,00
1712010132 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	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
1712010139 Burger Hauptstraße Burg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-175.000,00	0,00
1712010140 Brücke Junostraße Burg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010141 Stützmauer Steinseiter Weg 14	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010142 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	-100.000,00	-130.000,00	-500.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
1712010143 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	-310.000,00	-265.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010144 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	-305.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010145 Im Dillfeld Burg	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	0,00
1712010147 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
1712010148 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
1712010149 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
1712010150 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	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	-65.000,00	0,00	0,00
1712010153 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
1712010154 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00
1712010155 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010156 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010158 Treppe zur Kirche Hörbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010159 Radweg Merkenbach - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
1712010160 Radweg Merkenbach - Sinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
1712010161 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010162 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
1712010163 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1712010164 Brücke Auf dem Roth Schönbach	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010165 Stützmauer Steinheckstraße 11 Uckersdorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010166 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010167 Radweg R8 Uckersdorf - Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010170 Kreisverkehr Schießplatz	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010181 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	112.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010183 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
1712010184 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
1712010185 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00
1712010186 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
1712010187 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
1712010188 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
1712010189 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
1712010190 Hasenhof Seelbach	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010191 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00
1712010193 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
1712010195 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1712010197 Im Dillfeld Burg	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010198 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	254.500,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010199 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	261.000,00	106.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010103 Seelbachstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1812010104 Steintalstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1812010105 Goethestraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
1812010106 Schillerstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1812010107 Hainstück Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1812010108 Vor dem Rehberg Hörbach	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010110 Gehweg K 61 Uckersdorf	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010113 Neubaugebiet "Im oberen Alsbach"	0,00	0,00	674.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010120 Stützmauer Am Reuterberg 35, Kleiberweg 18 Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010121 LED- Schlossbeleuchtung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010128 An der Lehmkauf Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
1812010129 Seelbachstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010130 Steintalstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010131 Goethestraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010132 Schillerstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010133 Hainstück Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1812010134 Funkenbergstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
1812010135 Kissweg Hirschberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1812010136 Vor dem Rehberg Hörbach	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1812010141 Löschwasserversorgung Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010142 Stützmauer unter der Turnhalle 1 Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
1812010143 Stützmauer Bergstraße 9 Seelbach	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010144 Alsbachstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00
1812010145 Zur Sandgrube Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
HT12010101 Förderung Buswartehallen Stadtgebiet	20.100,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010102 Förderung barrierefreie Bushaltestellen	13.400,00	6.200,00	40.100,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
HT12010103 Förderung Gehweg Westerwaldstraße	47.200,00	144.600,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010104 Förderung Neue Straße Littau	32.197,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
HT12010105 Förderung Entwicklung Bahnhofsareal	429.530,79	0,00	885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010106 Förderung barrierefreie Aufzüge Bahnhof	30.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010107 Förderung Radweg Littau-Burg - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
HT12010109 Förderung Radweg Innenstadt Herborn	30.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010110 Förderung Radweg Burg - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00
HT12010111 Förderung Hohe Straße Seelbach	55.000,00	0,00	831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010120 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-2.121,09	0,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
HT12010121 Gehweg Westerwaldstraße Herborn	-218.307,82	0,00	-13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010122 Entwicklung Bahnhofsareal	-590.497,15	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
HT12010123 Barrierefreie Aufzüge Bahnhofsvorplatz	-343.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010124 Littau Herborn	-9.415,62	-100.000,00	-300.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010125 Radweg Littau-Burg - Herborn	0,00	0,00	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010127 Radweg Innenstadt Herborn	-29.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010128 Radweg Burg - Herborn (Dillwiese)	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00
1512060120 Ausbau Parkplatz Franzosenweg Herborn	-109.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612060120 P + R Littau	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
1612060121 Parkplatz Am Schleidt Herborn	-10.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712060120 Parkfläche Schießplatz	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
1812060101 Förderung P + R Littau	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
1812060120 Parkscheinautomat Augustastrasse Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010122 Zugänge sonstige andere Anlagen	-9.136,70	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010125 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.556,66	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1513010120 Spielplatz Am Weitzberg Burg	-254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010125 Spielplatz Kita Uckersdorf	-106.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010120 Spielplatz Alsbach Herborn	-1.041,25	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1613010121 Mauer und Treppe Marienbader Park	-24.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010123 Spielplatz Konrad-Adenauer-Straße Herborn	-54.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010120 Spielplatz Kita Seelbach U3-Kinder	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010121 Turmanlage Spielplatz Hirschberg	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010122 Spielgeräte Spielplatz Sperberweg Merkenbach	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010123 Umgestaltung Lindenplatz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813010120 Erneuerung Tempelchen Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1813010121 Inv.-kostenzuschuss Wasserspielanlage Kath.Kita	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010101 Förderung aktive Kernbereiche Innenstadt	22.800,00	173.000,00	291.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
HT13010120 Umgestaltung Innenstadtbereich	-52.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010121 Aktive Kernbereiche Innenstadt Herborn	-109.478,83	-97.000,00	-490.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT13010122 Aussichtsturm Dillblick	-62.781,80	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	196.870,00	0,00	59.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
0813020121 Zug. sonstige Gewässerbauten	-484.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513020120 Bachverrohrung Rother Straße Schönbach	-208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020101 Zuschuss Naturnaher Wehrumbau am Rehbach, Wehr	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1613020102 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1613020120 Bachverrohrung Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1613020121 Naturnaher Wehrumbau am Rehbach	0,00	-90.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
1613020122 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1713020120 Bachverrohrung Weinbergstraße und Burger Landstraß	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
0813030120 Zugänge Friedhofsanlagen (Urnenmauern)	-39.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813030125 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-13.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030120 Urnenanlage Friedhof Burg	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030121 Urnenanlage Friedhof Guntersdorf	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030122 Weg Außenanlage Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813030120 Muslimisches Grabfeld Friedhof Herborn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813030121 Weg oberhalb der Friedhofshalle Herborn	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030122 Weg zu den Urnenwänden Friedhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030123 Weg zu den Urnenwänden Friedhof Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030125 Sanierung Stützmauer Kirche Schönbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1513050120 Wegebau Hof Rehbach	-64.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050121 Wegebau hinter Herkules Baumarkt	-38.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionsprogramm 2018</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1513050122 Wegebau unterhalb der Arena Richtung Sinn	-42.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050123 Heuabfuhrbrücke Auwiese	-117.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050124 Wegebau Wildgehege Herborn	-51.493,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050220 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.372,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050221 Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	-1.319,07	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050222 Zugänge Fuhrpark	0,00	-60.000,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050223 Zugänge Waldaufwuchs	-5.138,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050225 Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020201 Abgänge Fuhrpark	21.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020220 Zugänge Fuhrpark	-435.952,37	-77.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020221 Zugänge Werkstätteneinrichtungen und - geräte	-3.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020222 Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	-72.880,36	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020224 Zugänge sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	-59.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020225 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-6.591,00	-9.050,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020226 Zugänge Werkz., Werksggr., Modelle, Prüf-, Meßm.	-3.203,77	-5.800,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020229 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815020220 Absaugfilteranlage für Schreinerei Baubetriebshof	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020101 Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020102 Darlehensaufnahme	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	5.583.400,00	0,00	0,00	0,00
0816020103 Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	177.184,92	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.	-90.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020121 Abgang Verb. Kreditaufn. f.Investitionen beim Land	-351.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020122 Abgang Verb.Kreditaufn Invest s.öffentl. Sonderr.	-198.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020126 Darlehenstilgungen	0,00	-764.500,00	-824.500,00	-985.000,00	-998.000,00	-1.005.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-</b>						
Stadt Herborn						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,1	869,3	891,6	891,6	891,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,8	1.281,8	1.310,5	1.310,5	1.310,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	843,0	275,8	275,8	267,8	267,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.791,1	11.073,2	11.682,2	12.383,2	13.126,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.857,4	2.854,3	2.782,9	2.852,5	2.923,8
5551	Grundsteuer A	15,0	16,0	15,9	15,8	15,8
5552	Grundsteuer B	2.900,0	3.049,2	3.101,1	3.153,9	3.207,4
5553	Gewerbsteuer	27.300,0	18.079,0	21.391,0	22.033,0	22.694,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	568,0	388,0	338,0	338,0	338,0
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	712,5	701,2	718,7	743,8	758,7
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	664,7	954,3	1.954,2	954,2	954,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	355,3	511,4	511,4	511,4	511,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	978,5	971,4	975,8	973,8	889,8
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>48.076,3</b>	<b>41.059,7</b>	<b>45.984,1</b>	<b>46.464,3</b>	<b>47.924,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	-10.549,1	-10.511,2	-10.461,2	-10.411,2	-10.411,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.370,9	-1.424,7	-1.434,7	-1.445,5	-1.441,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	-5.415,2	-5.357,8	-5.265,8	-4.989,0	-5.021,2
66	Abschreibungen	-2.504,7	-2.712,0	-2.712,0	-2.712,0	-2.712,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	-3.752,9	-4.098,0	-4.088,3	-4.095,8	-4.118,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.843,7	-22.865,9	-21.649,7	-21.868,1	-21.990,9
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,1	-657,1	-24,9	-24,9	-24,9
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-48.074,6</b>	<b>-47.626,4</b>	<b>-45.636,5</b>	<b>-45.546,4</b>	<b>-45.720,3</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1,8</b>	<b>-6.566,7</b>	<b>347,6</b>	<b>917,9</b>	<b>2.203,7</b>
56,57	Finanzerträge	477,1	7.426,1	292,1	282,1	274,1
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-423,9	-855,1	-577,3	-516,8	-528,3
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>53,2</b>	<b>6.571,1</b>	<b>-285,2</b>	<b>-234,7</b>	<b>-254,2</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55,0</b>	<b>4,4</b>	<b>62,4</b>	<b>683,2</b>	<b>1.949,5</b>
59	Außerordentliche Erträge	99,5	58,5	55,5	53,5	53,5
79	Außerordentliche Aufwendungen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>92,5</b>	<b>51,5</b>	<b>48,5</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Herborn

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
28	Jahresergebnis	147,4	55,9	110,9	729,7	1.996,0

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,1	869,3	891,6	891,6	891,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,8	1.281,8	1.310,5	1.310,5	1.310,5
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	843,0	275,8	275,8	267,8	267,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.466,5	35.494,7	39.346,2	40.811,4	42.340,1
06	547	Erträge aus Transferleistungen	712,5	701,2	718,7	743,8	758,7
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	664,7	954,3	1.954,2	954,2	954,2
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	355,3	511,4	511,4	511,4	511,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	978,5	971,4	975,8	973,8	889,8
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>48.076,3</b>	<b>41.059,7</b>	<b>45.984,1</b>	<b>46.464,3</b>	<b>47.924,0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-10.549,1	-10.511,2	-10.461,2	-10.411,2	-10.411,2
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-1.370,9	-1.424,7	-1.434,7	-1.445,5	-1.441,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,2	-5.357,8	-5.265,8	-4.989,0	-5.021,2
14	66	Abschreibungen	-2.504,7	-2.712,0	-2.712,0	-2.712,0	-2.712,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.752,9	-4.098,0	-4.088,3	-4.095,8	-4.118,3
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.843,7	-22.865,9	-21.649,7	-21.868,1	-21.990,9
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,1	-657,1	-24,9	-24,9	-24,9
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-48.074,6</b>	<b>-47.626,4</b>	<b>-45.636,5</b>	<b>-45.546,4</b>	<b>-45.720,3</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1,8</b>	<b>-6.566,7</b>	<b>347,6</b>	<b>917,9</b>	<b>2.203,7</b>
21	56, 57	Finanzerträge	477,1	7.426,1	292,1	282,1	274,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-423,9	-855,1	-577,3	-516,8	-528,3
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>53,2</b>	<b>6.571,1</b>	<b>-285,2</b>	<b>-234,7</b>	<b>-254,2</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>48.553,4</b>	<b>48.485,8</b>	<b>46.276,2</b>	<b>46.746,4</b>	<b>48.198,1</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>-48.498,5</b>	<b>-48.481,5</b>	<b>-46.213,8</b>	<b>-46.063,2</b>	<b>-46.248,6</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>55,0</b>	<b>4,4</b>	<b>62,4</b>	<b>683,2</b>	<b>1.949,5</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	99,5	58,5	55,5	53,5	53,5
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>92,5</b>	<b>51,5</b>	<b>48,5</b>	<b>46,5</b>	<b>46,5</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>147,4</b>	<b>55,9</b>	<b>110,9</b>	<b>729,7</b>	<b>1.996,0</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/-überschüsse	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Stadt Herborn

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	<b>Einzahlungen</b>					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.100,0	2.000,0	5.583,4		
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.463,9	5.004,0	1.144,1	3.282,8	3.574,9
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	64,0	61,0	57,0	55,0	55,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	209,9	209,0	209,0	209,0	209,0
	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>4.837,8</b>	<b>7.274,0</b>	<b>6.993,5</b>	<b>3.546,8</b>	<b>3.838,9</b>
	<b>Auszahlungen</b>					
	Tilgung von Krediten	-818,5	-878,5	-1.039,0	-1.052,0	-1.059,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-6.429,3	-7.591,9	-9.030,0	-6.979,5	-5.847,8
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-458,0	-1.045,0	-1.270,0	-965,0	-1.010,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0	-27,0
	davon:					
	Ausleihungen	-27,0				
	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-7.247,8</b>	<b>-8.470,4</b>	<b>-10.069,0</b>	<b>-8.031,5</b>	<b>-6.906,8</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-2.410,0</b>	<b>-1.196,4</b>	<b>-3.075,5</b>	<b>-4.484,7</b>	<b>-3.068,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	826,1	869,3	891,6	891,6	891,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229,8	1.281,8	1.310,5	1.310,5	1.310,5
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	843,0	275,8	275,8	267,8	267,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	42.466,5	35.494,7	39.346,2	40.811,4	42.340,1
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	712,5	701,2	718,7	743,8	758,7
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	664,7	954,3	1.954,2	954,2	954,2
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	477,1	7.426,1	292,1	282,1	274,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	815,6	816,3	817,3	816,8	816,8
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>48.035,3</b>	<b>47.819,4</b>	<b>45.606,3</b>	<b>46.078,1</b>	<b>47.613,8</b>
10	830	Personalauszahlungen	-10.549,1	-10.511,2	-10.461,2	-10.411,2	-10.411,2
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.249,9	-1.284,0	-1.284,0	-1.284,0	-1.284,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.415,2	-5.357,8	-5.265,8	-4.989,0	-5.021,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-4.364,6	-4.730,2	-4.088,3	-4.095,8	-4.118,3
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-23.843,7	-22.865,9	-21.649,7	-21.868,1	-21.990,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-419,6	-850,8	-573,0	-512,5	-524,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-26,4	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-45.868,5</b>	<b>-45.624,6</b>	<b>-43.346,9</b>	<b>-43.185,5</b>	<b>-43.374,5</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.166,8</b>	<b>2.194,9</b>	<b>2.259,5</b>	<b>2.892,7</b>	<b>4.239,3</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.463,9	5.004,0	1.144,1	3.282,8	3.574,9
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	64,0	61,0	57,0	55,0	55,0
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	209,9	209,0	209,0	209,0	209,0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.737,8</b>	<b>5.274,0</b>	<b>1.410,1</b>	<b>3.546,8</b>	<b>3.838,9</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.171,5	-1.305,6	-1.336,0	-726,0	-726,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-4.441,0	-6.218,0	-5.196,0	-4.052,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.230,8	-1.818,3	-1.449,0	-1.030,5	-1.042,8
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-6.429,3</b>	<b>-7.591,9</b>	<b>-9.030,0</b>	<b>-6.979,5</b>	<b>-5.847,8</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-3.691,5</b>	<b>-2.317,9</b>	<b>-7.619,9</b>	<b>-3.432,7</b>	<b>-2.009,0</b>
		<b>Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>					
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.524,7</b>	<b>-123,0</b>	<b>-5.360,4</b>	<b>-540,0</b>	<b>2.230,3</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100,0	2.000,0	5.583,4		
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-818,5	-878,5	-1.039,0	-1.052,0	-1.059,0
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>1.281,5</b>	<b>1.121,5</b>	<b>4.544,4</b>	<b>-1.052,0</b>	<b>-1.059,0</b>
		<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>					
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-243,2</b>	<b>998,5</b>	<b>-816,0</b>	<b>-1.592,0</b>	<b>1.171,3</b>
		<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
		<b>haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>38</b>		<b>Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres</b>	<b>1.912,4</b>	<b>1.669,2</b>	<b>4.718,2</b>	<b>-816,0</b>	<b>-1.592,0</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-243,2	998,5	-816,0	-1.592,0	1.171,3
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des</b>	<b>1.669,2</b>	<b>2.667,7</b>	<b>3.902,2</b>	<b>-2.408,0</b>	<b>-420,6</b>
		<b>Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.100	275.900	363.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	33.000	36.926
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.000	50.350	51.422
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	115.050	84.000	112.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.350	261.450	56.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>785.700</b>	<b>704.700</b>	<b>621.177</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.873.550	-2.715.750	-2.527.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-682.350	-616.600	-346.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.393.950	-2.531.750	-2.115.147
14	66	Abschreibungen	-828.900	-817.200	-710.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-4.000	-5.200	-5.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-23.500	-23.721
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.804.750</b>	<b>-6.710.000</b>	<b>-5.728.942</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.019.050</b>	<b>-6.005.300</b>	<b>-5.107.765</b>
21	56, 57	Finanzerträge	70.600	75.100	82.323
22	77	Finanzaufwendungen			-4.281
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>70.600</b>	<b>75.100</b>	<b>78.042</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.948.450</b>	<b>-5.930.200</b>	<b>-5.029.723</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	87.700	175.740
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-11.017
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>43.000</b>	<b>80.700</b>	<b>164.722</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.905.450</b>	<b>-5.849.500</b>	<b>-4.865.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	207.800	429.700	210.771
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-690.200	-634.050	-828.442
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.400</b>	<b>-204.350</b>	<b>-617.671</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.387.850</b>	<b>-6.053.850</b>	<b>-5.482.672</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000		43.600	121.027		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		53.000	192.266		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.700		32.600	76.100		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>544.700</b>		<b>129.200</b>	<b>389.393</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-752.500		-1.001.000	-36.786	-23.052.000	-21.812.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000			-4.649.926	-6.417.300	-5.992.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.750		-160.900	-190.289	-2.287.650	-2.242.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-24.589	-453.150	-372.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-54.000		-54.000	-53.818	-594.000	-432.000
	<b>Summe</b>	<b>-1.595.250</b>		<b>-1.242.900</b>	<b>-4.955.408</b>	<b>-33.048.100</b>	<b>-31.095.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.550</b>		<b>-1.113.700</b>	<b>-4.566.015</b>	<b>-33.048.100</b>	<b>-31.095.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.100	275.900	363.277
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.200	33.000	36.926
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.000	50.350	51.422
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	115.050	84.000	112.601
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	217.350	261.450	56.950
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>785.700</b>	<b>704.700</b>	<b>621.177</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.873.550	-2.715.750	-2.527.772
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-682.350	-616.600	-346.775
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.393.950	-2.531.750	-2.115.147
14	66	Abschreibungen	-828.900	-817.200	-710.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-4.000	-5.200	-5.008
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-23.500	-23.721
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.804.750</b>	<b>-6.710.000</b>	<b>-5.728.942</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.019.050</b>	<b>-6.005.300</b>	<b>-5.107.765</b>
21	56, 57	Finanzerträge	70.600	75.100	82.323
22	77	Finanzaufwendungen			-4.281
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>70.600</b>	<b>75.100</b>	<b>78.042</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.948.450</b>	<b>-5.930.200</b>	<b>-5.029.723</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	87.700	175.740
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-11.017
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>43.000</b>	<b>80.700</b>	<b>164.722</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.905.450</b>	<b>-5.849.500</b>	<b>-4.865.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	207.800	429.700	210.771
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-690.200	-634.050	-828.442
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.400</b>	<b>-204.350</b>	<b>-617.671</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.387.850</b>	<b>-6.053.850</b>	<b>-5.482.672</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000		43.600	121.027		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		53.000	192.266		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	31.700		32.600	76.100		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>544.700</b>		<b>129.200</b>	<b>389.393</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-752.500		-1.001.000	-36.786	-23.052.000	-21.812.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000			-4.649.926	-6.417.300	-5.992.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.750		-160.900	-190.289	-2.287.650	-2.242.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-24.589	-453.150	-372.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-54.000		-54.000	-53.818	-594.000	-432.000
	<b>Summe</b>	<b>-1.595.250</b>		<b>-1.242.900</b>	<b>-4.955.408</b>	<b>-33.048.100</b>	<b>-31.095.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.550</b>		<b>-1.113.700</b>	<b>-4.566.015</b>	<b>-33.048.100</b>	<b>-31.095.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Zentrale Dienste

**Kurzbeschreibung**

- Gremienbetreuung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Repräsentation und Ehrungen.

**Leistungen**

- 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**

- 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**

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt Herborn
- alle Mitglieder der städtischen Gremien
- die Verwaltung

**Ziele** Gewährleistung der rechtssicheren Organisation und Abwicklung der Gremienarbeit,

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadt Herborn

Repräsentation der Stadt unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden  
Mittel.

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl und Sachkosten für Alters- und Ehejubiläen	350 / 4.980,00 €	450 / 4999,49 €	4.898,93 €	9.998,98 €	650 / 14.000,00 €	550/11.500,00 €
Sachkosten Neujahrsempfang	3.984,94 €	4.639,95 €	8.914,67 €	6.174,09 €	4.000,00 €	4.000,00 €
Sachkosten Neubürgerempfang	538,03 €	311,09 €	605,38 €	kein NBE	600,00 €	500,00 €
Stadtverordnetenversammlungen	10	10	11	7	10	10
Sozialausschusssitzungen	6	6	6	4	10	10
HuF-Sitzungen	8	10	9	6	10	10
BUEV	8	8	7	6	10	10
Magistratssitzungen	38	37	46	35	40	40
Kommissionen	3	8	4	2	8	2
Sitzungen OB	43	43	57	51	50	50
Sitzungsvorlagen (komplett)	437	389	576	441	nicht planbar	nicht planbar
Anträge der Fraktionen (STVV)	24	11	15	19	nicht planbar	nicht planbar
Betriebskommission Bäder	3	3	4	2	4	4

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227	200	200	200	200	200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	840	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.067</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-19					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-100.655	-128.000	-123.150	-123.150	-123.150	-123.150
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-98.671	-90.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.732					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-3.341					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-101.663	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-19.703	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-884					
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS	-1.604	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	-1.626	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-5.411	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-82.449	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-8.393	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-387					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	33.772					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	16.870					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.538					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-182	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-662	-700	-700	-700	-700	-700
6832000	Telefonkosten	-37					
6850000	Reisekosten	-1.659	-2.350	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	-6.894	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6860200	Aufw. für Verfügungsmittel (StVV)	-3.999	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.773	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-13.063	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-280	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-405.981</b>	<b>-472.950</b>	<b>-468.050</b>	<b>-468.050</b>	<b>-468.050</b>	<b>-468.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	840
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	200	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.067</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-203.000	-218.500	-229.315
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-115.500	-95.500	-47.623
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.850	-158.250	-128.380
14	66	Abschreibungen	-700	-700	-662
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-468.050</b>	<b>-472.950</b>	<b>-405.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-466.350</b>	<b>-471.250</b>	<b>-404.914</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-466.350</b>	<b>-471.250</b>	<b>-404.914</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-466.350</b>	<b>-471.250</b>	<b>-404.914</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.620	-23.300	-2.530
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.620</b>	<b>-23.300</b>	<b>-2.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-470.970</b>	<b>-494.550</b>	<b>-407.444</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010101 Unterstützung und Betreuung der städt. Gremien

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw.  
Organisationseinheit** Zentrale Dienste

**Kurzbeschreibung**

- Steuerung der Verwaltung
- Rechtsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO
- Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

### Leistungen

#### Steuerung der Verwaltung

- 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

#### Allgemeine Rechtsangelegenheiten

- Allgemeine Rechtsberatung für andere Fachbereiche

#### Öffentlichkeitsarbeit

- Erarbeitung und Umsetzung von Leitbildern für die Verwaltung
- Koordination der Pressearbeit
- Koordination des Stadtanzeigers

#### Informationsmanagement

- Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Maßnahmen zu Information der Fachbereiche, der MA, der Öffentlichkeit sowie der Eigengesellschaften, und -betriebe und der Beteiligungsgesellschaften.

**Auftragsgrundlage**

- HGO
- HLV
- HGIG
- GemHVO
- Vorgaben der Verwaltungsführung

**Zielgruppen**

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Koordinierungsgespräche (FBL)	47	47	53	49	50	50
Anzahl Pressegespräche	15	23	25	15	20	20

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227	200	200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	491	400	200	200	200	200
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>718</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-77.363	-106.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.311					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-75.504	-81.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-14.987	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-7.786	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-60.585	-61.500	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-6.644	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	21.919					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	10.682					
6452400	Auflösung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	24					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-19.169					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-181					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-20.974					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-3.934	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6850000	Reisekosten	-110	-750	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-420	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-148					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-256.492</b>	<b>-296.250</b>	<b>-309.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-309.500</b>	<b>-309.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	400	600	718
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>718</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-223.000	-212.000	-194.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-82.000	-79.500	-61.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.750	-679
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-309.500</b>	<b>-296.250</b>	<b>-256.492</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-309.100</b>	<b>-295.650</b>	<b>-255.774</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-309.100</b>	<b>-295.650</b>	<b>-255.774</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-309.100</b>	<b>-295.650</b>	<b>-255.774</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.620	-200	-298
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.620</b>	<b>-200</b>	<b>-298</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.720</b>	<b>-295.850</b>	<b>-256.071</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

# 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, Hauptregistratur
- 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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	140	145	157	160	160	160
Anzahl der Server	12	7	10	6	16	7
Webseitenbesucher	317.611	311.359	311.059	366.135	310.000	325.000
Ausgaben Stadtanzeiger	50	50	51	50	52	51
Beihilfeanträge	125	109	116	119	120	120

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5003100	Umsatzerlöse Mieten	450	2.400	3.700	4.700	4.700	4.700
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	28					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	750					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	229					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.235	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750
5380100	Erträge Herabsetz/Auflös Pensionsrückstellungen		166.100	122.600	126.800	125.400	41.350
5380200	Erträge Herabsetz/Auflös Beihilferückstellungen		35.200	32.950	33.200	33.050	33.100
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	265	200	200	200	200	200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	527	100	100	100	100	100
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	1.495		49.000	49.000	49.000	49.000
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	280					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.399					
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	305					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.523	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	1.039					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	910					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	356					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>17.790</b>	<b>221.250</b>	<b>229.500</b>	<b>234.950</b>	<b>233.400</b>	<b>149.400</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-28.173	-27.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6055000	Treibstoffe	-12.015	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-17.706	-30.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6081000	Reinigungsmaterial	-17					
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	-2.313	-4.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-10.427	-15.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
6166000	Wartungskosten	-16.654	-17.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-2.412	-2.000	-500	-500	-500	-500
6173000	Fremdreinigung	-92	-100	-100	-100	-100	-100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.759	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-349.244	-363.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-5.102	-140.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-3.857					
6311010	Leistungsentgelt Beamte		-10.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-69.620	-104.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.887					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-5.752	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.768	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-28.796	-45.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-814					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.483					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	4.534					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		-95.050	-114.900	-123.250	-132.300	-129.250
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen		-25.950	-25.750	-27.400	-29.200	-28.600
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-17.833					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-132					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-125					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		-150	-800	-800	-800	-800
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-13.473	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-1.023	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-51.562	-57.000	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-14.105	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-2.570					
6701100	Mieten		-2.750	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
6710000	Leasing	-29.674	-33.500	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-5.255	-12.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-85.448	-91.700	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6730000	Gebühren	-5.423	-6.500	-6.250	-6.500	-6.500	-6.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.704	-12.500	-22.700	-19.200	-19.200	-19.200
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-52.963	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
6820000	Porto und Versandkosten	-49.527	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6831000	Datenübertragungskosten	-151.744	-135.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6832000	Telefonkosten	-40.395	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen	-6.130	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6850000	Reisekosten	-1.427	-1.250	-750	-750	-750	-750
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-272					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-6.736	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2		-500				
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-34.023	-36.000	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-66.884	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-159.159	-159.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-18.696	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-1.949	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-399	-750	-750	-750	-750	-750
7030000	Kfz-Steuer	-9.910	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-1.100	-1.200				
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	-1					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.399.362</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.735.650</b>	<b>-1.742.400</b>	<b>-1.753.250</b>	<b>-1.749.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	2.400	450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.200	5.500	9.002
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	100	527
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	167.500	213.250	5.478
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>229.500</b>	<b>221.250</b>	<b>15.485</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-572.300	-617.650	-447.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-205.650	-191.000	-40.113
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-884.000	-851.550	-820.275
14	66	Abschreibungen	-65.700	-77.100	-80.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-1.200	-1.100
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-9.910
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.735.650</b>	<b>-1.746.500</b>	<b>-1.399.361</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.506.150</b>	<b>-1.525.250</b>	<b>-1.383.876</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.506.150</b>	<b>-1.525.250</b>	<b>-1.383.876</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			2.304
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.303</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.506.150</b>	<b>-1.525.250</b>	<b>-1.381.572</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	36.040	429.700	39.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-239.200	-50.550	-546.812
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-203.160</b>	<b>379.150</b>	<b>-507.801</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.709.310</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.889.373</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.210		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>3.210</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-42.100		-105.500	-52.140	-1.610.450	-1.570.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-27.000		-27.000	-24.589	-225.150	-144.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-69.100</b>		<b>-132.500</b>	<b>-76.729</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.714.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-69.100</b>		<b>-132.500</b>	<b>-73.519</b>	<b>-1.835.600</b>	<b>-1.714.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 010103 Zentrale Dienstleistungen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010303 Abgänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	1.120,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010320 Zugänge Büromöbel u. son. Ausstattungsgegenstände	-11.833,64	-33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010321 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-15.101,04	-32.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010324 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-12.919,22	-13.500,00	-7.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
0801010325 Zugänge DV-Software	-12.286,50	-25.700,00	-25.800,00	0,00	0,00	-7.300,00	0,00
0801010330 Zug. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	-24.588,80	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
1801010320 Videoüberwachung Rathaus	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	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 (informativische 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
  - Führungsdiallog
  - 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, BBiG 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,

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

- Frauenbeauftragte, Jugend- und Ausbildungsververtretung
- Rechtsaufsichtsbehörden
  - Staatsanwaltschaften und Gerichte

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der Stellen	190,3	197,44	205,98	207,79	199,14	188,37
- davon Beamte	8	8	8	9	9	10
- Auszubildende	12	12	12	12	12	12
- Berufspraktikanten	6	6	6	6	6	6
- Sozialassistenten	2,2	2	2	2,75	2,75	2,75
Zahl der Mitarbeiter	233	236	255	252	253	250
- davon Beamte	8	8	8	9	9	10
- Auszubildende	12	12	12	12	12	12
- Berufspraktikanten	6	6	6	5	6	6
- Sozialassistenten	2	2	2	2	2	3
Krankheitsquote	5,36 %	5,61 %	5,81 %	5,66 %	nicht planbar	nicht planbar
Personalaufwandsquote *	20,84 %	21,80 %	18,98 %	18,55 %	21,94 %	22,07 %
Versorgungsaufwandsquote	2,74 %	2,99 %	2,05 %	1,76 %	2,85 %	2,99 %

#### Erläuterungen

- \* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	227	200	200	200	200	200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	15.220	18.400	11.200	11.200	11.200	11.200
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>15.447</b>	<b>18.600</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-139	-6.150	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
6131010	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (Gesundheitsm.)			-500	-500	-500	-500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-266.838	-292.000	-311.150	-311.150	-311.150	-311.150
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.391					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-13.120					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-51.438	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-2.624					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-2.519	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-15.011	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-22.024	-26.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-1.168					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.218					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	9.936					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-6.826					
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	-3.762	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-2.054	-3.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-31.801	-46.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-3.570					
6850000	Reisekosten	-694	-750	-650	-650	-650	-650
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-259	-1.700	-700	-700	-700	-700
6871000	Geschenke bis 35 €	-300	-500	-650	-650	-650	-650
6872000	Geschenke über 35 €	-1.320	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-23.348	-30.800	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2		-16.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-2.328	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-140	-500				
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-3.908	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-448.427</b>	<b>-524.250</b>	<b>-522.450</b>	<b>-522.450</b>	<b>-522.450</b>	<b>-522.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.200	18.400	15.220
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	200	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>11.400</b>	<b>18.600</b>	<b>15.447</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-437.550	-415.000	-387.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-46.000	-44.000	-24.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.900	-61.250	-32.097
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-4.000	-4.000	-3.908
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-522.450</b>	<b>-524.250</b>	<b>-448.427</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-511.050</b>	<b>-505.650</b>	<b>-432.980</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-511.050</b>	<b>-505.650</b>	<b>-432.980</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-511.050</b>	<b>-505.650</b>	<b>-432.980</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.040	-26.550	-1.904
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.040</b>	<b>-26.550</b>	<b>-1.904</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-514.090</b>	<b>-532.200</b>	<b>-434.884</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010104 Personalentwicklungskonzepte, Personald., Bezügeber.

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-7.750</b>	<b>-7.750</b>

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Quartals-Bericht	3	3	3	3	3	3
gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	2.491	2.513	2.508	3.186	nicht planbar	nicht planbar
- einzelne Rechnung	2.242	2.391	*	*	*	*

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 010106 Finanzverwaltung</b>						
Stadt Herborn						
- im Buchblatt gebucht	ca. 100	ca. 100	*	*	*	*
gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	8.878	9.363	12.114	14.164	nicht planbar	nicht planbar
- einzelne Rechnung	7.978	8.463	*	*	*	*
- im Buchblatt gebucht	ca. 900	ca. 900	*	*	*	*
gebuchte Belege in der AnBu	1.050	954	1.290	1.253	nicht planbar	nicht planbar
<b>Bäderbetrieb Herborn</b>						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	125	110	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	311	325	nicht planbar	nicht planbar
<b>Stadtmarketing Herborn GmbH</b>						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	45	61	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	482	450	nicht planbar	nicht planbar
<b>Vogelpark Herborn GmbH</b>						
- gebuchte Ausgangsrechnungen in der FiBu	-	-	194	144	nicht planbar	nicht planbar
- gebuchte Eingangsrechnungen in der FiBu	-	-	647	832	nicht planbar	nicht planbar
<b>Gestartete Workflows *</b>						
Stadt	-	-	12.436	15.3114	nicht planbar	nicht planbar
Stadtmarketing GmbH	-	-	401	418	nicht planbar	nicht planbar
Vogelpark Herborn GmbH	-	-	749	1.022	nicht planbar	nicht planbar
Bäderbetrieb Herborn	-	-	387	383	nicht planbar	nicht planbar
<b>Erläuterungen</b> * Einführung des digitalen Rechnungsworkflow						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	25					
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227	200	200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	491	400	450	450	450	450
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	15.237	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	5.313	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5790910	Übrige sonstige Zinsen (Wohnungsbaudarlehen u.a.)	2.809	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
5790911	Übrige sonstige Zinsen (abgezinste Beträge)	3.473	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
5790920	Stundungszinsen	12.963	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	49.903					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>90.440</b>	<b>32.550</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>	<b>33.250</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-249					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-147.513	-155.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.451					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-68.605	-69.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-29.445	-32.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.263	-7.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-62.457	-63.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.561	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	23.062					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	14.590					
6452400	Auflösung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	11					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-24.628					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-19.293					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-287					
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	-3.132	-16.600	-23.100	-24.400	-24.400	-24.400
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-286					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		-50.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6772100	Aufw./Zuf. Rückst. f.Prüfung,Beratung,Rechtsschutz	-23.000					
6850000	Reisekosten	-48	-500	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-1.905	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7730100	Auflösung von Disagio/Investitionsfonds B-Darlehen	-4.281					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-384.081</b>	<b>-424.800</b>	<b>-418.800</b>	<b>-420.100</b>	<b>-420.100</b>	<b>-420.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.850	15.237
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	650	600	718
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.650</b>	<b>15.450</b>	<b>15.980</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-259.000	-264.000	-274.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-92.000	-84.500	-72.257
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.600	-72.100	-28.621
14	66	Abschreibungen	-4.200	-4.200	-4.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-418.800</b>	<b>-424.800</b>	<b>-379.800</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-403.150</b>	<b>-409.350</b>	<b>-363.820</b>
21	56, 57	Finanzerträge	17.600	17.100	24.557
22	77	Finanzaufwendungen			-4.281
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>17.600</b>	<b>17.100</b>	<b>20.276</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-385.550</b>	<b>-392.250</b>	<b>-343.544</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			49.903
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>49.903</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-385.550</b>	<b>-392.250</b>	<b>-293.641</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.830	-38.050	-1.392
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.830</b>	<b>-38.050</b>	<b>-1.392</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-387.380</b>	<b>-430.300</b>	<b>-295.033</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010106 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	31.700		32.600	76.100		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>31.700</b>		<b>32.600</b>	<b>76.100</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-13.350		-27.500		-67.350	-67.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-228.000	-228.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-13.350</b>		<b>-27.500</b>		<b>-295.350</b>	<b>-295.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>18.350</b>		<b>5.100</b>	<b>76.100</b>	<b>-295.350</b>	<b>-295.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 010106 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801010601 Abg. ges. Ausleih. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	75.924,93	23.900,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
0801010602 Abgänge ges. Ausleihungen an sonst. inl. Bereich	195,79	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
0801010621 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010622 Büromöbel u. sonstige Ausstattungsgegenstände	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010601 Rückflüsse aus Ausleihungen Sanierungsdarlehen	0,00	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227	200	200	200	200	200
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	227	200	200	200	200	200
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	9.865	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5761000	Säumniszuschläge	8.162	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5762000	Mahngebühren	12.417	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	7					
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	378					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	9					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>31.292</b>	<b>29.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-65.431	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.343					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-43.790	-44.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-13.240	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-4.072	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-29.306	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.602	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	5.011					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	4.359					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-11.141					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-58					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitko.Beamte	-50					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-6.124					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-1.878	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-23					
6672000	Einzelwertberichtigung	-590					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	-1.805	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	-1.140	-800	-800	-800	-800	-800
6850000	Reisekosten		-100	-50	-50	-50	-50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-498	-600	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-176.720</b>	<b>-172.000</b>	<b>-173.350</b>	<b>-173.350</b>	<b>-173.350</b>	<b>-173.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.900	9.900	9.865
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	400	454
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.319</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-130.500	-129.000	-131.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-39.500	-39.500	-40.809
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.350	-3.500	-3.443
14	66	Abschreibungen			-613
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-173.350</b>	<b>-172.000</b>	<b>-176.720</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-163.050</b>	<b>-161.700</b>	<b>-166.401</b>
21	56, 57	Finanzerträge	20.000	19.000	20.579
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>19.000</b>	<b>20.579</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-143.050</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.821</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			394
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>394</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-143.050</b>	<b>-142.700</b>	<b>-145.427</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.920	-12.050	-2.259
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.920</b>	<b>-12.050</b>	<b>-2.259</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-145.970</b>	<b>-154.750</b>	<b>-147.686</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erledigte Vollstreckungsaufträge / Gesamtaufträge in % *	937 / 81 %	1.024 / 85 %	1.015 / 77 %	1.217 / 78 %	nicht planbar / 100 %	nicht planbar / 100 %

**Erläuterungen** \* durch Zahlung erledigt

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	37.187	39.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	7					
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	275					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>37.468</b>	<b>39.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-37.450	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-696					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.726	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-3.196	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-635					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-14					
6672000	Einzelwertberichtigung	-707					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-3.278	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6850000	Reisekosten	-22	-100	-50	-50	-50	-50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-400	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-53.723</b>	<b>-54.600</b>	<b>-56.250</b>	<b>-56.250</b>	<b>-56.250</b>	<b>-56.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-48.500	-47.000	-46.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.700	-3.600	-3.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050	-4.000	-3.300
14	66	Abschreibungen			-721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-56.250</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.723</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-56.250</b>	<b>-54.600</b>	<b>-53.723</b>
21	56, 57	Finanzerträge	33.000	39.000	37.187
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>33.000</b>	<b>39.000</b>	<b>37.187</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-23.250</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.536</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			282
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>282</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.250</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.255</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-640		-867
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-640</b>		<b>-867</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.890</b>	<b>-15.600</b>	<b>-17.122</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010108 Vollstreckungswesen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Hochbau und technisches Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung**

- Erhaltung der Bausubstanz
- Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Erbbaurechte

**Leistungen**

- 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**

- Gesetze
- Rechtsverordnungen
- Satzungen
- Verwaltungsvorschriften
- DIN-Normen
- politische Beschlüsse

**Zielgruppen**

- Behörden
- Privatpersonen
- Vereine
- Körperschaften des privaten und öffentlichen Rechts
- politische Gremien

**Ziele**

- Erhaltung der Bausubstanz
- Neubau, Erweiterung und Abriss von Gebäuden
- Bereitstellung von öffentlichen Einrichtungen
- ökonomische und ökologische Bewirtschaftung

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bebaute Grundstücke	93	92	92	92	93	93

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Auslastung in % der Miet-/Pacht- u. Gestattungsverhältnissen	100	100	100	90	100	100
--	-----	-----	-----	----	-----	-----

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5003100	Umsatzerlöse Mieten	69.949	80.000	82.400	87.700	87.700	87.700
5003200	Umsatzerlöse Pachten, Erbbauzinsen	107.796	105.000	105.000	115.000	115.000	115.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	32.643	30.000	34.700	38.000	38.000	38.000
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	30.072	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	12.122	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	48		1.800	1.800	1.800	1.800
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.023					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	50.027	50.050	46.600	46.600	46.600	46.600
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	39.075	32.000	64.600	64.600	64.600	64.600
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.419	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	16.650	100	50	50	50	50
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	533					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	600		100	100	100	100
5488002	Kostenerstatt. v. übr. Bereichen,SKBG s,SK 5110000	125	200	100	100	100	100
5912200	Ertr. aus außerplanmäßiger Auflösung von SOPOs	1					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge		35.200				
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>366.083</b>	<b>378.550</b>	<b>381.350</b>	<b>399.950</b>	<b>399.950</b>	<b>399.950</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		-750				
6051000	Strom	-1.836					
6051100	Strom verb. Unternehmen	-167.603	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
6052000	Gas	-4.833	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6052100	Gas verb. Unternehmen	-191.501	-200.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
6054000	Heizöl	-21.305	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6056000	Wasser	-191					
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-17.974	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6057000	Abwasser	-42.498	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-58.790	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-23.936	-14.800	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-533	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6081000	Reinigungsmaterial	-16.496	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-3.818	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-43.708	-20.000	-45.000	-20.000	-20.000	-20.000
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-248.732	-336.800	-260.000	-220.000	-220.000	-220.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-17.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-347					
6166000	Wartungskosten	-45.405	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-31.933	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6173000	Fremdreinigung	-26.032	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-36.741	-88.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6179100	And. sonst. Aufw. f.bez. Leist. (Ausgleichsabgabe)	-464					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-517.785	-537.000	-689.000	-689.000	-689.000	-689.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-8.289					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-5.707					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-106.303	-114.000	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.261					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-43.135	-50.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-558					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	693					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-15.222					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-988	-600	-700	-700	-700	-700
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-650	-1.000				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-426.829	-620.000	-560.000	-560.000	-560.000	-560.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-15.327	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-4.480					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-22.119	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-11.948	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-5.209	-3.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
6672000	Einzelwertberichtigung	-160					
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	-127.807	-43.500	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
6701100	Mieten	-1.468	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-1.475	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6701400	Miete Wärmeerzeugungsanlagen verb. Unternehmen	-39.676	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6730000	Gebühren	-1.072					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-210					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-103					
6820000	Porto und Versandkosten	-16					
6850000	Reisekosten	-154	-250	-250	-250	-250	-250
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	-132					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-167					
7020000	Grundsteuer	-4.608	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-2					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-2.368.242</b>	<b>-2.718.900</b>	<b>-2.828.750</b>	<b>-2.763.750</b>	<b>-2.763.750</b>	<b>-2.763.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.400	185.000	177.745
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.700	30.000	32.643
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	1.258
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	112.250	83.150	107.171
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	46.800	45.000	47.266
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>381.350</b>	<b>343.350</b>	<b>366.082</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-830.700	-651.600	-654.862
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-60.500	-50.000	-43.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.250	-1.313.100	-1.050.548
14	66	Abschreibungen	-730.300	-698.200	-614.529
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-6.000	-4.608
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.828.750</b>	<b>-2.718.900</b>	<b>-2.368.240</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.375.550</b>	<b>-2.002.158</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.375.550</b>	<b>-2.002.158</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		35.200	1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>35.200</b>	<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.447.400</b>	<b>-2.340.350</b>	<b>-2.002.159</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	171.760		171.760
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-324.410	-480.350	-271.883
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.650</b>	<b>-480.350</b>	<b>-100.123</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.600.050</b>	<b>-2.820.700</b>	<b>-2.102.282</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000		43.600	105.722		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>460.000</b>		<b>43.600</b>	<b>105.723</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-244.000	-244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500		-611.000	-14.748	-15.584.500	-15.584.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-695.000			-4.646.526	-6.417.300	-5.992.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.800		-21.400	-115.266	-504.050	-504.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-54.000		-54.000	-53.818	-594.000	-432.000
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-761.300</b>		<b>-686.400</b>	<b>-4.830.358</b>	<b>-23.343.850</b>	<b>-22.756.850</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-301.300</b>		<b>-642.800</b>	<b>-4.724.635</b>	<b>-23.343.850</b>	<b>-22.756.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 010109 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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
0801010907 Abgänge Wohngebäude	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010920 Zug.Theater,Bürgerhäuser, Büchereien/Bibliotheken	-1.954.511,02	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010926 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-3.380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010927 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.731,94	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010930 Zugänge Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	-1.511,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010934 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	0,00	-1.900,00	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
0801010944 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801010945 Zugänge Verwaltungsgebäude	0,00	-62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X2 Zug.Sonderinvestitionsprog.Gebäud e,BGH Merkenbach	-2.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08010109X3 Zug.Sonderinvestitionsprogr.Gebäu de,Rathaus Hbn.	-8.363,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010923 Sanierung Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1301010925 Sanierung Bürgerhaus Uckersdorf	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010929 Sanierung Turnhalle/Mehrweckhalle Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
1301010930 Sanierung Bahnhof Herborn	-1.802.077,72	-250.000,00	-400.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
1401010921 Sanierungen Baubetriebshof Herborn	-111.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1401010922 Sanierung Feuerwehr Herborn	-58.528,67	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010920 Absaugsystem FW Merkenbach	-15.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010921 Absaugsystem FW Guntersdorf	-15.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010922 Verwaltungsgebäude Hessentagsbüro	-618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010923 Fluchttreppe Feuerwehr Herborn	-20.633,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Herborn	-19.224,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010921 Grillhütte Hörbach	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010922 Küche Kita Uckersdorf	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601010923 Fluchttreppe Kita Seelbach	-476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010920 Küche Mehrweckhalle Hörbach	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010921 Hackschnitzelanlage ehem. VEGETA Hörbach	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010922 Lagerhalle ehem. VEGETA Hörbach	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010923 Sonnenschutz Bürgerhaus Merkenbach	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010924 Feuerwehr Hirschberg	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010925 Beamer mit Leinwand Bürgerhaus Merkenbach	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 010109 Gebäudemanagement

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1701010926 Möblierung Grillhütte Seelbach	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1701010927 Erweiterung Kindertagesstätten	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010901 Zuschuss Schlafräum Kita Seelbach	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010902 Zuschuss Küche Kita Uckersdorf	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010903 Zuschuss Küche Kita Mozartstraße	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010920 Lautsprecheranlage Friedhofshalle Schönbach	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010921 Küche Kita Mozartstraße	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010922 Schlafräum Kita Seelbach	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1801010923 Vegeta Hörbach	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT01010901 Förderung Bahnhof Herborn	62.160,07	0,00	282.400,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00
HT01010920 Funktionsgebäude Rehbergstadion	-759.881,44	0,00	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 Turnhalle/Mehrzweckhalle Seelbach

13 010109 29 - Planungskosten

#### 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken *	530.494,32 €	674.926,68 €	289.247,72 €	70.765,91 €	50.000,00 €	50.000 €
Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken	37.308,32 €	48.450,80 €	38.067,70 €	37.402,42 €	38.000,00 €	40.000 €

**Erläuterungen** \* ohne Wald

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5003200	Umsatzerlöse Pachten, Erbbauzinsen	37.402	38.000	40.000	41.000	41.000	41.000
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	1.029	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	127.330	40.000	67.000	72.000	72.000	72.000
5090000	sonstige Umsatzerlöse	19.321	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.230	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.598	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	265	200	200	200	200	200
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	188	200	300	300	300	300
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.009	550	2.400	2.400	2.400	2.400
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	3.707					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	6.517	2.500				
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	116.339	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>318.935</b>	<b>145.950</b>	<b>185.400</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>	<b>191.400</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-364	-500	-500	-500	-500	-500
6030300	Verbrauchswerkzeuge		-500	-500	-500	-500	-500
6051100	Strom verb. Unternehmen	-2.737	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6055000	Treibstoffe	-332	-500				
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-2.770	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6057000	Abwasser	-783	-500	-500	-500	-500	-500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		-500	-500	-500	-500	-500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-38	-100	-100	-100	-100	-100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			-200	-200	-200	-200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-6.573	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6089100	übriger sonst. Materialaufwand (Wiederaufforstung)	-359					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-2.518	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6166000	Wartungskosten	-328	-500	-500	-500	-500	-500
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-500	-500	-500	-500	-500
6173000	Fremdreinigung	-131					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.468	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-128.489	-133.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.118					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-605					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-26.515	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-145					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-3.234	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-14.177	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.962	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-63					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.414					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	9.270					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.872					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-5.625	-37.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-70					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-50					
6701100	Mieten	-690	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6701200	Pachten, Erbbauzinsen	-347	-500	-500	-500	-500	-500
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-593					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-10.936	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-2.142	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6850000	Reisekosten	-160	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-347	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-42	-50	-50	-50	-50	-50
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.097	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7020000	Grundsteuer	-9.203	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
7941000	Verl. aus Abgang von Grundstücken und Gebäuden	-11.014	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-251.213</b>	<b>-306.750</b>	<b>-298.950</b>	<b>-298.950</b>	<b>-298.950</b>	<b>-298.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.000	88.500	185.082
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.000	4.230
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	2.700	750	4.903
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.863
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>135.400</b>	<b>93.450</b>	<b>196.079</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-169.000	-161.000	-160.744
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.500	-29.000	-12.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.450	-63.250	-47.805
14	66	Abschreibungen	-28.000	-37.000	-9.695
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.000	-9.500	-9.203
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-291.950</b>	<b>-299.750</b>	<b>-240.199</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-156.550</b>	<b>-206.300</b>	<b>-44.120</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-156.550</b>	<b>-206.300</b>	<b>-44.120</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	50.000	52.500	122.856
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.000	-7.000	-11.014
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>43.000</b>	<b>45.500</b>	<b>111.842</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.550</b>	<b>-160.800</b>	<b>67.721</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-111.920	-3.000	-497
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-111.920</b>	<b>-3.000</b>	<b>-497</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-225.470</b>	<b>-163.800</b>	<b>67.224</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.306		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	53.000		53.000	189.055		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>53.000</b>		<b>53.000</b>	<b>204.361</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-750.000		-390.000	-22.037	-7.467.500	-6.227.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.500		-6.500	-22.883	-68.050	-63.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-751.500</b>		<b>-396.500</b>	<b>-48.321</b>	<b>-7.535.550</b>	<b>-6.291.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-698.500</b>		<b>-343.500</b>	<b>156.040</b>	<b>-7.535.550</b>	<b>-6.291.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 010110 Bodenmanagement, Jagdangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0801011001 Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	130.613,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0801011002 Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011004 Abgänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	47.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011006 Abgänge Grünflächen	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011008 Zug.SOPO aus Zusch. von privaten Unternehmen	14.905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011009 Abgänge bebaute Grundstücke -mit fremden Bauten	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011020 Zugänge sonstige unbebaute Grundstücke	-5.087,64	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
0801011025 Zugänge bebaute Grundstücke -mit eig. Bauten-	-7.520,25	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0801011027 Zugänge Grünflächen	-7.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011028 Zugänge Ackerland	-4.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011029 Zugänge sonstige andere Anlagen	-22.883,14	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801011033 Grundstücksankäufe	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.500	446.500	430.160
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.500	29.500	39.726
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.100	5.100	4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.100	17.950	31.410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.000	1.234
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>483.450</b>	<b>500.050</b>	<b>508.071</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-969.500	-983.500	-1.022.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-216.500	-201.700	-182.796
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.200	-361.100	-342.631
14	66	Abschreibungen	-277.850	-262.650	-279.549
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-118.600	-121.000	-112.767
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.978.650</b>	<b>-1.929.950</b>	<b>-1.940.489</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.429.900</b>	<b>-1.432.418</b>
21	56, 57	Finanzerträge			21
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.495.200</b>	<b>-1.429.900</b>	<b>-1.432.397</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	8.000	68.265
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-12.825
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>55.440</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.421.900</b>	<b>-1.376.957</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.300	13.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-39.830	-214.300	-53.661
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.800</b>	<b>-204.000</b>	<b>-40.530</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.519.000</b>	<b>-1.625.900</b>	<b>-1.417.487</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	55.600		30.000	169.804		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.000		8.000	80.700		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>61.600</b>		<b>38.000</b>	<b>250.504</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.825	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.193	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-453.000		-225.450	-752.503	-5.105.640	-4.917.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-453.000</b>		<b>-225.450</b>	<b>-772.522</b>	<b>-5.175.640</b>	<b>-4.987.140</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-391.400</b>		<b>-187.450</b>	<b>-522.018</b>	<b>-5.175.640</b>	<b>-4.987.140</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-17.550	-31.291
14	66	Abschreibungen		-200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.750</b>	<b>-23.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.780	-34.200	-19.356
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.780</b>	<b>-34.200</b>	<b>-19.356</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.580</b>	<b>-45.950</b>	<b>-42.987</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausgefertigte Briefwahanträge	2.667	884/1.401	-	1.509	700	800
Wahlhelfer pro Wahl	175	138	-	197	175	175
Durchgeführte Wahlen	3 **	2 ***/****	ausgefallen	1 *	1 *****	2 *****

**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
  
- \*\*\* - Europawahl
- \*\*\*\* - Seniorenbeiratswahl (Briefwahl)
- \*\*\*\*\* - Landtagswahl / Landratswahl
- \*\*\*\*\* - Bundestagswahl

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020101 Wahlen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		3.000	8.000			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		3.000		8.000		
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>		<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>		
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-5.240	-3.000	-1.000	-6.000		-6.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.930	-1.500	-1.000	-4.000		-4.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-8.371	-6.000	-12.000	-14.000		-10.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-500	-500	-500		-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-952					-1.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	7.661					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		-200				
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		-500	-500	-500		-500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-36	-500	-500	-500		-500
6820000	Porto und Versandkosten	-6.271	-250	-250	-7.000		-7.000
6831000	Datenübertragungskosten	-5.603	-4.000	-12.000	-12.000		-6.000
6832000	Telefonkosten	-20	-50	-50	-50		-50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		-250	-500	-500		-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-476	-500	-500	-500		-500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-394	-500				
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-23.630</b>	<b>-17.750</b>	<b>-28.800</b>	<b>-45.550</b>		<b>-36.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020101 Wahlen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			7.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.800	-17.550	-31.291
14	66	Abschreibungen		-200	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-28.800</b>	<b>-17.750</b>	<b>-23.630</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.800</b>	<b>-11.750</b>	<b>-23.630</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.780	-34.200	-19.356
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.780</b>	<b>-34.200</b>	<b>-19.356</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.580</b>	<b>-45.950</b>	<b>-42.987</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020101 Wahlen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.500	391.500	359.444
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	26.135
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			660
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	200	600	585
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	600	977
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>373.300</b>	<b>407.700</b>	<b>387.800</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-673.000	-673.500	-701.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-142.000	-139.000	-146.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.250	-135.650	-127.115
14	66	Abschreibungen	-18.350	-24.600	-26.184
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-88.100	-90.500	-87.271
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.091.700</b>	<b>-1.063.250</b>	<b>-1.088.717</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-718.400</b>	<b>-655.550</b>	<b>-700.917</b>
21	56, 57	Finanzerträge			21
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-718.400</b>	<b>-655.550</b>	<b>-700.896</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>999</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.400</b>	<b>-655.550</b>	<b>-699.897</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.970	-96.500	-20.464
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.970</b>	<b>-96.500</b>	<b>-20.464</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-739.370</b>	<b>-752.050</b>	<b>-720.361</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>46.600</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-74.200		-16.500	-39.781	-289.700	-289.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-74.200</b>		<b>-16.500</b>	<b>-39.781</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-27.600</b>		<b>-16.500</b>	<b>-39.781</b>	<b>-289.700</b>	<b>-289.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Öffentliche Ordnung

**Kurzbeschreibung**

- Maßnahmen nach dem HSOG  
(Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung u.a.,  
Obdachlosenwesen, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und  
Demonstrationen, Gesundheitsschutz)
- Aufgaben zum Schutz der Jugend
- Angelegenheiten im Zusammenhang mit Prostitution
- Verwaltung von Fundsachen
- Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Abfällen
- Datenschutz

**Leistungen**

- Plakatiergenehmigungen
- Sondernutzungen
- Obdachlosenunterbringung
- Unterbringung psychisch kranker Personen
- Maßnahmen zur Erhöhung der Sauberkeit im öffentl. Straßenraum
- Erlaubnisse zum Halten gefährlicher Hunde

**Auftragsgrundlage**

- HSOG
- Spezialgesetze
- Verordnungen und örtliches Satzungsrecht

**Zielgruppen** - Natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Herborn

**Ziele**

- Erhöhung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Regelung und Abstimmung der Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Sondernutzung (allgemein)	72	48	31	29	50	40
Sondernutzung (Container)	49	51	35	57	50	50
Erlaubnis zum Halten gefährlicher Hunde	2	2	2	3	2	2
Unterbringung psych. kranker Menschen	25	13	13	22	20	.*
Obdachlosenunterbringung	1	1	1	1	1	1
Plakatiergenehmigungen	57	58	51	58	50	55
Aufforderung zur Straßenreinigung	41	36	39	21	50	50
Aufforderung Schneeräumpflicht	9	4	3	1	10	10

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Aufforderung Heckenrückschnitt	11	12	12	5	15	5
--------------------------------	----	----	----	---	----	---

#### Erläuterungen

\* Zuständigkeiten haben sich geändert. Ab 01.08.2017 erfolgen

Einweisungen nur noch durch Fachärzte

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	8.814	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO_Beamte	227	200	200	200	200	200
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>9.041</b>	<b>7.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	-37	-500	-250	-250	-250	-250
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-327	-1.000	-250	-250	-250	-250
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-59.696	-61.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-1.875	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-48.146	-48.500	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	4.790					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	11.965					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-17.936					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-45					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-13.225					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-3.507	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-199					
6672000	Einzelwertberichtigung	-1.820					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-7.394	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6850000	Reisekosten	-40	-300	-300	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-108	-600	-500	-500	-500	-500
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-19		-200	-200	-200	-200
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-12.238	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-149.856</b>	<b>-136.400</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>	<b>-146.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.000	7.000	8.814
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	200	200	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.200</b>	<b>7.200</b>	<b>9.041</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-65.500	-64.000	-76.472
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-54.700	-51.500	-51.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.500	-8.400	-7.925
14	66	Abschreibungen			-2.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-12.500	-12.500	-12.238
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-146.200</b>	<b>-136.400</b>	<b>-149.856</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-124.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-140.815</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-124.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-140.815</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.000</b>	<b>-129.200</b>	<b>-140.815</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-72.600	-5.699
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.800</b>	<b>-72.600</b>	<b>-5.699</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.800</b>	<b>-201.800</b>	<b>-146.514</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020201 Öffentl. Sicherheit u. allgemeine öffentl. Ordnung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Kontrolle des fließenden Verkehrs durch Fa. Limitec	18	13	28	31	25	31
Parkausweise sozialer Dienst	26	24	55	63	45	50
Parkausweise für schwerbehinderte Personen	21	33	24	31	30	30
Eigene Geschwindigkeitskontrollen	64	25	4	3	80	10
Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen in €	129.178,57 €	149.555,01 €	154.935,10 €	155.316,32 €	200.000,00 €	130.000,00 €
Verwarnungen	12.649 Fälle	16.972 Fälle	12.294 Fälle	16.162 Fälle	12.000 Fälle	12.000 Fälle
Anordnungen von Verkehrsbeschränkungen	114	218	237	317	180	300
Dauergenehmigungen	3	5	5	7	5	5

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	15.933	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	155.316	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	585	600	200	200	200	200
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	26.135	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	21					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>198.217</b>	<b>227.600</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>	<b>167.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-169	-500	-500	-500	-500	-500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-2.185	-2.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-504	-750	-750	-750	-750	-750
6166000	Wartungskosten	-4.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-547	-500	-250	-250	-250	-250
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-148.815	-169.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.812					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-49.392					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-31.370	-35.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-19.462					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.253	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6452400	Auflösung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	12.840					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.958					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-369					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-2.328	-2.200	-300	-300	-300	-300
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-11.159	-11.300	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-7.540	-7.800	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-499	-500				
6701100	Mieten	-260					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-25.365	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6820000	Porto und Versandkosten			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6850000	Reisekosten	-518	-700	-500	-500	-500	-500
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		-750	-150	-150	-150	-150
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-4.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2		-500				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-179	-200	-200	-180	-180	-180
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-755	-500	-200	-500	-500	-500
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	-60.424	-65.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-371.283</b>	<b>-346.800</b>	<b>-358.500</b>	<b>-358.780</b>	<b>-358.780</b>	<b>-358.780</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	212.000	171.249
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	26.135
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	200	600	585
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>167.200</b>	<b>227.600</b>	<b>198.196</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-210.000	-204.500	-222.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.000	-15.000	-31.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.150	-40.500	-34.742
14	66	Abschreibungen	-17.350	-21.800	-21.526
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-61.000	-65.000	-60.424
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-358.500</b>	<b>-346.800</b>	<b>-371.283</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-191.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-173.087</b>
21	56, 57	Finanzerträge			21
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>21</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-191.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-173.066</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.300</b>	<b>-119.200</b>	<b>-173.066</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.780	-7.650	-6.532
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.780</b>	<b>-7.650</b>	<b>-6.532</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-198.080</b>	<b>-126.850</b>	<b>-179.598</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.600					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>46.600</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-70.000		-1.500	-27.715	-215.000	-215.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-27.715</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-23.400</b>		<b>-1.500</b>	<b>-27.715</b>	<b>-215.000</b>	<b>-215.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 020202 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020221 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020223 Zugänge sonstige Anlagen	-373,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020224 Zugänge Fuhrpark	-27.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802020201 Zuschuss Videoüberwachungsanlage Bahnhof	0,00	0,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802020220 Videoüberwachungsanlage Bahnhof	0,00	0,00	-70.000,00	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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Gewerbeanmeldung	426	167	180	106	180	110
Gewerbeabmeldung	542	164	169	207	180	200
Gewerbeummeldung	54	48	42	46	50	20
Gewerbeauskünfte (gebührenpflichtig)	120	11	9	21	15	15
Gestattungen (Anzeige § 6 HGastG)	162	152	120	111	150	120
Gaststättenerlaubnisse	5	3	4	7	6	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	16.681	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO_Beamte	227	200	200	200	200	200
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	999					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>17.907</b>	<b>17.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-41.961	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-15.663	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	523					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-18.556					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-681					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-9.365	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-500					
6850000	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-300	-200	-200	-200	-200
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-14.609	-13.000	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-100.813</b>	<b>-81.400</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>	<b>-85.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000	16.681
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	200	200	227
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>15.200</b>	<b>17.200</b>	<b>16.908</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-55.000	-52.000	-52.507
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.000	-16.000	-33.696
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-400	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-14.600	-13.000	-14.609
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-85.900</b>	<b>-81.400</b>	<b>-100.813</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-83.905</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-83.905</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>999</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.700</b>	<b>-64.200</b>	<b>-82.906</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-600		-537
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-600</b>		<b>-537</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.300</b>	<b>-64.200</b>	<b>-83.443</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020203 Gewerbe- und Gaststättenrecht

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
An-, Ab und Ummeldungen von KFZ	634	632	751	636	600	650
Umschreiben von KFZ-Papieren	317	365	355	373	350	350
Gesamt:	951	997	1.106	1.009	950	1.000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	6.609	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	35					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>6.644</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	6.609
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			35
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.644</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.644</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.644</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.644</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-150		-123
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150</b>		<b>-123</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.350</b>	<b>5.500</b>	<b>6.521</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020204 Kraftfahrzeugzulassungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

# 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 "Bürgernaher 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 Einwohnerinnen und Einwohner mit Ausweisdokumenten (Personalausweise und Reisepässe)

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
An/Ab/Ummeldungen	2.810	3.124	4.681	4.164	3.800	3.200
Personalausweise	1.693	1.741	1.652	1.854	1.900	1.900
Reisepässe	845	954	859	1.010	850	900
Fischereischeine	78	65	49	47	65	50
Führungszeugnisse und Auszüge Gewerbezentralregister	696	794	928	988	1.000	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	114.129	110.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	261					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>114.391</b>	<b>110.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>	<b>123.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-74.750	-70.000	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-184.134	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000	-198.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.990					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-4.729					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-37.649	-42.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.435					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-15.406	-18.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-621					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-9.283					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			-500	-500	-500	-500
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.445	-2.600				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-195	-200				
6850000	Reisekosten	-651	-700	-700	-700	-700	-700
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-871	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-200	-100	-100	-100	-100
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-336.159</b>	<b>-337.800</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.300</b>	<b>-350.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.000	110.000	114.129
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			261
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>123.000</b>	<b>110.000</b>	<b>114.391</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-239.500	-240.000	-241.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.500	-18.500	-16.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.300	-76.500	-76.272
14	66	Abschreibungen	-1.000	-2.800	-2.640
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-350.300</b>	<b>-337.800</b>	<b>-336.159</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.800</b>	<b>-221.768</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.800</b>	<b>-221.768</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.300</b>	<b>-227.800</b>	<b>-221.768</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.790	-350	-2.488
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.790</b>	<b>-350</b>	<b>-2.488</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.090</b>	<b>-228.150</b>	<b>-224.256</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-15.000	-12.067	-71.150	-71.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-12.067</b>	<b>-71.150</b>	<b>-71.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-12.067</b>	<b>-71.150</b>	<b>-71.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 020205 Meldeangelegenheiten</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020520 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502020520 Umgestaltung Bürgerbüro	-12.066,60	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Standesamt und soziale Angelegenheiten

**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.

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

#### 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 und der Wahl des Heiratsstandortes.
- Einbürgerungsbewerber.

#### Ziele

- Feststellung und Nachweis aller personenstandsbezogener Daten
- Feststellung der Ehesfähigkeit 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hausgeburten	2	3	1	1	nicht planbar	nicht planbar
Eheschließungen	163	153	164	176	nicht planbar	nicht planbar
Sterbefälle	147	131	139	132	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Einbürgerungsanträge	27	35	44	36	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Namensänderungen	2	2	2	3	nicht planbar	nicht planbar
Lebenspartnerschaften	2	1	4	2	nicht planbar	nicht planbar

#### Erläuterungen

\* Durchschnittswerte der letzten 10 Jahre

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	38.576	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	3.386					
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte		200	200	200	200	200
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	660					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>42.621</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-2.659	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-25	-400	-1.550	-400	-400	-400
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-483	-450		-450	-450	-450
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-59.618	-49.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.301					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		-51.500	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-12.025	-11.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-112	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-12.529	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.042	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	8.052					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	8.572					
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-13.032					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-98					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-12.923					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-22.372					
6490100	Beihilfen Bezügebereich		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		-250				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			-600	-600	-600	-600
6850000	Reisekosten	-1.703	-3.000	-2.000	-2.200	-2.000	-2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-2.790	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-220	-250	-250	-250	-250	-250
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-298	-500	-600	-500	-500	-500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-130.607</b>	<b>-160.850</b>	<b>-150.800</b>	<b>-150.200</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	41.962
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			660
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	200	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>42.621</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-103.000	-113.000	-108.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.800	-38.000	-14.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.000	-9.850	-8.177
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-150.800</b>	<b>-160.850</b>	<b>-130.607</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-110.600</b>	<b>-120.650</b>	<b>-87.986</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-110.600</b>	<b>-120.650</b>	<b>-87.986</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.600</b>	<b>-120.650</b>	<b>-87.986</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.850	-15.900	-5.085
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.850</b>	<b>-15.900</b>	<b>-5.085</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.450</b>	<b>-136.550</b>	<b>-93.071</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020206 Personenstandswesen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-3.200				-3.550	-3.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.200</b>				<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-3.200</b>				<b>-3.550</b>	<b>-3.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 020206 Personenstandswesen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802020620 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802020621 Zugänge DV-Software	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	55.000	70.717
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	13.591
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	4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.900	17.350	30.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	400	258
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.150</b>	<b>86.350</b>	<b>120.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-296.500	-310.000	-321.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.500	-62.700	-43.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.150	-207.900	-184.225
14	66	Abschreibungen	-259.500	-237.850	-253.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-30.500	-30.500	-25.496
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-858.150</b>	<b>-848.950</b>	<b>-828.141</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-756.000</b>	<b>-762.600</b>	<b>-707.870</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-756.000</b>	<b>-762.600</b>	<b>-707.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	8.000	67.266
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-12.825
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>54.441</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-653.429</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.300	13.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.080	-83.600	-13.840
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.950</b>	<b>-73.300</b>	<b>-710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748.050</b>	<b>-827.900</b>	<b>-654.139</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0203 Brandschutz</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000		30.000	169.804		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.000		8.000	80.700		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>		<b>38.000</b>	<b>250.504</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.825	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.193	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-378.800		-208.950	-712.722	-4.797.940	-4.609.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-378.800</b>		<b>-208.950</b>	<b>-732.741</b>	<b>-4.867.940</b>	<b>-4.679.440</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-363.800</b>		<b>-170.950</b>	<b>-482.236</b>	<b>-4.867.940</b>	<b>-4.679.440</b>

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Feuerwehreinsätze	169	196	196	182	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der gebührenpflichtigen und abgerechneten Feuerwehreinsätze	47	56	57	52	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Feuerwehreinsätzen in €	16.812,24	31.599,59	26.815,79 €	32.323,85	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	8	5	9	18	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der gebührenpflichtigen und abgerechneten Brandsicherheitsdienste	1	1	2	5	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Brandsicherheitsdiensten in €	1.624,50 €	2.052,00 €	2.166,00 €	474,00 €	nicht planbar	nicht planbar

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes</b>						
Stadt Herborn						
Anzahl der Prüfungen / Instandhaltungen der Ausrüstungen für Dritte	2.966	1.178	1.231	1.306	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Prüfungen / Instandhaltungen der Ausrüstungen für Dritte in €	19.841,55 €	28.004,58 €	34.444,85 €	34.202,24 €	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl der Reinigung der Feuerwehrkleidung für Dritte	429	533	579	757	nicht planbar	nicht planbar
Einnahmen aus Reinigungen der Feuerwehrkleidung für Dritte in €	2.235,00 €	2.632,80 €	2.801,00 €	3.695,00 €	nicht planbar	nicht planbar
Absolvierte Lehrgänge	249	121	120	83	nicht planbar	nicht planbar

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	680					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	70.695	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5110100	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren (Verpflegung)	22					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	31	100	100	100	100	100
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100	100	100	100	100
5392000	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Beamte	227	200	450	450	450	450
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.673	12.700	23.350	23.350	23.350	23.350
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.152	4.650	4.550	4.550	4.550	4.550
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	13.450	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141	500	500	500	500	500
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	67.266	8.000	6.000	2.000		
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>187.537</b>	<b>94.350</b>	<b>108.150</b>	<b>104.150</b>	<b>102.150</b>	<b>102.150</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-450	-200	-200	-200	-200	-200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-355	-6.800	-800	-800	-800	-800
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	-415	-500	-1.500	-1.500	-1.200	-1.200
6055000	Treibstoffe	-13.045	-16.000	-14.000	-15.000	-15.000	-16.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-29.930	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-722	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-17.268	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6081000	Reinigungsmaterial	-508	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-70	-1.850	-600	-1.850	-600	-1.850
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	-27.731	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-14.690	-14.500	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-40.459	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6166000	Wartungskosten	-9.698	-10.200	-10.400	-11.100	-10.400	-10.600
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-150	-150	-150	-150	-150
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-165.780	-131.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.936					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-2.693					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	-62.183	-133.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-34.016	-29.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-566					
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-21.398	-49.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-14.250	-13.200	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-252					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	27					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	-7.755					
6461100	Zuführung von Rückst.Lebensarbeitszeitkto.Beamte	-1.757					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-42.006					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	-5.151	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-4.340	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.357	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.366	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-20.558	-16.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-768	-150	-150	-150	-150	-150
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-11.275	-11.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-194.341	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-18.686	-7.700	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.016	-1.700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
6850000	Reisekosten	-194	-500	-2.700	-500		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		-1.000	-1.500	-1.500	-2.000	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20.825	-17.500	-12.600	-14.500	-12.200	-13.900
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-3.144	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-2.506					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-20.993	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	-202	-500	-500	-500	-500	-500
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	-4.301	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7941300	Aufw. Rückz. bedingt rückzahlbare SOPOs	-12.825					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-840.966</b>	<b>-848.950</b>	<b>-858.150</b>	<b>-858.800</b>	<b>-854.250</b>	<b>-856.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	55.000	70.717
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.500	8.500	13.591
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	4.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.900	17.350	30.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	650	400	258
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.150</b>	<b>86.350</b>	<b>120.271</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-296.500	-310.000	-321.428
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.500	-62.700	-43.627
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.150	-207.900	-184.225
14	66	Abschreibungen	-259.500	-237.850	-253.365
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-30.500	-30.500	-25.496
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-858.150</b>	<b>-848.950</b>	<b>-828.141</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-756.000</b>	<b>-762.600</b>	<b>-707.870</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-756.000</b>	<b>-762.600</b>	<b>-707.870</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	6.000	8.000	67.266
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-12.825
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>	<b>54.441</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.000</b>	<b>-754.600</b>	<b>-653.429</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	10.030	10.300	13.131
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.080	-83.600	-13.840
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.950</b>	<b>-73.300</b>	<b>-710</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-748.050</b>	<b>-827.900</b>	<b>-654.139</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000		30.000	169.804		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	6.000		8.000	80.700		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>15.000</b>		<b>38.000</b>	<b>250.504</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.825	-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.193	-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-378.800		-208.950	-712.722	-4.797.940	-4.609.440
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-378.800</b>		<b>-208.950</b>	<b>-732.741</b>	<b>-4.867.940</b>	<b>-4.679.440</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-363.800</b>		<b>-170.950</b>	<b>-482.236</b>	<b>-4.867.940</b>	<b>-4.679.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 020301 Aufgaben d. Brandschutzes/Katastrophenschutzes</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0802030101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	102.304,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030102 SOPO bed. Rückzb. Zuschuss f. Invest. übr. Bereich	0,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	18.000,00	0,00	0,00
0802030103 Abgänge Fuhrpark	80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030120 Zugänge Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunik.	-28.890,67	-9.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
0802030121 Zugänge Fuhrpark	-42.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030125 Zugänge sonstige Betriebsausstattung	-1.617,52	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030127 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.617,74	-3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802030130 Zugänge DV-Software	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030120 Abrollbehälter Hochwasserschutz	-13.797,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030123 TSF-W für die FFW Seelbach	-33.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1402030124 TSF-W für die FFW Uckersdorf	-33.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Herborn	-2.656,96	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
1502030123 HLF 20 für Feuerwehr Burg	-197.963,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030124 Abrollbehälter Aufenthalt/Mobile Wache	-20.885,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030125 TSF-W für Feuerwehr Burg	-106.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502030126 Teleskopklader mit Anbaugeräten	-2.457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030120 Einrichtungsgegenstände Feuerwehr Uckersdorf	-2.594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030123 LF 10 KatS für die FFW Schönbach	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030124 TSF-W für die FFW Merkenbach	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030125 TSF für die FFW Hirschberg	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602030126 Atemschutzprüfstand	-30.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030120 MTF für die FFW Herborn	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030121 TSF-W für die FFW Guntersdorf	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
1702030122 Kommandowagen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030120 MTF für die FFW Hörbach	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030121 MTF für die FFW Hirschberg	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
1802030122 MTF für die FFW Amdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1802030123 MTF für die FFW Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
1802030124 Mess- und Prüftechnik Feuerwehr	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802030125 EDV-Ausstattung Feuerwehren Stadtteile	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030101 Förderung HLF 20 Herborn	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT02030120 HLF 20 für Feuerwehr Herborn	-198.136,34	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.955.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	7.148
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			9.038
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	3.522.152
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.118.877
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>7.613.583</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-206.100	-194.300	-350.505
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.500	-14.100	-18.409
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.210	-79.550	-9.245.370
14	66	Abschreibungen	-26.600	-26.100	-18.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-676.700	-643.000	-842.977
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.674
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-988.110</b>	<b>-957.050</b>	<b>-10.479.639</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-968.610</b>	<b>-939.550</b>	<b>-2.866.055</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-968.610</b>	<b>-939.550</b>	<b>-2.866.055</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	317
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.833
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-3.517</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-968.110</b>	<b>-939.050</b>	<b>-2.869.572</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-99.710	-93.200	-108.263
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-99.710</b>	<b>-93.200</b>	<b>-108.263</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067.820</b>	<b>-1.032.250</b>	<b>-2.977.835</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>17.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-100.000	-13.223	-1.889.000	-1.244.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.700	-1.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.185		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-12.988	-85.700	-79.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>-60.397</b>	<b>-1.976.400</b>	<b>-1.325.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>		<b>-103.000</b>	<b>-42.547</b>	<b>-1.976.400</b>	<b>-1.325.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.700	-41.700	-45.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.600	-2.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-1.350	-635
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <u>Finanzaufwendungen</u>	-600	-1.000	-511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-7.350	-283
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.110</b>	<b>-7.350</b>	<b>-283</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.460</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.993</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-9.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.000</b>		<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte</b> Stadt Herborn						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantw. Organisationseinheit</b> Allgemeine Verwaltung						
<b>Kurzbeschreibung</b> Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen und der Allgemeinheit zugänglich machen.						
<b>Leistungen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erwerb von Sammlungsgegenständen und deren Inventarisierung</li> <li>- Auskünfte über Sammlungsgegenstände an Wissenschaftler und Laien, Führungen, Gestaltung von Ausstellungen</li> <li>- Stadtarchiv</li> <li>- Schnittstelle zu anderen Bildungseinrichtungen (z. B. Schulen)</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b> Art. 56 und 62 Hessische Verfassung						
<b>Zielgruppen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeinheit</li> <li>- Hochschulen und Schulen</li> <li>- Kindertagesstätten</li> <li>- Verwaltung</li> </ul>						
<b>Ziele</b> <p>Sicherung der sachkulturellen (materiellen und immateriellen Kultur) Überlieferung Herborns und ihre Nutzbarmachung für die Bildung und Forschung.</p> <p>Die Arbeit des Museums gilt insbesondere gemäß Art. 56 der Hessischen Verfassung der Gewährleistung einer getreuen, unverfälschten Darstellung der Vergangenheit.</p> <p>Archivierung wichtiger städt. Dokumente und Sonstiges.</p>						
<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Ausstellungen	2	1	2	2	3	3

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-40	-250	-200	-200	-200	-200
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-34.136	-34.500	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-449					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-7.241	-7.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-480					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-2.263	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-199					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-3.259					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-538	-500	-500	-500	-500	-500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-595	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6850000	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-250	-250	-250	-250	-250
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-511	-1.000	-600	-600	-600	-600
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-49.711</b>	<b>-47.150</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-41.700	-41.700	-45.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.500	-2.600	-2.462
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050	-1.350	-635
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <u>Finanzaufwendungen</u>	-600	-1.000	-511
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.350</b>	<b>-47.150</b>	<b>-49.711</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.110	-7.350	-283
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.110</b>	<b>-7.350</b>	<b>-283</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.460</b>	<b>-54.500</b>	<b>-49.993</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-9.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.000</b>		<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-9.500</b>	<b>-6.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 040201 Heimatmuseum/Stadtgeschichte

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	7.148
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	12.500	12.500	-7.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>-402</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.400	-152.600	-159.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.000	-11.500	-10.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.210	-33.000	-16.264
14	66	Abschreibungen	-2.950	-6.800	-6.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-500	-200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-210.560</b>	<b>-204.400</b>	<b>-192.882</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-191.060</b>	<b>-186.900</b>	<b>-193.284</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-191.060</b>	<b>-186.900</b>	<b>-193.284</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	210
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>210</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.560</b>	<b>-186.400</b>	<b>-193.074</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-10.750	-1.454
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210</b>	<b>-10.750</b>	<b>-1.454</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.770</b>	<b>-197.150</b>	<b>-194.528</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0408 Büchereien</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>17.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-12.988	-76.200	-73.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.000</b>	<b>-12.988</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>4.862</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 040801 Bibliotheken

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Büchereien

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Medien und Informationen

**Leistungen**

- Bereitstellen und Ausleihen von Print- und Non-Print Medien
- Leseberatung
- Buchausstellungen
- Führungen
- Lese-Events

**Auftragsgrundlage**

- Artikel 13 Hessische Verfassung
- Städtische Satzung 2004

**Zielgruppen**

- Allgemeinheit
- Schulen
- Kindertagesstätten

**Ziele**

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
- Medien pro Einwohner	1,14	1,20	1,22	1,24	1,10	1,20
- Erneuerungsquote	7,01	9,75	7,88	47,54 *	5,00	6,00
- Neuerwerb pro Einwohner	0,08	1,35	0,10	0,59	0,50	0,50
- Entleiher pro Einwohner	3,50	3,69	4,09	3,91	3,80	4,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	7.148	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	10.300	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5421100	Zuweisungen f.lfd Zwecke v.Land, Festwert Bücherei	-17.850					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	210	500	500	500	500	500
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>-192</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-1.491	-2.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-201	-500	-300	-500	-500	-500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-127.816	-125.000	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-1.975					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-831					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-26.282	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-406					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.432	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-174					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-1.339					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-440	-600	-400	-400	-400	-400
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-3.564	-3.600				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.495	-2.500	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-653	-700	-600	-600	-600	-600
6672000	Einzelwertberichtigung	-10					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-24.278	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6810100	Aufw.f.Zeitungen u.a., Festwert Bücherei	12.574					
6810200	Aufw. für elektronische Medien d. Verw. u ähnl. Ei	-1.839	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
6850000	Reisekosten	-300	-250	-250	-250	-250	-250
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-75					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-22	-300	-100	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-488	-500				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-145	-150	-160	-160	-160	-160
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-200	-500				
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-192.882</b>	<b>-204.400</b>	<b>-210.560</b>	<b>-211.460</b>	<b>-211.460</b>	<b>-211.460</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	5.000	7.148
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	12.500	12.500	-7.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>19.500</b>	<b>17.500</b>	<b>-402</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-164.400	-152.600	-159.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-12.000	-11.500	-10.606
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.210	-33.000	-16.264
14	66	Abschreibungen	-2.950	-6.800	-6.722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-500	-200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-210.560</b>	<b>-204.400</b>	<b>-192.882</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-191.060</b>	<b>-186.900</b>	<b>-193.284</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-191.060</b>	<b>-186.900</b>	<b>-193.284</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	500	500	210
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>210</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-190.560</b>	<b>-186.400</b>	<b>-193.074</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.210	-10.750	-1.454
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.210</b>	<b>-10.750</b>	<b>-1.454</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.770</b>	<b>-197.150</b>	<b>-194.528</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 040801 Bibliotheken</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>17.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-12.988	-76.200	-73.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-1.000</b>	<b>-12.988</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-1.000</b>	<b>4.862</b>	<b>-76.200</b>	<b>-73.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 040801 Bibliotheken

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804080101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0804080121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-414,12	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
0804080122 Zugänge Medienb Bibliotheken u.a. Leistungseinr.	-12.574,05	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>671</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.950	-45.200	-17.976
14	66	Abschreibungen	-23.150	-18.800	-11.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-676.100	-641.500	-695.697
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-725.117</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-93.390	-75.100	-87.978
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.390</b>	<b>-75.100</b>	<b>-87.978</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.590</b>	<b>-780.600</b>	<b>-812.424</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0410 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-100.000	-13.223	-1.889.000	-1.244.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-13.223</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-1.245.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-13.223</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-1.245.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Allgemeine Verwaltung

**Kurzbeschreibung**

- Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine
- Städtepartnerschaften

#### Leistungen

##### **Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine der Stadt**

- 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

##### **Städtepartnerschaften**

- 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** Aktionen / Veranstaltungen

- Gesellschaftsvertrag mit der Stadtmarketing Herborn GmbH vom April 2005

##### **Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine**

- Programm zur Förderung kulturtragender und anderer Vereine der Stadt Herborn im LDK

##### **Städtepartnerschaften**

- Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von ca. 1967

#### **Zielgruppen**

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Mittel für Kulturförderung *	11.979,89 €	11.828,08 €	10.633,00 €	10.268,06 €	20.500,00 €	16.400,00 €
Vergebene Ferienpässe **	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	334					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	337					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>671</b>					
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-2.142					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-8.694	-16.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-2.750	-2.800	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-15.834	-45.200	-30.950	-30.950	-30.950	-30.950
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	-679.400	-621.000	-659.700	-675.000	-682.500	-705.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-16.297	-20.500	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-725.117</b>	<b>-705.500</b>	<b>-730.200</b>	<b>-745.500</b>	<b>-753.000</b>	<b>-775.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			671
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>671</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.950	-45.200	-17.976
14	66	Abschreibungen	-23.150	-18.800	-11.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-676.100	-641.500	-695.697
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-725.117</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-730.200</b>	<b>-705.500</b>	<b>-724.446</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-93.390	-75.100	-87.978
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.390</b>	<b>-75.100</b>	<b>-87.978</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-823.590</b>	<b>-780.600</b>	<b>-812.424</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-400.000		-100.000	-13.223	-1.889.000	-1.244.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-400.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-13.223</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-1.245.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-400.000</b>		<b>-100.000</b>	<b>-13.223</b>	<b>-1.890.700</b>	<b>-1.245.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 041001 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0804100120 Zug. Geleistete Investitionszusch Untern./Sonderv.	-13.223,39	-100.000,00	-400.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.955.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.038
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			3.529.702
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.118.877
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>7.613.314</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-145.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.210.494
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <u>Finanzaufwendungen</u>			-146.569
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.674
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>-9.511.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>-1.898.615</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-1.898.615</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			107
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.833
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.727</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.902.341</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-18.548
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18.548</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.920.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0420 Heimat- und sonst. Kulturpflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.185		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-34.185</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-34.185</b>		

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	840					
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	278.109					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	74.375					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	2.602.373					
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	420					
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	54.053					
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	472.857					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	97.555					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.731					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	479.261					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	3.515.000					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	14.702					
5481000	Kostenerstattungen vom Land	6.937					
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.101					
5990930	Zahlungs- u. Kassendifferenzen / Kassenüberschüsse	107					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>7.613.421</b>					
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-100.453					
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-34					
6051000	Strom	-1.199					
6051100	Strom verb. Unternehmen	-73.605					
6054000	Heizöl	-3.579					
6055000	Treibstoffe	-19.617					
6056000	Wasser	-353					
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-9.840					
6057000	Abwasser	-15.953					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-181					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-39.231					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-87.340					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-61					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-64.749					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-69.194					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-165.121					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-1.178					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-1.537					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-2.071					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-20					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-834.172					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 042016 Hessentag

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6166000	Wartungskosten	-191					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-756					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-167.772					
6173000	Fremdreinigung	-40.199					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.248.808					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-123.995					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-350					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-29.299					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-5.341					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	8.663					
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	-870					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	-84.513					
6701100	Mieten	-1.410.123					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-411.805					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-189.043					
6730000	Gebühren	-71.641					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	-2.234					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	-118.290					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-193.580					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-250					
6820000	Porto und Versandkosten	-680					
6831000	Datenübertragungskosten	-24.090					
6832000	Telefonkosten	-414					
6850000	Reisekosten	-73.513					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-3.081.838					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-294.930					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-168.599					
6871000	Geschenke bis 35 €	-4.770					
6872000	Geschenke über 35 €	-379					
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	-4					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	-107.200					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	-11.183					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.201					
7020000	Grundsteuer	-189					
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-2.000					
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-144.569					
7429000	Pauschalsteuer auf Sachzuwendungen	-3.485					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	-3.833					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-9.515.763</b>					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 042016 Hessentag

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.955.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.038
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			3.529.702
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			1.118.877
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>7.613.314</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-145.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-5.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9.210.494
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			-146.569
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.674
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>-9.511.929</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>-1.898.615</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>-1.898.615</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			107
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.833
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.727</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.902.341</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-18.548
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-18.548</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-1.920.890</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 042016 Hessentag

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-34.185		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-34.185</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>				<b>-34.185</b>		

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 042016 Hesttag

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
HT04201620 Herborner Lichtpromenade	-34.185,05	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.500	60.000	21.760
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	7.500		5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000		11.754
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>	<b>38.643</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.000	-198.500	-207.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.500	-29.000	-10.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000	-98.300	-38.104
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-21.600	-21.100	-9.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-365.700</b>	<b>-347.500</b>	<b>-265.642</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-226.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-226.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-227.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.970	-9.600	-7.359
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.970</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.359</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.670</b>	<b>-297.100</b>	<b>-234.359</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.500	60.000	21.760
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	7.500		5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000		11.754
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>102.000</b>	<b>60.000</b>	<b>38.643</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.000	-198.500	-207.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.500	-29.000	-10.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.000	-98.300	-38.104
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-21.600	-21.100	-9.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-365.700</b>	<b>-347.500</b>	<b>-265.642</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-226.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-226.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.700</b>	<b>-287.500</b>	<b>-227.000</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.970	-9.600	-7.359
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.970</b>	<b>-9.600</b>	<b>-7.359</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-271.670</b>	<b>-297.100</b>	<b>-234.359</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Kinder, Jugend und Familie

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Bearbeitete Anträge	725	773	785	784	820	810
davon:						
- Wohngeld	60	52	40	30	40	40
- Rente	400	410	390	378	400	390
- Grundsicherung	215	246	285	302	300	300
- Übernahme Kita Gebühren *	50	65	70	74	80	80

**Erläuterungen** \* durch den Landkreis

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	128					
5309300	Fehlbelegungsabgabe	11.599		35.000	35.000	35.000	35.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	5.000		7.500	7.500	7.500	7.500
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>16.727</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-130					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-4.138		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-162.677	-163.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.320					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-3.137					
6201020	Entnahme Arbeitsentgelt von Zeitwertkonto	5.200					
6201021	Entgelt für gel. Arbeitszeit aus Zeitwertkonto	-5.200					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-32.548	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-1.068					
6401020	Entnahme SV von Zeitwertkonto	1.040					
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-11.913	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-14.345	-12.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-457					
6451020	Entnahme ZVK von Zeitwertkonto	416					
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	6.200					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	9.668					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-5.698					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-51	-500				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-524	-600	-600	-600	-600	-600
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.952	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6850000	Reisekosten	-82	-750	-500	-500	-500	-500
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-403	-500	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-615	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-950	-1.050	-950	-950	-950	-950
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	-40	-100	-100	-100	-100	-100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-9.062	-21.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-235.808</b>	<b>-258.000</b>	<b>-296.150</b>	<b>-296.150</b>	<b>-296.150</b>	<b>-296.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			128
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	7.500		5.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	35.000		11.599
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>42.500</b>		<b>16.727</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-224.000	-198.500	-207.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-30.500	-29.000	-10.454
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.450	-8.800	-8.270
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-21.600	-21.100	-9.102
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-296.150</b>	<b>-258.000</b>	<b>-235.808</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-253.650</b>	<b>-258.000</b>	<b>-219.080</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-253.650</b>	<b>-258.000</b>	<b>-219.080</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.650</b>	<b>-258.000</b>	<b>-219.080</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.980	-4.150	-6.895
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.980</b>	<b>-4.150</b>	<b>-6.895</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.630</b>	<b>-262.150</b>	<b>-225.976</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 051001 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Standesamt und soziale Angelegenheiten

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veranstaltungen für Senioren *	15	15	15	12	15	15
Teilnehmer/-innen an Seniorenveranstaltungen	1.581	1.400	1.492	1249	1.500	1500

**Erläuterungen** \* Veranstaltungen beinhalten Tagesfahrten, Freizeiten, Weihnachtsfeiern sowie Seniorentage

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	155					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	21.760	60.000	59.500	59.500	59.500	59.500
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>21.916</b>	<b>60.000</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.			-2.000		-2.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-7.955	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6861100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Freizeiten)	-17.308					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-180		-200	-200	-200	-200
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-320		-350	-350	-350	-350
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.072	-78.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-29.835</b>	<b>-89.500</b>	<b>-69.550</b>	<b>-67.550</b>	<b>-69.550</b>	<b>-67.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.500	60.000	21.760
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			155
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>59.500</b>	<b>60.000</b>	<b>21.916</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.550	-89.500	-29.834
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-69.550</b>	<b>-89.500</b>	<b>-29.834</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.050</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.919</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.050</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.919</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>0</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.050</b>	<b>-29.500</b>	<b>-7.919</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.990	-5.450	-464
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.990</b>	<b>-5.450</b>	<b>-464</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.040</b>	<b>-34.950</b>	<b>-8.384</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 051002 Soziale Einrichtungen für Senioren

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.500	420.000	458.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.750	8.300	10.073
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.200	500	26.138
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	889.200	601.000	859.488
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	150	1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	500	605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.349.950</b>	<b>1.030.450</b>	<b>1.356.266</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.086.600	-3.093.750	-2.994.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-213.500	-220.000	-196.060
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.650	-158.600	-147.031
14	66	Abschreibungen	-13.700	-17.000	-17.606
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-3.202.400	-2.861.100	-2.513.713
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.670.850</b>	<b>-6.350.450</b>	<b>-5.868.709</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.320.900</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-4.512.443</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.320.900</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-4.512.443</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>895</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.320.900</b>	<b>-5.320.000</b>	<b>-4.511.548</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.230	-36.500	-7.461
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.230</b>	<b>-36.500</b>	<b>-7.461</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.330.130</b>	<b>-5.356.500</b>	<b>-4.519.008</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-32.350		-26.400	-13.639	-268.125	-253.125
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.350</b>		<b>-26.400</b>	<b>-13.639</b>	<b>-282.425</b>	<b>-267.425</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-32.350</b>		<b>-26.400</b>	<b>-13.639</b>	<b>-282.425</b>	<b>-267.425</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.750	5.500	6.489
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	200	1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	500	605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>7.094</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.000	-147.000	-156.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-11.000	-9.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300	-19.500	-14.163
14	66	Abschreibungen	-1.850	-8.400	-3.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-176.650</b>	<b>-185.900</b>	<b>-184.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.060	-6.000	-1.121
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.121</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.960</b>	<b>-184.900</b>	<b>-178.187</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.490	-37.275	-37.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-5.700</b>	<b>-2.490</b>	<b>-37.275</b>	<b>-37.275</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-5.700</b>	<b>-2.490</b>	<b>-37.275</b>	<b>-37.275</b>

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Kinder, Jugend und Familie

**Kurzbeschreibung**

- 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**

Allgemein:

- Sozialpädagogische Leistungen u. Beratungen
- Freizeitpädagogische Leistungen
- Kulturpädagogische Leistungen / Bildungsaufgaben
- Partizipationspädagogik / politische Bildung
- Verwaltungsleistungen
- Netzwerkarbeit (z. B. Jugendamt, Schule, andere Jugendpfleger)

**Ferienpass \*\***

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahl der täglichen Besucher/-innen im Haus	30-65	35-60	35-60	35-60	35-60	35-50
Teilnehmer/-innen Hausaufgabenhilfe	6	6	6	6	6	0 *
Teilnehmer/-innen Musikwerkstatt	60	60	60	50	60	40 **
Vergebene Ferienpässe	232 Stück	150 Stück	167 Stück	177 Stück	160 Stück	180 Stück

#### Erläuterungen

- \* Verringerung der andere Zusammenarbeitsform mit Schulen: statt Hausaufgabenhilfe Zusammenarbeit mit Sozialarbeitern der Schulen:  
1AG und 2 feste Gruppen im Haus der Jugend (35 Schüler-innen pro Woche)
- \*\* Mehr Einzelmusiker als Gruppen/Bands

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	605	500	800	800	300	300
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		500	200	200	200	200
5426000	Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec		250				
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen		250				
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		500	500	500	500	500
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	250		250	250	250	250
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	250					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.989	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>7.094</b>	<b>7.000</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-40					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-140	-800	-600	-600	-600	-600
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-25					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		-150	-600	-100	-600	-100
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-121.667	-121.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.308					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-24.759	-26.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-9.975	-11.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-8.242					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.195	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-551	-600	-650	-650	-650	-650
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.300	-6.500				
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-2.523	-2.550	-4.300			
6850000	Reisekosten	-126	-500	-400	-400	-400	-400
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	-8.899	-13.000	-12.000	-15.000	-10.000	-10.000
6861100	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit (Freizeiten)	-150	-300	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-800	-400	-400	-400	-400
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.260	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-184.160</b>	<b>-185.900</b>	<b>-176.650</b>	<b>-174.850</b>	<b>-170.350</b>	<b>-169.850</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.750	5.500	6.489
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	200	1.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	500	605
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>7.094</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-144.000	-147.000	-156.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.500	-11.000	-9.975
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.300	-19.500	-14.163
14	66	Abschreibungen	-1.850	-8.400	-3.046
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-176.650</b>	<b>-185.900</b>	<b>-184.160</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-169.900</b>	<b>-178.900</b>	<b>-177.067</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.060	-6.000	-1.121
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.060</b>	<b>-6.000</b>	<b>-1.121</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-171.960</b>	<b>-184.900</b>	<b>-178.187</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.490	-37.275	-37.275
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-5.700</b>	<b>-2.490</b>	<b>-37.275</b>	<b>-37.275</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>			<b>-5.700</b>	<b>-2.490</b>	<b>-37.275</b>	<b>-37.275</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 060201 Allgemeine Jugendarbeit</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0806020120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.148,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0806020122 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-1.342,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.500	420.000	458.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.800	3.585
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.200	500	26.138
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	889.000	600.000	859.488
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	150	1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.023.450</b>	<b>1.349.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.942.600	-2.946.750	-2.837.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.000	-209.000	-186.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.350	-139.100	-132.868
14	66	Abschreibungen	-11.850	-8.600	-14.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-3.202.400	-2.861.100	-2.513.713
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.494.200</b>	<b>-6.164.550</b>	<b>-5.684.549</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.335.377</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.335.377</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>895</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.334.481</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.170	-30.500	-6.340
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.170</b>	<b>-30.500</b>	<b>-6.340</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.158.170</b>	<b>-5.171.600</b>	<b>-4.340.821</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-32.350		-20.700	-11.149	-230.850	-215.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.350</b>		<b>-20.700</b>	<b>-11.149</b>	<b>-245.150</b>	<b>-230.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-32.350</b>		<b>-20.700</b>	<b>-11.149</b>	<b>-245.150</b>	<b>-230.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Kinder, Jugend und Familie

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl Betreuungsplätze in Kitas	747	747	747	747	747	746 *
Anzahl Ganztagsplätze in Kitas	747	747	747	747	747	746
Anzahl Plätze für Kinder unter 3 Jahre in Kitas	120	115	115	125	115	149 **
Kostenunterdeckung in Höhe von	3.192.606,49 €	3.098.022,41 €	3.521.015,69 €	4.335.204,96 €	5.141.100,00 €	5.151.000,00 €

**Erläuterungen** \* 1 Platz weniger wg. BE-Änderung Kita Seelbach: statt 5 Gruppen + 1Krippe = 137 Plätze; ab 2018: 4 Gruppen + 3Krippen = 136 Plätze  
\*\* 24 Plätze U3 mehr durch zusätzliche 2 Krippengruppen

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	312.810	300.000	351.500	351.500	351.500	351.500
5110100	öffentl. rechtl. Benutzungsgebühren (Verpflegung)	145.670	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	800.163	500.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	59.325	100.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.483	150	1.500	1.500	1.500	1.500
5479000	Sonst Ersätze sozialer Leistungen	26.138	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	3.350	2.800				
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	235					
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	701					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	36					
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	164					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.350.073</b>	<b>1.023.450</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.343.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		-100				
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-25	-800				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-2.895	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-981		-1.000	-100	-100	-100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.676					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-2.299.090	-2.432.000	-2.437.000	-2.437.000	-2.437.000	-2.437.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-33.235					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-8.823					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-465.311	-512.000	-505.000	-505.000	-505.000	-505.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-2.487					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-185.000	-209.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-1.085					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	56					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-28.033					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-77					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-164					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-123	-2.150	-450	-450	-450	-450
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	-36	-600	-150	-150	-150	-150
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-172					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-1.430	-1.500				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-7.601	-4.300	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-3.762	-2.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
6672000	Einzelwertberichtigung	-1.596					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-11.273	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-311	-800	-350	-350	-350	-350

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6850000	Reisekosten	-4.766	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-23.864	-30.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2		-7.550	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.596	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6993100	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Herborn	-4.006	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
6993200	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Seelbach	-2.566	-2.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
6993300	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Merkenbach	-963	-900	-900	-900	-900	-900
6993400	übrige sonst.betriebl.Aufwendungen Kita Uckersdorf	-947	-900	-900	-900	-900	-900
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-2.510.463	-2.858.900	-3.200.200	-3.200.200	-3.200.200	-3.200.200
7128100	Zusch. f.lfd. Zwecke an übr. Ber. (Tagesmütterpr.)	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	-150					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-900					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	-5					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-5.684.554</b>	<b>-6.164.550</b>	<b>-6.494.200</b>	<b>-6.485.300</b>	<b>-6.490.800</b>	<b>-6.490.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.500	420.000	458.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.800	3.585
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.200	500	26.138
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	889.000	600.000	859.488
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500	150	1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.343.200</b>	<b>1.023.450</b>	<b>1.349.172</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.942.600	-2.946.750	-2.837.323
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-203.000	-209.000	-186.085
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.350	-139.100	-132.868
14	66	Abschreibungen	-11.850	-8.600	-14.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-3.202.400	-2.861.100	-2.513.713
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-6.494.200</b>	<b>-6.164.550</b>	<b>-5.684.549</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.335.377</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.335.377</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			900
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>895</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.151.000</b>	<b>-5.141.100</b>	<b>-4.334.481</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.170	-30.500	-6.340
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.170</b>	<b>-30.500</b>	<b>-6.340</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.158.170</b>	<b>-5.171.600</b>	<b>-4.340.821</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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.	-32.350		-20.700	-11.149	-230.850	-215.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-32.350</b>		<b>-20.700</b>	<b>-11.149</b>	<b>-245.150</b>	<b>-230.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-32.350</b>		<b>-20.700</b>	<b>-11.149</b>	<b>-245.150</b>	<b>-230.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 060401 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0806040120 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-3.082,87	-12.750,00	-9.250,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
0806040121 Zugänge Büromöbel u.sonst. Ausstattungsgegenstände	-8.065,68	-7.950,00	-19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1806040120 TK Anlage Kita Seelbach	0,00	0,00	-3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.100	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	7.600		8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>43.700</b>	<b>631.200</b>	<b>8.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.800	-14.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-1.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.500	-20.000	-8.271
14	66	Abschreibungen	-107.000	-48.400	-52.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-65.000	-46.000	-47.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.150	-611.700	-515.201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-863.750</b>	<b>-742.100</b>	<b>-623.877</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-820.050</b>	<b>-110.900</b>	<b>-615.877</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-820.050</b>	<b>-110.900</b>	<b>-615.877</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-820.050</b>	<b>-110.900</b>	<b>-615.877</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-93.280	-20.350	-94.001
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.280</b>	<b>-20.350</b>	<b>-94.001</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-913.330</b>	<b>-131.250</b>	<b>-709.878</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000		-1.190.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-425.812	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-23.000	-37.500	-59.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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		-1.433
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-65.000	-46.000	-47.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-86.080	-5.250	-85.970
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.080</b>	<b>-5.250</b>	<b>-85.970</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.080</b>	<b>-51.250</b>	<b>-135.263</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 080101 Sportförderung

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw.  
Organisationseinheit** Allgemeine Verwaltung

**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

#### Allgemeine Zuweisungen

**Zielgruppen** - Herborner Sportler und Vereine

**Ziele**

- Anerkennung hervorragender sportlicher Leistungen
- Förderung von Aktivitäten sporttreibender Vereine der Stadt Herborn

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Sportlerehrungen	-*	28	-*	39	-*	30
Mittel für die Sportförderung	41.037,67 €	49.858,40 €	47.640,20 €	49.173,44 €	41.000,00 €	65.000,00 €

**Erläuterungen** \* keine stattfindendene Ehrung

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-87					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	-1.300					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	-46		-5.000		-5.000	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-47.860	-46.000	-65.000	-40.000	-40.000	-40.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-49.293</b>	<b>-46.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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		-1.433
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-65.000	-46.000	-47.860
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>-49.293</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-86.080	-5.250	-85.970
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.080</b>	<b>-5.250</b>	<b>-85.970</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-156.080</b>	<b>-51.250</b>	<b>-135.263</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080101 Sportförderung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.100	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	7.600		8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>43.700</b>	<b>631.200</b>	<b>8.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.800	-14.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-1.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-20.000	-6.838
14	66	Abschreibungen	-107.000	-48.400	-52.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.150	-611.700	-515.201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-793.750</b>	<b>-696.100</b>	<b>-574.584</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-15.100	-8.031
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-8.031</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.250</b>	<b>-80.000</b>	<b>-574.615</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000		-1.190.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-425.812	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-23.000	-37.500	-59.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Hochbau und technisches Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung** Bereitstellung von Sportplätzen und -heimen

**Leistungen**

- 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**

- Vereine
- Schulen

**Ziele** Angebote für Herborner Vereine und Schulen zur bestmöglichen Ausübung von Sport.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Hartplätze	1	1	1	1	1	0 *
Sportplätze	1	1	1	1	1	1
Sportheime	1	1	1	1	1	1
Kunstrasenplatz	-	-	-	-	-	1

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	8.000		7.600	7.600	7.600	7.600
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		627.700	31.100	31.100	31.100	31.100
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>8.000</b>	<b>631.200</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-50		-500	-500	-500	-500
6056100	Wasser verb. Unternehmen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.933	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	-3.617	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6166000	Wartungskosten			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.238					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		-12.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		-2.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		-1.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-15.610	-5.400	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-24.772	-42.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-11.689					
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-474	-500				
7680000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-515.201	-611.700	-632.150			
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-574.584</b>	<b>-696.100</b>	<b>-793.750</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>	<b>-161.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.500	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.100	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	7.600		8.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>43.700</b>	<b>631.200</b>	<b>8.000</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-28.800	-14.600	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.300	-1.400	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.500	-20.000	-6.838
14	66	Abschreibungen	-107.000	-48.400	-52.545
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-632.150	-611.700	-515.201
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-793.750</b>	<b>-696.100</b>	<b>-574.584</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-750.050</b>	<b>-64.900</b>	<b>-566.584</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-15.100	-8.031
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.200</b>	<b>-15.100</b>	<b>-8.031</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-757.250</b>	<b>-80.000</b>	<b>-574.615</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-150.000		-1.190.000	-890.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-425.812	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-23.000	-37.500	-59.500	-59.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>		<b>-173.000</b>	<b>-463.312</b>	<b>-1.999.500</b>	<b>-1.699.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 080201 Bereitstellung/Betrieb von Sportstätten

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0808020121 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-37.500,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
0808020122 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508020120 Balltor mit Bügeln für Stadion	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1808020120 Rasenmähertraktor Rehbergstadion	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020120 Flutlichtanlage Rehbergstadion Herborn	-117.248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020121 Tribünenanlage Rehbergstadion Herborn	-195.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT08020122 Rasenplatz Rehbergstadion Herborn	-113.318,92	0,00	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.549
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			-1.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	400	48.156
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>47.733</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-350.200	-538.500	-471.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-66.000	-82.000	-45.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-156.050	-23.140
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-50.000	-75.788
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-520.650</b>	<b>-827.050</b>	<b>-616.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.120	-36.600	-3.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.120</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.520</b>	<b>-862.450</b>	<b>-571.956</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformationen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-350.000		-3.020.000	-1.520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000			-1.045	-12.950	-12.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.549
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			-1.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	400	48.156
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>47.733</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-350.200	-538.500	-471.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-66.000	-82.000	-45.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-156.050	-23.140
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-50.000	-75.788
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-520.650</b>	<b>-827.050</b>	<b>-616.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.120	-36.600	-3.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.120</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.520</b>	<b>-862.450</b>	<b>-571.956</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-350.000		-3.020.000	-1.520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000			-1.045	-12.950	-12.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Stadtentwicklung und Planung

**Kurzbeschreibung**

- 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**

- 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**

- 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**

- 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

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Anzahl rechtskräftiger Bebauungspläne	4	2	3	3	2	nicht planbar
Anträge Wohhausneubauten	10	25	29	28	nicht planbar	nicht planbar
Anträge Anbauten, Umbauten, Ausbauten *	67	58	92	69	nicht planbar	nicht planbar

#### **Erläuterungen**

\* inkl. Garagen, Carports, Werbeanlagen

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.549	800	800	800	800	800
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	47.702					
5392001	Erträge Eigenbet.Wahlleistungen §6a HBeihVO,Versor	454	400	450	450	450	450
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.972					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>47.733</b>	<b>1.200</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.978					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	-540		-500	-500	-500	-500
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-16.673	-144.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-1.960					
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-366.840	-445.000	-292.000	-292.000	-292.000	-292.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-6.790					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-71.071	-93.500	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	-10.478	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	-25.666	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-33.193	-40.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6452100	Auflösung von Pensionsrückstellungen	12.383					
6452200	Auflösung von Beihilferückstellungen	11.691					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-26.918					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-403	-500	-500	-500	-500	-500
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-1.730					
6730000	Gebühren			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6850000	Reisekosten	-239	-250	-150	-150	-150	-150
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			-300	-300	-300	-300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-20	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2		-9.300				
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-218.331	-50.000				
7128900	Aufw. Rückst. f.zugesagte Zuweisungen u.Zuschüsse	142.543					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-616.211</b>	<b>-827.050</b>	<b>-520.650</b>	<b>-520.650</b>	<b>-520.650</b>	<b>-520.650</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	1.549
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			-1.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	400	48.156
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>1.250</b>	<b>1.200</b>	<b>47.733</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-350.200	-538.500	-471.618
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-66.000	-82.000	-45.262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.950	-156.050	-23.140
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>		-50.000	-75.788
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-520.650</b>	<b>-827.050</b>	<b>-616.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-519.400</b>	<b>-825.850</b>	<b>-568.479</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.120	-36.600	-3.478
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.120</b>	<b>-36.600</b>	<b>-3.478</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-545.520</b>	<b>-862.450</b>	<b>-571.956</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000		-350.000		-3.020.000	-1.520.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000			-1.045	-12.950	-12.950
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-509.000</b>		<b>-350.000</b>	<b>-1.045</b>	<b>-3.032.950</b>	<b>-1.532.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 090101 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0809010120 Zug. sonst. unbebaute Grundstücke, Baulandumlegung	0,00	-350.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
0809010121 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0809010122 DV-Software	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <u>Finanzaufwendungen</u>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30	-50	-76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <u>Finanzaufwendungen</u>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30	-50	-76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <u>Finanzaufwendungen</u>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30	-50	-76
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30</b>	<b>-50</b>	<b>-76</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 100301 Denkmalschutz, -pflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	30.000	28.000	29.047
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	700.000	700.100	705.046
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>730.000</b>	<b>728.100</b>	<b>734.093</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.800	-6.000	-3.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200	-96.000	-59.926
14	66	Abschreibungen	-150.000	-150.000	-164.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-259.500</b>	<b>-252.500</b>	<b>-228.875</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>470.500</b>	<b>475.600</b>	<b>505.218</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>470.500</b>	<b>475.600</b>	<b>505.218</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.500</b>	<b>475.600</b>	<b>505.218</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.260	-37.750	-29.198
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.260</b>	<b>-37.750</b>	<b>-29.198</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>440.240</b>	<b>437.850</b>	<b>476.020</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-34.000	-74.627	-3.156.600	-3.156.600
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.	-1.000		-5.000		-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-38.500</b>		<b>-44.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.174.100</b>	<b>-3.174.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-38.500</b>		<b>-44.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.174.100</b>	<b>-3.174.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	700.000	700.000	705.046
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5309100	Konzessionsabgaben	705.046	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>705.046</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	700.000	700.000	705.046
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>705.046</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110101 Konzessionsabgabe

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	30.000	28.000	29.047
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>28.100</b>	<b>29.047</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.800	-6.000	-3.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200	-96.000	-59.926
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-109.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-63.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.260	-37.750	-29.198
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.260</b>	<b>-37.750</b>	<b>-29.198</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.760</b>	<b>-112.150</b>	<b>-64.027</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1106 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.000		-5.000		-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Aufwendungen pro Jahr	67.419,52 €	73.658,66 €	72.800,84 €	63.879,25 €	102.500,00 €	109.500,00 €

**Erläuterungen** \* inkl. Hessentag

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		100				
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	29.047	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>29.047</b>	<b>28.100</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6052000	Gas	-114		-200	-200	-200	-200
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-374		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-381	-4.000	-8.500	-4.000	-4.000	-4.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-131	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-58.925	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-3.083	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-604	-1.000	-800	-800	-800	-800
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-264	-500	-500	-500	-500	-500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-63.876</b>	<b>-102.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	30.000	28.000	29.047
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		100	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.000</b>	<b>28.100</b>	<b>29.047</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.800	-6.000	-3.686
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-500	-500	-264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.200	-96.000	-59.926
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-109.500</b>	<b>-102.500</b>	<b>-63.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.500</b>	<b>-74.400</b>	<b>-34.829</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-30.260	-37.750	-29.198
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.260</b>	<b>-37.750</b>	<b>-29.198</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.760</b>	<b>-112.150</b>	<b>-64.027</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.	-1.000		-5.000		-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 110601 Beseitigung und Verwertung von Abfällen</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0811060120 Geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511060120 Zugänge Lager- und Transporteinrichtung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711060120 Wohncontainer Wertstoffhof	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-150.000	-164.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1107 Abwasserbeseitigung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-34.000	-74.627	-3.156.600	-3.156.600
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-37.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-3.156.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-37.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-3.156.600</b>

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-164.999	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-164.999</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-150.000	-164.999
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-164.999</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-37.500		-34.000	-74.627	-3.156.600	-3.156.600
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-37.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-3.156.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-37.500</b>		<b>-34.000</b>	<b>-74.627</b>	<b>-3.156.600</b>	<b>-3.156.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 110701 Investitionspauschale Abwasserverbände

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0811070120 Zug. Geleistete Investitionszuschüsse Zweckverbände	-74.627,48	-34.000,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	110.000	113.680
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	315.000	201.000	256.037
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	413
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>463.100</b>	<b>326.000</b>	<b>370.130</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-194.000	-165.000	-163.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-12.500	-10.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.000	-1.012.550	-836.937
14	66	Abschreibungen	-786.500	-675.500	-698.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-8.000	-4.000	-7.764
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.997.500</b>	<b>-1.869.550</b>	<b>-1.716.599</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.543.550</b>	<b>-1.346.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.543.550</b>	<b>-1.346.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.534.400</b>	<b>-1.543.550</b>	<b>-1.346.469</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-493.520	-655.250	-432.047
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.520</b>	<b>-655.250</b>	<b>-432.047</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.027.920</b>	<b>-2.198.800</b>	<b>-1.778.516</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.737.400		2.004.260	856.130		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.737.400</b>		<b>2.004.260</b>	<b>856.130</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-601.000		-174.000	6.934	-4.989.000	-2.689.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47.050		-3.348.000	-481.004	-21.465.210	-21.435.210
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.776.000			-1.904.274	-16.313.000	-2.776.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.000	-770.353	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.424.050</b>		<b>-3.536.000</b>	<b>-3.148.696</b>	<b>-42.801.210</b>	<b>-26.934.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>313.350</b>		<b>-1.531.740</b>	<b>-2.292.567</b>	<b>-42.801.210</b>	<b>-26.934.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	315.000	201.000	256.037
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	413
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>330.000</b>	<b>216.000</b>	<b>256.451</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-194.000	-165.000	-163.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-12.500	-10.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.900	-977.050	-827.747
14	66	Abschreibungen	-721.500	-613.500	-635.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-8.000	-4.000	-7.764
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.911.400</b>	<b>-1.772.050</b>	<b>-1.643.917</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-213.980	-247.100	-191.446
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.980</b>	<b>-247.100</b>	<b>-191.446</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.795.380</b>	<b>-1.803.150</b>	<b>-1.578.912</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Gemeindestraßen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.737.400		2.004.260	856.130		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.737.400</b>		<b>2.004.260</b>	<b>856.130</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-601.000		-174.000	6.934	-4.989.000	-2.689.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.050		-3.128.000	-361.455	-20.488.210	-20.458.210
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.726.000			-1.904.274	-15.533.000	-2.726.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.000	-770.353	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.354.050</b>		<b>-3.316.000</b>	<b>-3.029.147</b>	<b>-41.044.210</b>	<b>-25.907.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>383.350</b>		<b>-1.311.740</b>	<b>-2.173.017</b>	<b>-41.044.210</b>	<b>-25.907.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau und Umwelt

**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 Entsorgungsleitungen)

**Auftragsgrundlage**

- HBO
- HGO
- VOB
- StVO
- Magistratsbeschlüsse

**Zielgruppen** Nutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

**Ziele** Sicherung der Infrastruktur

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Straßennetz in km	142,74	142,74	144,61 **	145,135 ***	145,135 ***	145,135 ***
Straßenlampen in Stck.	3.727	3.727	3.821 *	3.858	3.890 ****	3.915

**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	413	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	129.522	51.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.347					
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	125.168	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>256.451</b>	<b>216.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6051000	Strom	-2.483	-300	-600	-600	-600	-600
6051100	Strom verb. Unternehmen	-179.954	-210.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6057000	Abwasser	-5.562	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			-200	-200	-200	-200
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-72.390	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-2.349	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-502	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-95		-100	-100	-100	-100
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		-30.000	-70.000	-30.000	-30.000	-30.000
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-528.566	-590.000	-590.000	-655.000	-560.000	-560.000
6166000	Wartungskosten	-13.733	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	-6.842					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.136	-2.000				
6173000	Fremdreinigung	-2.240	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.714	-1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-118.229	-136.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.611					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-22.913	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-10.003	-12.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-19.515					
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	-1.980	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	-43.263	-36.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-548.877	-575.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-29.148	-500	-500	-500	-500	-500
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-8.904					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-2.936					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-26					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-1.682	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6720100	Miet-, Pflege- und Wartungskosten DV-Software	-4.535	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6730000	Gebühren	-160					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-1.693	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6840000	amtliche Bekanntmachungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
6850000	Reisekosten	-34	-250	-500	-500	-500	-500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-2.000	-10.000	-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
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.764	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.643.917</b>	<b>-1.772.050</b>	<b>-1.911.400</b>	<b>-1.928.400</b>	<b>-1.833.400</b>	<b>-1.833.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	315.000	201.000	256.037
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	413
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>330.000</b>	<b>216.000</b>	<b>256.451</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-194.000	-165.000	-163.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.000	-12.500	-10.003
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-973.900	-977.050	-827.747
14	66	Abschreibungen	-721.500	-613.500	-635.133
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-4.000	-7.764
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.911.400</b>	<b>-1.772.050</b>	<b>-1.643.917</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.581.400</b>	<b>-1.556.050</b>	<b>-1.387.466</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-213.980	-247.100	-191.446
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-213.980</b>	<b>-247.100</b>	<b>-191.446</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.795.380</b>	<b>-1.803.150</b>	<b>-1.578.912</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.737.400		2.004.260	856.130		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>3.737.400</b>		<b>2.004.260</b>	<b>856.130</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-601.000		-174.000	6.934	-4.989.000	-2.689.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.050		-3.128.000	-361.455	-20.488.210	-20.458.210
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-575.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.726.000			-1.904.274	-15.533.000	-2.726.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-14.000	-770.353	-34.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.354.050</b>		<b>-3.316.000</b>	<b>-3.029.147</b>	<b>-41.044.210</b>	<b>-25.907.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>383.350</b>		<b>-1.311.740</b>	<b>-2.173.017</b>	<b>-41.044.210</b>	<b>-25.907.210</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-575.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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	15.758,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010104 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	169.800,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010133 Zugänge Gemeindestraßen (Erschließung u.Endausbau)	5.851,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010134 Zugänge Wege, Plätze	-29.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010140 Hydranten	-6.007,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
0812010141 Zug Gel. Investitionszuschüsse übrige Bereiche	-233.815,04	-160.000,00	-60.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
0812010142 Zugänge DV-Software	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812010144 Investitionsumlage Kanal	0,00	0,00	-340.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
1312010120 Hohe Straße Seelbach	-529.860,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312010121 Kreisverkehr Austraße (ehem.Wellenbad)	-167.480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010128 Buswartehallen Stadtgebiet	-125.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010129 Investitionskostenzuschuss Wirtschaftswegebau Uck.	0,00	-5.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010131 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen an den Ortseingängen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1412010133 Investitionskostenzuschuss Verkehrsstation	0,00	0,00	-200.000,00	-650.000,00	-600.000,00	-500.000,00	0,00
1512010101 Bleichgarten Hörbach	0,00	72.000,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010102 Baumweg Hörbach	0,00	49.500,00	55.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010103 Im Hesbach Schönbach	0,00	22.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010107 Steinbergstraße Schönbach	0,00	93.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010121 Endausbau Am Türmchen Burg	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
1512010125 Stützmauer Zur Steinkaut Burg	-601,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010126 Hasenhof Seelbach, Sanierung	0,00	0,00	-97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010128 Investitionskostenzuschuss Flurbereinigung Seelb.	0,00	-9.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010130 Ausbau Bleichgarten Hörbach	0,00	-80.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010131 Ausbau Baumweg Hörbach	0,00	-55.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010132 Ausbau Im Hesbach Schönbach	0,00	-75.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010133 Ausbau Hainbuchenweg Schönbach	0,00	-90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010134 Ausbau Im Weyertchen Schönbach	0,00	-50.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010135 Ausbau Schlehenweg Schönbach	0,00	-100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010136 Ausbau Steinbergstraße Schönbach	0,00	-140.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010137 Ausbau Weißdornweg Schönbach	0,00	-70.000,00	-60.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1512010138 Erneuerung Friedhofsweg Uckersdorf	-44.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010139 Erneuerung Am Tripp Uckersdorf	-99.568,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010140 Investitionskostenzuschuss K 61 Uckersdorf	-22.454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010142 Festplatz am Reiterturn	-244.638,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512010143 DSL-Standleitung Innenstadt Herborn	-67.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010102 Steinseiter Weg Burg	0,00	245.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010103 Am Friedhof Schönbach	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010120 Stützmauer Johannisbergstraße Herborn	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010121 Stützmauer Lindenweg Burg	-9.814,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010122 Neue Schulstraße Merkenbach	-95.485,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010123 Am Friedhof Schönbach	-99.362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010124 Straßenbeleuchtung Umrüstung	-95,20	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1612010125 Steinseiter Weg Burg (KIP)	0,00	-290.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010126 Straßenbeleuchtung Meynardweg und Pertuisplatz	-543,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010127 Fußweg Pertuisplatz Dill	-29.380,33	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612010128 Gehweg Bürgerhaus Burg	-23.409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010101 Umrüstung Beleuchtung LED	0,00	47.760,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010102 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
1712010103 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.500,00	0,00
1712010105 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00
1712010107 Freiherr-vom-Stein-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1712010117 Bürger Hauptstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.750,00	0,00
1712010118 Am Türmchen Burg	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010119 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	417.500,00	0,00	80.000,00	384.230,00	0,00	0,00
1712010120 Stromversorgungssäulen stationäre Blitzanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010122 Stützmauer Kleiberweg 41	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010123 Bürger Landstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-950.000,00	-400.000,00	0,00
1712010124 Straßenleuchte Uckersdorfer Weg	0,00	-5.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
1712010125 Friedrich-Ebert-Straße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00
1712010127 Zur Grünen Flur Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
1712010128 Alsbachblick Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
1712010129 Freiherr-vom-Stein-Straße	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	-100.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010132 Am Jahntempel Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.000,00	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
1712010139 Burger Hauptstraße Burg	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-600.000,00	-175.000,00	0,00
1712010140 Brücke Junostraße Burg	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010141 Stützmauer Steinseiter Weg 14	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010142 Ringstraße Burg (KIP)	0,00	-100.000,00	-130.000,00	-500.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
1712010143 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	-310.000,00	-265.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010144 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	-305.000,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010145 Im Dillfeld Burg	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00	-392.000,00	0,00
1712010147 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00
1712010148 Am Rehbach Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
1712010149 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	-295.000,00	0,00	0,00
1712010150 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	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	-65.000,00	0,00	0,00
1712010153 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
1712010154 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00
1712010155 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010156 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-188.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010158 Treppe zur Kirche Hörsbach	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010159 Radweg Merkenbach - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
1712010160 Radweg Merkenbach - Sinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
1712010161 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010162 Friedrichstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
1712010163 Talstraße Merkenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
1712010164 Brücke Auf dem Roth Schönbach	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010165 Stützmauer Steinheckstraße 11 Uckersdorf	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010166 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010167 Radweg R8 Uckersdorf - Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
1712010170 Kreisverkehr Schießplatz	0,00	-50.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010181 Kirchstraße Merkenbach	0,00	0,00	112.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1712010183 Mittelstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00
1712010184 Zum Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	0,00	0,00
1712010185 Am Bahnhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1712010186 Verbindungsweg Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
1712010187 Zur Hohe Hell Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00
1712010188 Dresdener Straße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00
1712010189 Am Heiligenborn Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00	0,00
1712010190 Hasenhof Seelbach	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010191 Schlinkenweg Guntersdorf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.500,00	0,00
1712010193 Schlesische Straße Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
1712010195 Radweg Uckersdorf - Medenbach	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
1712010197 Im Dillfeld Burg	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010198 Egerlandstraße Burg (KIP)	0,00	254.500,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712010199 Am Hohlweg Burg (KIP)	0,00	261.000,00	106.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010103 Seelbachstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
1812010104 Steintalstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
1812010105 Goethestraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00
1812010106 Schillerstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
1812010107 Hainstück Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
1812010108 Vor dem Rehberg Hörbach	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010110 Gehweg K 61 Uckersdorf	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010113 Neubaugebiet "Im oberen Alsbach"	0,00	0,00	674.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010120 Stützmauer Am Reuterberg 35, Kleiberweg 18 Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010121 LED-Schlossbeleuchtung	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010128 An der Lehmkauf Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
1812010129 Seelbachstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010130 Steintalstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010131 Goethestraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-166.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010132 Schillerstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010133 Hainstück Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00	0,00
1812010134 Funkenbergstraße Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.000,00	0,00
1812010135 Kissweg Hirschberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
1812010136 Vor dem Rehberg Hörbach	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00
1812010141 Löschwasserversorgung Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010142 Stützmauer unter der Turnhalle 1 Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
1812010143 Stützmauer Bergstraße 9 Seelbach	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1812010144 Alsbachstraße Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1812010145 Zur Sandgrube Burg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
HT12010101 Förderung Buswartehallen Stadtgebiet	20.100,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010102 Förderung barrierefreie Bushaltestellen	13.400,00	6.200,00	40.100,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
HT12010103 Förderung Gehweg Westerwaldstraße	47.200,00	144.600,00	85.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010104 Förderung Neue Straße Littau	32.197,86	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
HT12010105 Förderung Entwicklung Bahnhofsareal	429.530,79	0,00	885.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010106 Förderung barrierefreie Aufzüge Bahnhof	30.311,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010107 Förderung Radweg Littau-Burg - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
HT12010109 Förderung Radweg Innenstadt Herborn	30.000,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010110 Förderung Radweg Burg - Herborn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.500,00	0,00
HT12010111 Förderung Hohe Straße Seelbach	55.000,00	0,00	831.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010120 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-2.121,09	0,00	-125.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00
HT12010121 Gehweg Westerwaldstraße Herborn	-218.307,82	0,00	-13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010122 Entwicklung Bahnhofsareal	-590.497,15	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
HT12010123 Barrierefreie Aufzüge Bahnhofsvorplatz	-343.368,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010124 Littau Herborn	-9.415,62	-100.000,00	-300.000,00	-680.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010125 Radweg Littau-Burg - Herborn	0,00	0,00	-100.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
HT12010127 Radweg Innenstadt Herborn	-29.962,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT12010128 Radweg Burg - Herborn (Dillwiese)	0,00	-10.000,00	0,00	-50.000,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00

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

#### 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 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-267.810	-393.150	-227.354
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.810</b>	<b>-393.150</b>	<b>-227.354</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.810</b>	<b>-393.150</b>	<b>-227.354</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1205 Straßenreinigung</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-267.810	-393.150	-227.354
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.810</b>	<b>-393.150</b>	<b>-227.354</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-267.810</b>	<b>-393.150</b>	<b>-227.354</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120501 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	110.000	113.680
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>133.100</b>	<b>110.000</b>	<b>113.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.100	-35.500	-9.189
14	66	Abschreibungen	-65.000	-62.000	-63.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-86.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-72.683</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.730	-15.000	-13.246
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.730</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.246</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.270</b>	<b>-2.500</b>	<b>27.751</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1206 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-220.000	-119.549	-977.000	-977.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-780.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-119.549</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.027.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-119.549</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.027.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Herborn						
<b>Produktinformation</b>						
<b>Verantw. Organisationseinheit</b> Tiefbau und Umwelt						
<b>Kurzbeschreibung</b> Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze und Tiefgaragen.						
<b>Leistungen</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausschreibung</li> <li>- Planung</li> <li>- Durchführung</li> <li>- Bauleitung</li> <li>- Abrechnung von Bau, Betrieb und Unterhaltungsmaßnahmen</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- STVO</li> <li>- HBO</li> <li>- HGO</li> <li>- Magistratsbeschlüsse</li> </ul>						
<b>Zielgruppen</b> Nutzer der Parkflächen						
<b>Ziele</b> Sicherung der Infrastruktur						
<hr/>						
Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Parkplätze / Stellplätze / Fläche	27 / 1.482 / 44.653 m <sup>2</sup>	27 / 1.482 / 44.653 m <sup>2</sup>	28 / 1.488 / 44.873 m <sup>2</sup>	28 / 1.488 / 44.873 m <sup>2</sup>	28 / 1.484 / 44.990 m <sup>2</sup>	28 / 1.484 / 44.990 m <sup>2</sup>
<u>In Herborn:</u>						
- Kallenbach	1 / 85 / 2.819 m <sup>2</sup>					
- Hintersand	1 / 79 / 2.793 m <sup>2</sup>					
- Schmaler Weg	1 / 60 / 1.911 m <sup>2</sup>					
- Schießplatz	1 / 354 / 9.606 m <sup>2</sup>					
- Bahnhof	1 / 45 / 934 m <sup>2</sup>	1 / 45 / 934 m <sup>2</sup>	- *	- *	- *	- *
- Post	-	1 / 6 / 240 m <sup>2</sup>				
- Gegenüber Post	1 / 10 / 150 m <sup>2</sup>	1 / 10 / 150 m <sup>2</sup>	1 / 10 / 150 m <sup>2</sup>	1 / 10 / 95 m <sup>2</sup> *	1 / 10 / 150 m <sup>2</sup>	1 / 10 / 150 m <sup>2</sup>
- Querstraße/Augustastr.	1 / 73 / 2.523 m <sup>2</sup>	1 / 73 / 2.523 m <sup>2</sup>	1 / 73 / 2.523 m <sup>2</sup>	1 / 73 / 2.978 m <sup>2</sup> *	1 / 93 / 2.978 m <sup>2</sup> *	1 / 93 / 2.978 m <sup>2</sup> *
- Prof.-Sell-Str.	1 / 33 / 1.370 m <sup>2</sup>					
- Gymnasium	1 / 28 / 700 m <sup>2</sup>					
- Friedhof 1	1 / 20 / 1.220 m <sup>2</sup>	1 / 38 / 1.220 m <sup>2</sup>	1 / 38 / 1.220 m <sup>2</sup>			
- Friedhof 2	1 / 20 / 880 m <sup>2</sup>					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Produktbeschreibung Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen</b>						
Stadt Herborn						
- Hainstraße	1 / 20 / 647 m <sup>2</sup>	1 / 20 / 647 m <sup>3</sup>	1 / 20 / 647 m <sup>2</sup>			
<u>In Burg:</u>						
- Friedhof	1 / 20 / 573 m <sup>2</sup>					
- DGH	1 / 142 / 3.550 m <sup>2</sup>	1 / 142 / 3.550 m <sup>2</sup>	1 / 142 / 3.550 m <sup>2</sup>	1 / 145 / 3.600 m <sup>2</sup>	1 / 145 / 3.600 m <sup>2</sup>	1 / 145 / 3.600 m <sup>2</sup>
<u>In Seelbach:</u>						
- Friedhof	2 / 50 / 1.330 m <sup>2</sup>					
- DGH	1 / 30 / 420 m <sup>2</sup>					
<u>In Amdorf:</u>						
- DGH	1 / 142 / 3.550 m <sup>2</sup>					
<u>In Uckersdorf</u>						
- Friedhof	1 / 16 / 359 m <sup>2</sup>					
<u>In Schönbach:</u>						
- Friedhof	1 / 35 / 770 m <sup>2</sup>					
- Sportplatz	1 / 90 / 4.900 m <sup>2</sup>					
- DGH	1 / 25 / 920 m <sup>2</sup>					
<u>In Guntersdorf</u>						
- DGH	1 / 12 / 325 m <sup>2</sup>					
<u>In Hirschberg</u>						
- Friedhof	1 / 10 / 260 m <sup>2</sup>					
- DGH	1 / 16 / 413 m <sup>2</sup>					
<u>In Merkenbach</u>						
- Friedhof	1 / 30 / 752 m <sup>2</sup>					
- DGH	1 / 31 / 969 m <sup>2</sup>					
<u>In Hörbach</u>						
- Friedhof	1 / 25 / 540 m <sup>2</sup>					
<b>Erläuterungen</b> * Änderungen ergeben sich aus dem Neubau des ZOB						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	113.680	110.000	133.100	146.000	146.000	146.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>113.680</b>	<b>110.000</b>	<b>133.100</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>	<b>146.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-53		-100	-100	-100	-100
6057000	Abwasser	-4.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.552	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-71					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-454	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-231	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6166000	Wartungskosten	-452		-500	-500	-500	-500
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-960	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-63.494	-62.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.		-500	-500	-500	-500	-500
6831000	Datenübertragungskosten	-643	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-72.683</b>	<b>-97.500</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>	<b>-86.100</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.100	110.000	113.680
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>133.100</b>	<b>110.000</b>	<b>113.680</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.100	-35.500	-9.189
14	66	Abschreibungen	-65.000	-62.000	-63.494
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-86.100</b>	<b>-97.500</b>	<b>-72.683</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.000</b>	<b>12.500</b>	<b>40.997</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.730	-15.000	-13.246
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.730</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.246</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.270</b>	<b>-2.500</b>	<b>27.751</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-220.000	-119.549	-977.000	-977.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-780.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-119.549</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.027.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-70.000</b>		<b>-220.000</b>	<b>-119.549</b>	<b>-1.757.000</b>	<b>-1.027.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 120601 Parkeinrichtungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813020101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
1512060120 Ausbau Parkplatz Franzosenweg Herborn	-109.190,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1612060120 P + R Littau	0,00	-200.000,00	-50.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
1612060121 Parkplatz Am Schleidt Herborn	-10.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1712060120 Parkfläche Schießplatz	0,00	-20.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00
1812060101 Förderung P + R Littau	0,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
1812060120 Parkscheinautomat AugustasträÙe Herborn	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.200	550.200	469.906
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	188.000	183.912
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	19.897
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	39.956
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	18.100	9.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.200	34.800	50.170
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			15.514
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>827.300</b>	<b>826.200</b>	<b>789.252</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-317.500	-387.000	-370.965
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.600	-26.600	-24.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-766.650	-644.800	-549.961
14	66	Abschreibungen	-298.200	-302.750	-289.455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-200		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.799
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-1.407.050</b>	<b>-1.364.050</b>	<b>-1.237.721</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-579.750</b>	<b>-537.850</b>	<b>-448.469</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-579.750</b>	<b>-537.850</b>	<b>-448.469</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-579.750</b>	<b>-537.850</b>	<b>-448.470</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	240.940	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.050.470	-1.189.000	-993.823
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-809.530</b>	<b>-1.115.300</b>	<b>-993.823</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.389.280</b>	<b>-1.653.150</b>	<b>-1.442.293</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	751.000		386.000	219.670		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>751.000</b>		<b>386.000</b>	<b>219.670</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-17.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-467.500	-346.873	-6.313.400	-6.295.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-970.000			-922.497	-2.499.000	-995.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-45.900		-211.000	-13.385	-1.071.250	-1.048.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.028.400</b>		<b>-678.500</b>	<b>-1.282.755</b>	<b>-9.901.150</b>	<b>-8.356.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-277.400</b>		<b>-292.500</b>	<b>-1.063.085</b>	<b>-9.901.150</b>	<b>-8.356.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	4.200		4.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.200</b>		<b>4.125</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.000	-62.000	-62.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.550	-51.500	-42.978
14	66	Abschreibungen	-103.900	-114.600	-105.251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-224.050</b>	<b>-232.700</b>	<b>-215.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-499.830	-578.550	-497.785
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.830</b>	<b>-578.550</b>	<b>-497.785</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.680</b>	<b>-811.250</b>	<b>-708.812</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	291.000		173.000	22.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>291.000</b>		<b>173.000</b>	<b>22.800</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-17.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-185.500	-5.806	-1.965.000	-1.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000			-406.343	-805.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-145.000	-10.693	-710.800	-705.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-516.500</b>		<b>-330.500</b>	<b>-422.843</b>	<b>-3.498.300</b>	<b>-3.178.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-225.500</b>		<b>-157.500</b>	<b>-400.043</b>	<b>-3.498.300</b>	<b>-3.178.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau und Umwelt

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl öffentliche Spielplätze	23	23	24	23	24	24
Anzahl Spielplätze in Kitas	8	8	8	8	8	8
Anzahl Bolzplätze	11	11	11	11	11	10
Anzahl Skateanlagen	1	1	1	1	1	1
Anzahl Grünflächen	607	622	611	620	624	630
Anzahl Blumenkübel i.d. Kernstadt	86	86	86	86	86	86
Anzahl Bänke	341	341	341	341	341	341
Anzahl Vereinskästen	110	110	109	109	109	109
Anzahl Anschlagtafeln	7	7	7	7	7	7
Anzahl Blumenwiese	-	4	5	5	8	8

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.125		4.200	4.200	4.200	4.200
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>4.125</b>		<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6056100	Wasser verb. Unternehmen			-150	-150	-150	-150
6057000	Abwasser	-886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-6.576	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		-100	-100	-100	-100	-100
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-4.486	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-5.073	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-18.994	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-6.360	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-49.599	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-824					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-9.820	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-4.264	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-2.417					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-61.672	-79.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-232	-300	-250	-250	-250	-250
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-38.250	-31.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-651	-700	-650	-650	-650	-650
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-4.447	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-166	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6850000	Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-238	-250	-250	-250	-250	-250
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-215.152</b>	<b>-232.700</b>	<b>-224.050</b>	<b>-224.050</b>	<b>-224.050</b>	<b>-224.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	4.200		4.125
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>4.200</b>		<b>4.125</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.000	-62.000	-62.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.600	-4.600	-4.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.550	-51.500	-42.978
14	66	Abschreibungen	-103.900	-114.600	-105.251
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-224.050</b>	<b>-232.700</b>	<b>-215.152</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-219.850</b>	<b>-232.700</b>	<b>-211.027</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-499.830	-578.550	-497.785
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-499.830</b>	<b>-578.550</b>	<b>-497.785</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-719.680</b>	<b>-811.250</b>	<b>-708.812</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	291.000		173.000	22.800		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>291.000</b>		<b>173.000</b>	<b>22.800</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500				-17.500	-17.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-185.500	-5.806	-1.965.000	-1.965.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-490.000			-406.343	-805.000	-490.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-145.000	-10.693	-710.800	-705.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-516.500</b>		<b>-330.500</b>	<b>-422.843</b>	<b>-3.498.300</b>	<b>-3.178.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-225.500</b>		<b>-157.500</b>	<b>-400.043</b>	<b>-3.498.300</b>	<b>-3.178.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

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

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813010122 Zugänge sonstige andere Anlagen	-9.136,70	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813010125 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.556,66	-18.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1513010120 Spielplatz Am Weitzberg Burg	-254,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513010125 Spielplatz Kita Uckersdorf	-106.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010120 Spielplatz Alsbach Herborn	-1.041,25	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010121 Mauer und Treppe Marienbader Park	-24.237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613010123 Spielplatz Konrad- Adenauer-Straße Herborn	-54.527,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010120 Spielplatz Kita Seelbach U3-Kinder	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010121 Turmanlage Spielplatz Hirschberg	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010122 Spielgeräte Spielplatz Sperberweg Merkenbach	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713010123 Umgestaltung Lindenplatz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813010120 Erneuerung Tempelchen Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
1813010121 Inv.-kostenzuschuss Wasserspielanlage Kath.Kita	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010101 Förderung aktive Kernbereiche Innenstadt	22.800,00	173.000,00	291.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	0,00
HT13010120 Umgestaltung Innenstadtbereich	-52.882,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HT13010121 Aktive Kernbereiche Innenstadt Herborn	-109.478,83	-97.000,00	-490.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
HT13010122 Aussichtsturm Dillblick	-62.781,80	-3.500,00	0,00	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

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		8.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.000	34.800	46.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.000</b>	<b>42.900</b>	<b>46.045</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.500	-21.000	-21.150
14	66	Abschreibungen	-105.000	-98.500	-92.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-279.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-113.264</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.930	-34.200	-14.974
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.930</b>	<b>-34.200</b>	<b>-14.974</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.430</b>	<b>-110.800</b>	<b>-82.193</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliches Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000		213.000	196.870		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>460.000</b>		<b>213.000</b>	<b>196.870</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-240.000	-21.500	-2.688.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000			-463.443	-1.535.000	-495.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-470.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-484.943</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-3.183.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-288.073</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-3.183.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit**     Stadtentwicklung und Planung

**Kurzbeschreibung**             Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz.

**Leistungen**

- Ausschreibung
- Planung
- Durchführung
- Bauleitung
- Abrechnung
- Unterhaltung

**Auftragsgrundlage**

- WRRL; HWG; WHG
- Magistratsbeschlüsse
- STVO
- HBO
- HGO
- VOB

**Zielgruppen**

- Behörden
- Landwirte
- Anwohner an Gewässer

**Ziele**                             Erhaltung des Gewässers, Hochwasserschutz, Naturschutz

<b>Kennzahlen und Leistungsmengen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<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

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

<i>davon Rehbach</i>						
in Guntersdorf	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		8.100				
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	42.423	31.100	24.000	24.000	24.000	24.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	3.622	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>46.045</b>	<b>42.900</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-2.145	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-3.211	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-15.111	-15.000	-168.000	-163.000	-23.000	-23.000
6166000	Wartungskosten	-683	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	-91.660	-98.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-454	-500				
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-113.264</b>	<b>-119.500</b>	<b>-279.500</b>	<b>-274.500</b>	<b>-134.500</b>	<b>-134.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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		8.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.000	34.800	46.045
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.000</b>	<b>42.900</b>	<b>46.045</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.500	-21.000	-21.150
14	66	Abschreibungen	-105.000	-98.500	-92.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-279.500</b>	<b>-119.500</b>	<b>-113.264</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.500</b>	<b>-76.600</b>	<b>-67.219</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-21.930	-34.200	-14.974
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-21.930</b>	<b>-34.200</b>	<b>-14.974</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274.430</b>	<b>-110.800</b>	<b>-82.193</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	460.000		213.000	196.870		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>460.000</b>		<b>213.000</b>	<b>196.870</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-240.000	-21.500	-2.688.000	-2.688.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000			-463.443	-1.535.000	-495.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-470.000</b>		<b>-240.000</b>	<b>-484.943</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-3.183.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-288.073</b>	<b>-4.223.000</b>	<b>-3.183.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 130201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813020101 Zugänge SOPO aus Zuweisungen vom Land	196.870,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813020121 Zug. sonstige Gewässerbauten	-484.734,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513020120 Bachverrohrung Rother Straße Schönbach	-208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613020101 Zuschuss Naturnaher Wehrumbau am Rehbach, Wehr	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
1613020102 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1613020120 Bachverrohrung Hirtenborn Seelbach	0,00	0,00	-60.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00
1613020121 Naturnaher Wehrumbau am Rehbach	0,00	-90.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
1613020122 Umgestaltung 8 Wehre Amdorfbach	0,00	-150.000,00	-400.000,00	-250.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1713020120 Bachverrohrung Weinbergstraße und Bürger Landstraß	0,00	0,00	-10.000,00	-250.000,00	-50.000,00	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

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	188.000	183.912
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	10.000	10.000	9.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.476
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>300.800</b>	<b>288.000</b>	<b>208.285</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-34.300	-46.728
14	66	Abschreibungen	-49.200	-53.000	-51.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-493.260	-543.200	-450.078
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.260</b>	<b>-543.200</b>	<b>-450.078</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.060</b>	<b>-342.500</b>	<b>-340.291</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-36.000	-561	-974.000	-974.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-52.711	-159.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-61.550	-61.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-53.272</b>	<b>-1.194.550</b>	<b>-1.045.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-53.272</b>	<b>-1.194.550</b>	<b>-1.045.550</b>

# Haushaltsplan Stadt Herborn

## Produktbeschreibung Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen

Stadt Herborn

### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Standesamt und soziale Angelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

- 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**

- 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**

- 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**

- Sorgepflichtige Personen verstorbener Personen
- Angehörige und Hinterbliebene,
- Friedhofsnutzer
- Friedhofsbesucher
- Bürger und Einwohner

**Ziele**

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	226	212	232	227	nicht planbar	nicht planbar
- Sargbestattungen	71	77	76	86	nicht planbar	nicht planbar
- Urnenbestattungen	155	135	156	141	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl Bestattungen in Grabarten	226	212	232	227	nicht planbar	nicht planbar
- Reihengräber Erde	44	40	43	62	nicht planbar	nicht planbar
- Kaufgräber	53	62	65	49	nicht planbar	nicht planbar
- Urnengräber Erde	73	62	71	70	nicht planbar	nicht planbar
- Urnengräber Wand	56	48	53	46	nicht planbar	nicht planbar
Anzahl Bestattungen im FriedWald *						nicht planbar
- Verkauf von Plätzen						nicht planbar
- Bestattungen						nicht planbar
- Führungen						nicht planbar
- Teilnehmer an Führungen						nicht planbar

#### Erläuterungen

\* bis 2016 dem Produkt 130502 (Stadtwald) zugeordnet

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5090200	sonstige Umsatzerlöse (Friedwald)		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	720					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	98.827	188.000	200.800	210.000	210.000	210.000
5110010	öffentl.rechtl.Benutzungsgebühren Auflösung PRAP	84.365					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	35					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.441					
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	8.483	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.414	1.500	1.500	1.400	1.400	1.400
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>208.285</b>	<b>288.000</b>	<b>300.800</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>	<b>309.900</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-18.770	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6057000	Abwasser	-2.112	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	-9.868	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-115	-600	-600	-600	-600	-600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	-8.876	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-1.715	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-47.623	-49.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-143	-200	-200	-200	-200	-200
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	-129	-100				
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-2.112	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.478	-1.500				
6672000	Einzelwertberichtigung	-285					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-5.131	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-108	-100	-200	-200	-200	-200
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-34	-100	-100	-100	-100	-100
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-98.498</b>	<b>-87.300</b>	<b>-87.600</b>	<b>-88.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-90.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.800	188.000	183.912
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	10.000	10.000	9.897
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			14.476
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>300.800</b>	<b>288.000</b>	<b>208.285</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.400	-34.300	-46.728
14	66	Abschreibungen	-49.200	-53.000	-51.770
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-87.600</b>	<b>-87.300</b>	<b>-98.498</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>213.200</b>	<b>200.700</b>	<b>109.787</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-493.260	-543.200	-450.078
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.260</b>	<b>-543.200</b>	<b>-450.078</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-280.060</b>	<b>-342.500</b>	<b>-340.291</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-36.000	-561	-974.000	-974.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-52.711	-159.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-61.550	-61.550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-53.272</b>	<b>-1.194.550</b>	<b>-1.045.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-36.000</b>	<b>-53.272</b>	<b>-1.194.550</b>	<b>-1.045.550</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 130301 Betrieb von Friedhöfen/Bestattungen</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813030120 Zugänge Friedhofsanlagen (Urnenmauern)	-39.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813030125 Zugänge Grundstückseinrichtungen	-13.870,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030120 Urnenanlage Friedhof Burg	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030121 Urnenanlage Friedhof Guntersdorf	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713030122 Weg Außenanlage Bürgerhaus Guntersdorf	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813030120 Muslimisches Grabfeld Friedhof Herborn	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1813030121 Weg oberhalb der Friedhofshalle Herborn	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030122 Weg zu den Urnenwänden Friedhof Seelbach	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030123 Weg zu den Urnenwänden Friedhof Uckersdorf	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
1813030125 Sanierung Stützmauer Kirche Schönbach	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	12.500
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.200	-115.700	-56.435
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-200		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-124.400</b>	<b>-115.700</b>	<b>-56.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.880	-13.250	-12.741
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.880</b>	<b>-13.250</b>	<b>-12.741</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.180</b>	<b>-128.850</b>	<b>-56.676</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau 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**

- WRRL
- WHG
- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Baumkataster	3.650 Bäume	3.750 Bäume	3.726 Bäume	3.740 Bäume	4.250 Bäume	4.500 Bäume

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5481000	Kostenerstattungen vom Land	12.500	100	100	100	100	100
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>12.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-937	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-1.105	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-10.949	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	-11.359	-40.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		-100	-100	-100	-100	-100
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-29.962	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-1.539	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6730000	Gebühren	-395		-500	-500	-500	-500
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-95		-500	-500	-500	-500
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-15		-500	-500	-500	-500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-80	-100	-100	-100	-100	-100
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			-200	-200	-200	-200
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-56.435</b>	<b>-115.700</b>	<b>-124.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	12.500
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>12.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.200	-115.700	-56.435
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-200		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-124.400</b>	<b>-115.700</b>	<b>-56.435</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-124.300</b>	<b>-115.600</b>	<b>-43.935</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-15.880	-13.250	-12.741
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.880</b>	<b>-13.250</b>	<b>-12.741</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.180</b>	<b>-128.850</b>	<b>-56.676</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130401 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.200	460.200	469.906
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.397
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	39.956
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			1.038
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>518.297</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.500	-325.000	-308.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.000	-22.000	-20.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.000	-422.300	-382.670
14	66	Abschreibungen	-40.100	-36.650	-40.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.900	-2.900	-2.799
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-691.500</b>	<b>-808.850</b>	<b>-754.371</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-196.300</b>	<b>-313.650</b>	<b>-236.074</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-196.300</b>	<b>-313.650</b>	<b>-236.074</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-196.300</b>	<b>-313.650</b>	<b>-236.075</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	240.940	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.570	-19.800	-18.246
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.370</b>	<b>53.900</b>	<b>-18.246</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.070</b>	<b>-259.750</b>	<b>-254.321</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000	-319.006	-686.400	-668.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.900		-66.000	-2.691	-298.900	-280.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.900</b>		<b>-72.000</b>	<b>-321.697</b>	<b>-985.300</b>	<b>-949.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-31.900</b>		<b>-72.000</b>	<b>-321.697</b>	<b>-985.300</b>	<b>-949.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau und Umwelt

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-1.756	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	-4.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	-16.651	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-23.390</b>	<b>-20.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	-7.500	-6.739
14	66	Abschreibungen	-15.000	-13.000	-16.651
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-23.390</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-23.390</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-23.390</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.500</b>	<b>-20.500</b>	<b>-23.390</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.250	-15.800	-17.957
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.250</b>	<b>-15.800</b>	<b>-17.957</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-41.750</b>	<b>-36.300</b>	<b>-41.347</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-313.867	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-313.867</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-313.867</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Investitionen Kostenträger 130501 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Herborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
1513050120 Wegebau Hof Rehbach	-64.259,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050121 Wegebau hinter Herkules Baumarkt	-38.364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050122 Wegebau unterhalb der Arena Richtung Sinn	-42.260,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050123 Heuabfuhrbrücke Auwiese	-117.488,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513050124 Wegebau Wildgehege Herborn	-51.493,18	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**

- Holzproduktion, Forstnebennutzung
- Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes,
- Beförsterungsbeitrag
- Leistungen für Dritte

**Leistungen**

- Bewirtschaftung und Pflege des Stadtwaldes
- Dienstleistungen für Dritte
- Betrieb des FriedWaldes

**Auftragsgrundlage**

- Hessisches Forstgesetz
- BGB
- Bundeswaldgesetz
- Anordnung über die Zusammenarbeit der waldbesitzenden Körperschaften und Hessen-Forst
- Gremienbeschlüsse

**Zielgruppen**

- Holzindustrie
- Brennholzkäufer
- erholungssuchende Bevölkerung

**Ziele**

- Möglichst ausgeglichener Forsthaushalt
- Erhalt und Verbesserung der Erholungsfunktion sowie der ökologischen Funktion des Waldes.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen aus dem Verkauf von Holz	494.897,16 €	578.952,93 €	591.238,43 €	362.771,19 €	450.000,00 €	450.000,00 €
<u>FriedWald *</u>						
Verkauf von Plätzen	409	352	507	328	nicht planbar	
Bestattungen	92	102	163	127	nicht planbar	
Führungen	14	19	23	18	nicht planbar	
Teilnehmer an Führungen	ca. 300	ca. 300	ca. 450	87	nicht planbar	

**Erläuterungen** \* ab 2017 dem Produkt 130301 zugeordnet

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	221	200	200	200	200	200
5090000	sonstige Umsatzerlöse	362.771	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5090100	sonstige Umsatzerlöse (Forstnebennutzungen)	19.555	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5090200	sonstige Umsatzerlöse (Friedwald)	87.358					
5309910	Nebenerlöse Eingenbeteiligung Verpflegungskosten	447					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	591					
5486000	Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	4.821					
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	2.020					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	556					
5592000	steuerähnliche Abgaben zweckgebunden	39.956	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>518.297</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-31	-100				
6030100	Betriebsstoffe	-255	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-3.815	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6055000	Treibstoffe	-14.364	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-1.030	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-447	-1.000	-500	-500	-500	-500
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-7.582	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-8.602	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6089100	übriger sonst. Materialaufwand (Wiederaufforstung)	-23.829	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	-105.147	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-781	-1.000	-200	-200	-200	-200
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-11.946	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6166000	Wartungskosten	-2.680					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	-263	-500	-500	-500	-500	-500
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	-186.543	-200.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-242.859	-248.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-3.473					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-49.034	-52.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-18.185	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-20.277	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	6.053					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	-807	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-327	-350	-600	-600	-600	-600
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-21.632	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-1.709	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6701100	Mieten	-482					

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6720000	Lizenzen und Konzessionen			-300	-300	-300	-300
6820000	Porto und Versandkosten	-77	-100				
6850000	Reisekosten	-1.169	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-5.377	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
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
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-460	-500	-500	-500	-500	-500
7020000	Grundsteuer	-2.533	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7090000	sonstige betriebliche Steuern	-266	-300	-300	-300	-300	-300
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	-1					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-730.982</b>	<b>-788.350</b>	<b>-669.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-669.000</b>	<b>-669.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.200	460.200	469.906
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			7.397
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.000	35.000	39.956
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			1.038
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>495.200</b>	<b>495.200</b>	<b>518.297</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.500	-325.000	-308.306
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.000	-22.000	-20.277
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368.500	-414.800	-375.931
14	66	Abschreibungen	-25.100	-23.650	-23.668
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	-2.900	-2.799
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-669.000</b>	<b>-788.350</b>	<b>-730.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-293.150</b>	<b>-212.685</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-173.800</b>	<b>-293.150</b>	<b>-212.685</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.800</b>	<b>-293.150</b>	<b>-212.685</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	240.940	73.700	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-320	-4.000	-289
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.620</b>	<b>69.700</b>	<b>-289</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.820</b>	<b>-223.450</b>	<b>-212.975</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 130502 Stadtwald</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000	-5.139	-56.400	-38.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.900		-66.000	-2.691	-298.900	-280.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.900</b>		<b>-72.000</b>	<b>-7.830</b>	<b>-355.300</b>	<b>-319.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-31.900</b>		<b>-72.000</b>	<b>-7.830</b>	<b>-355.300</b>	<b>-319.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 130502 Stadtwald</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0813050220 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-1.372,22	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050221 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	-1.319,07	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050222 Zugänge Fuhrpark	0,00	-60.000,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0813050223 Zugänge Waldaufwuchs	-5.138,80	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
0813050225 Büromaschinen, DV- und Kommunikationsanlagen	0,00	0,00	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.500	-192.500	-195.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-14.500	-12.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-8.100	-1.837
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.640	-35.100	-211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.640</b>	<b>-35.100</b>	<b>-211</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.940</b>	<b>-251.700</b>	<b>-210.724</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.500	-192.500	-195.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-14.500	-12.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-8.100	-1.837
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.640	-35.100	-211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.640</b>	<b>-35.100</b>	<b>-211</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.940</b>	<b>-251.700</b>	<b>-210.724</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Tiefbau 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Veröffentlichungen / Pressemitteilungen	50	50	49	45	45	45

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			-100	-100	-100	-100
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	-414	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-154.025	-158.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-2.454					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-30.193	-34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-12.690	-14.500	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-9.314					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6850000	Reisekosten	-3	-100	-100	-100	-100	-100
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-620	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-210.513</b>	<b>-216.600</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-230.300</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.500	-192.500	-195.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.900	-14.500	-12.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.400	-8.100	-1.837
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>	-1.500	-1.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.300</b>	<b>-216.600</b>	<b>-210.513</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.640	-35.100	-211
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.640</b>	<b>-35.100</b>	<b>-211</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-272.940</b>	<b>-251.700</b>	<b>-210.724</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 140101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	23.000	22.169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.800	67.000	31.247
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	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500		271
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>81.500</b>	<b>90.300</b>	<b>53.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.048.600	-2.059.700	-2.170.564
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.000	-152.000	-148.520
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.550	-248.350	-283.452
14	66	Abschreibungen	-222.100	-204.000	-245.520
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.670.250</b>	<b>-2.664.050</b>	<b>-2.848.056</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.588.750</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.794.102</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.588.750</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.794.102</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	3.250	21.083
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.250</b>	<b>21.083</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.586.750</b>	<b>-2.570.500</b>	<b>-2.773.019</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.213.710	2.584.050	2.375.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-87.240	-134.800	-38.870
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.126.470</b>	<b>2.449.250</b>	<b>2.336.142</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.280</b>	<b>-121.250</b>	<b>-436.878</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		3.000	21.086		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>		<b>3.000</b>	<b>21.086</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.300		-104.050	-581.579	-2.580.200	-2.580.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-145.300</b>		<b>-104.050</b>	<b>-581.674</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.585.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-143.300</b>		<b>-101.050</b>	<b>-560.588</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.585.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-10.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000		-281
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-240		-667
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240</b>		<b>-667</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.240</b>		<b>-12.547</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			-20.000			
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-10.994					
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-279					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-2.289					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-873					
6452600	Auflösung von Überstundenrückstellungen	2.836					
6850000	Reisekosten	-281					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-11.880</b>		<b>-22.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-10.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000		-281
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.000</b>		<b>-11.880</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-240		-667
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-240</b>		<b>-667</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.240</b>		<b>-12.547</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	23.000	22.169
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.800	67.000	31.247
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	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500		271
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>81.500</b>	<b>90.300</b>	<b>53.954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.048.600	-2.059.700	-2.159.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.000	-152.000	-147.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.550	-248.350	-283.171
14	66	Abschreibungen	-222.100	-204.000	-245.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.648.250</b>	<b>-2.664.050</b>	<b>-2.836.176</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.566.750</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.782.222</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.566.750</b>	<b>-2.573.750</b>	<b>-2.782.222</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	3.250	21.083
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.250</b>	<b>21.083</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.564.750</b>	<b>-2.570.500</b>	<b>-2.761.139</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.213.710	2.584.050	2.375.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-83.270	-128.850	-37.447
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.130.440</b>	<b>2.455.200</b>	<b>2.337.565</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-434.310</b>	<b>-115.300</b>	<b>-423.575</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1502 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		3.000	21.086		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>		<b>3.000</b>	<b>21.086</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.300		-104.050	-581.579	-2.580.200	-2.580.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-145.300</b>		<b>-104.050</b>	<b>-581.674</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.585.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-143.300</b>		<b>-101.050</b>	<b>-560.588</b>	<b>-2.585.200</b>	<b>-2.585.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 150202 Bauhof

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Baubetriebshof

**Kurzbeschreibung** Technische Unterstützung bei der Bereitstellung von Produkten

**Leistungen**

- 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**

- 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**

- 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Daueraufträge	222	224	227	225	225	225
Anzahl der Einzelaufträge	1.217	1.356	972	987	910	1000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			500	500	500	500
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	271		1.000	1.000	1.000	1.000
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	267	300	300	300	300	300
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	29.803	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	193		300	300	300	300
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.251	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	21.083	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen		250				
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>52.868</b>	<b>70.550</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>	<b>55.600</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	-28	-150				
6020000	Hilfsstoffe		-100	-100	-100	-100	-100
6030100	Betriebsstoffe	-19.918	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6030300	Verbrauchswerkzeuge	-5.276	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6055000	Treibstoffe	-70.434	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	-3.752	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	-411	-500	-250	-250	-250	-250
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	-16.902	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6081000	Reinigungsmaterial	-271	-500	-300	-300	-300	-300
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-2.082	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-5.118	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	-139.586	-85.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
6166000	Wartungskosten	-1.397		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	-1.683.404	-1.701.000	-1.697.000	-1.647.000	-1.597.000	-1.597.000
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	-26.544					
6201010	Zuführung Arbeitsentgelt auf Zeitwertkonto	-29.984					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	-337.326	-354.500	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
6401010	Zuführung SV auf Zeitwertkonto	-9.777					
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	-4.167	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	-143.394	-152.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
6451011	Zuführung ZVK auf Zeitwertkonto	-4.252					
6461300	Zuführung von Überstundenrückstellungen	-66.980					
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	-377					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	-1.280		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-23.862	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	-195	-200				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	-209.828	-170.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	-1.743	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-7.751	-6.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-24					
6701100	Mieten	-1.059					
6701300	Mieten für Geräte, Werkzeuge u.a.	-6.823	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6720000	Lizenzen und Konzessionen			-300			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	-95					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	-104		-500	-500	-500	-500
6850000	Reisekosten	-2.094	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	-613	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6880100	Aufw. zentr. Fort- und Weiterbildung FD 1.2			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-130	-150	-150	-150	-150	-150
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-72					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-2.827.050</b>	<b>-2.654.600</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.586.700</b>	<b>-2.536.700</b>	<b>-2.536.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 150202 Bauhof</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.800	67.000	31.247
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	300	300	267
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.500		271
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>53.600</b>	<b>67.300</b>	<b>31.785</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.048.600	-2.059.700	-2.159.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-148.000	-152.000	-147.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.600	-240.900	-276.163
14	66	Abschreibungen	-219.800	-202.000	-243.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-2.638.000</b>	<b>-2.654.600</b>	<b>-2.827.050</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.584.400</b>	<b>-2.587.300</b>	<b>-2.795.265</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.584.400</b>	<b>-2.587.300</b>	<b>-2.795.265</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	2.000	3.250	21.083
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.250</b>	<b>21.083</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.582.400</b>	<b>-2.584.050</b>	<b>-2.774.182</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.213.710	2.584.050	2.375.011
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-39.900	-81.800	-710
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.173.810</b>	<b>2.502.250</b>	<b>2.374.301</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-408.590</b>	<b>-81.800</b>	<b>-399.881</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150202 Bauhof</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	2.000		3.000	21.086		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.000</b>		<b>3.000</b>	<b>21.086</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-95		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-145.300		-104.050	-581.579	-2.547.700	-2.547.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-145.300</b>		<b>-104.050</b>	<b>-581.674</b>	<b>-2.547.700</b>	<b>-2.547.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-143.300</b>		<b>-101.050</b>	<b>-560.588</b>	<b>-2.547.700</b>	<b>-2.547.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 150202 Bauhof</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0815020201 Abgänge Fuhrpark	21.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020220 Zugänge Fuhrpark	-435.952,37	-77.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020221 Zugänge Werkstätteneinrichtungen und - geräte	-3.336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020222 Zugänge Lager - und Transporteinrichtung	-72.880,36	-10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020224 Zugänge sonst. Maschinen u. Geräte u. Reserveteile	-59.709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020225 Zugänge geringw. Vermögensgegenst. (GWG) der BGA	-6.591,00	-9.050,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020226 Zugänge Werkz., Werksger., Modelle, Prüf-, Meßm.	-3.203,77	-5.800,00	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0815020229 Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1815020220 Absaugfilteranlage für Schreinerei Baubetriebshof	0,00	0,00	-10.000,00	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.800	-18.050	-18.930
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.930</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.800</b>	<b>-18.050</b>	<b>-18.930</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150203 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 Marktbesucher sowie die Überprüfung vor Ort gewährleistet.

Kennzahlen und Leistungsmengen	Ist 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Krammärkte	4	4	2	2	2	2
Länge des Marktgeländes (Krammärkte)	1.213 m	ca. 1.000 m				
Anzahl der Wochenmärkte	52	52	51	52	52	52
Länge des Wochenmarktgeländes	85 m	100 m	105 m	105 m	105 m	105 m

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	22.169	23.000	27.900	31.200	31.200	31.200
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>22.169</b>	<b>23.000</b>	<b>27.900</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6051100	Strom verb. Unternehmen	-3.335	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6056100	Wasser verb. Unternehmen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
6057000	Abwasser	-275	-350	-350	-350	-350	-350
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	-52					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	-214					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	-2.118	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-9.126</b>	<b>-9.450</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>	<b>-10.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.900	23.000	22.169
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>27.900</b>	<b>23.000</b>	<b>22.169</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.950	-7.450	-7.008
14	66	Abschreibungen	-2.300	-2.000	-2.118
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-10.250</b>	<b>-9.450</b>	<b>-9.126</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.650</b>	<b>13.550</b>	<b>13.043</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.650</b>	<b>13.550</b>	<b>13.043</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.650</b>	<b>13.550</b>	<b>13.043</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-20.570	-29.000	-17.807
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.570</b>	<b>-29.000</b>	<b>-17.807</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.920</b>	<b>-15.450</b>	<b>-4.763</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150204 Durchführung von Märkten</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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.					-32.500	-32.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>					<b>-37.500</b>	<b>-37.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <u>Finanzaufwendungen</u>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.730	-5.950	-757
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.730</b>	<b>-5.950</b>	<b>-757</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.730</b>	<b>-5.950</b>	<b>-757</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Tourismus</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Übernachtungen	ca. 45.000	ca. 50.000	45.546	54.297	75.000	60.000

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>						
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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 <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.730	-5.950	-757
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.730</b>	<b>-5.950</b>	<b>-757</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.730</b>	<b>-5.950</b>	<b>-757</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 150301 Förderung des Tourismus

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	35.459.690	42.431.500	44.030.318
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	712.000	627.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			144.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	17.100	21.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.172.290</b>	<b>43.160.600</b>	<b>44.823.575</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		-7.913
14	66	Abschreibungen			-5.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.865.860	-23.843.700	-24.696.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.869.360</b>	<b>-23.843.700</b>	<b>-24.710.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.302.930</b>	<b>19.316.900</b>	<b>20.113.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	7.355.500	402.000	861.337
22	77	Finanzaufwendungen	-855.050	-423.900	-427.931
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>6.500.450</b>	<b>-21.900</b>	<b>433.406</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>19.803.380</b>	<b>19.295.000</b>	<b>20.546.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>114</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.803.380</b>	<b>19.295.000</b>	<b>20.546.614</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.980	-1.200	-2.024
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.980</b>	<b>-1.200</b>	<b>-2.024</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.801.400</b>	<b>19.293.800</b>	<b>20.544.590</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	177.185		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000		2.100.000	4.500.000		
	<b>Summe</b>	<b>2.177.300</b>		<b>2.277.300</b>	<b>4.677.185</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-824.500		-764.500	-641.294	-11.949.150	-8.961.150
	<b>Summe</b>	<b>-824.500</b>		<b>-764.500</b>	<b>-641.294</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.352.800</b>		<b>1.512.800</b>	<b>4.035.891</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	35.459.690	42.431.500	44.030.318
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	712.000	627.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			144.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	17.100	21.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.172.290</b>	<b>43.160.600</b>	<b>44.823.575</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.913
14	66	Abschreibungen			-5.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.865.860	-23.843.700	-24.696.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.865.860</b>	<b>-23.843.700</b>	<b>-24.710.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.306.430</b>	<b>19.316.900</b>	<b>20.113.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	201.000	401.000	855.474
22	77	Finanzaufwendungen	-403.450	-73.000	-92.033
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-202.450</b>	<b>328.000</b>	<b>763.441</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.103.980</b>	<b>19.644.900</b>	<b>20.876.535</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>114</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.103.980</b>	<b>19.644.900</b>	<b>20.876.649</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.200	-1.735
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.735</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.102.700</b>	<b>19.643.700</b>	<b>20.874.914</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>						

## 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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuerkraft / Einwohner in € *	2.033,00 €	2.103,00 €	1.719,00 €	2.144,00 €	2.040,00 €	1.727,00 €
Kreisumlage / Einwohner in €	529,00 €	505,00 €	821,00 €	647,00 €	648,00 €	646,00 €
Schlüsselzuweisung / Einwohner in €	7	9	7	0	0	0
Steuerertragsquote **	88,74 %	88,88 %	70,55 %	77,35 %	88,33 %	86,36 %

**Erläuterungen**

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)  
 Einwohnerstand zum 31.12.2016 = 20.537 (Grundlage Ist 2016 und Plan 2018)

\* 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5401001	Allg Finanzzuweis d Landes nach FAG	144.200					
5401010	Schlüsselzuweisungen				1.000.000		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	21.799	17.100	12.600	12.600	12.600	12.600
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	627.258	712.000	700.000	717.500	742.610	757.460
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.272.602	9.791.100	11.073.200	11.682.200	12.383.150	13.126.150
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.620.859	1.857.400	2.854.300	2.782.930	2.852.500	2.923.810
5551000	Grundsteuer A	14.781	15.000	16.010	15.920	15.840	15.760
5552000	Grundsteuer B	2.650.024	2.900.000	3.049.180	3.101.140	3.153.890	3.207.420
5553000	Gewerbsteuer	29.907.187	27.300.000	18.079.000	21.391.000	22.033.000	22.694.000
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	476.661	480.000	300.000	250.000	250.000	250.000
5559200	Hundsteuer	88.203	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	784.799	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	70.675	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5990900	sonstige außerordentliche Erträge				1.000	1.000	1.000
5990910	Erträge aus niedergeschlagenen Forderungen	120					
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>45.679.169</b>	<b>43.561.600</b>	<b>36.373.290</b>	<b>41.243.290</b>	<b>41.733.590</b>	<b>43.277.200</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-9					
6672000	Einzelwertberichtigung	-5.844					
6820000	Porto und Versandkosten	-7.913					
7353113	Solidaritätsumlage			-99.170		-99.170	-99.170
7353120	Solidaritätsumlage	-536.507	-226.300				
7354100	Kreisumlage	-13.293.055	-13.492.900	-13.276.610	-12.506.190	-12.506.190	-12.506.190
7354110	Zuführung/Auflösung Rückstellung Kreisumlage	-222.900					
7354200	Schulumlage	-4.776.337	-4.848.100	-6.131.100	-5.169.220	-5.169.220	-5.169.220
7354210	Zuführung/Auflösung Rückstellung Schulumlage	-65.700					
7380100	Gewerbsteuerumlage	-5.802.216	-5.276.400	-3.358.980	-3.974.300	-4.093.530	-4.216.340
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	-50.944	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	-41.089	-25.000	-355.450	-25.000	-25.000	-25.000
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	-6					
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-24.802.520</b>	<b>-23.916.700</b>	<b>-23.269.310</b>	<b>-21.722.710</b>	<b>-21.941.110</b>	<b>-22.063.920</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilergebnishaushalt Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen</b>					
Stadt Herborn					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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	35.459.690	42.431.500	44.030.318
06	547	Erträge aus Transferleistungen	700.000	712.000	627.258
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			144.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.600	17.100	21.799
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>36.172.290</b>	<b>43.160.600</b>	<b>44.823.575</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-7.913
14	66	Abschreibungen			-5.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-22.865.860	-23.843.700	-24.696.714
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-22.865.860</b>	<b>-23.843.700</b>	<b>-24.710.481</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>13.306.430</b>	<b>19.316.900</b>	<b>20.113.095</b>
21	56, 57	Finanzerträge	201.000	401.000	855.474
22	77	Finanzaufwendungen	-403.450	-73.000	-92.033
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-202.450</b>	<b>328.000</b>	<b>763.441</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>13.103.980</b>	<b>19.644.900</b>	<b>20.876.535</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-6
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>114</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.103.980</b>	<b>19.644.900</b>	<b>20.876.649</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.280	-1.200	-1.735
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.280</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.735</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.102.700</b>	<b>19.643.700</b>	<b>20.874.914</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160101 Gemeindesteuern und Zuweisungen/Umlagen</b>							
Stadt Herborn							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.500</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.500</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	7.154.500	1.000	5.863
22	77	Finanzaufwendungen	-451.600	-350.900	-335.898
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>6.702.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.699.400</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.699.400</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-700		-289
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>		<b>-289</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.698.700</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.324</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	177.185		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000		2.100.000	4.500.000		
	<b>Summe</b>	<b>2.177.300</b>		<b>2.277.300</b>	<b>4.677.185</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-824.500		-764.500	-641.294	-11.949.150	-8.961.150
	<b>Summe</b>	<b>-824.500</b>		<b>-764.500</b>	<b>-641.294</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.352.800</b>		<b>1.512.800</b>	<b>4.035.891</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

#### Produktinformation

**Verantw. Organisationseinheit** Haushaltswirtschaft und Zahlungsverkehr

**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 2013	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>						
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	116,44 %	117,40 %	101,64 %	101,24 %	100,00 %	86,21 %
<b>Ertragslage</b>						
Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote	11,17 %	11,39 %	12,77 %	24,30 %	11,26 %	11,25 %
<b>Finanzlage</b>						
Zinslastquote	1,36 %	1,04 %	0,89 %	0,76 %	0,87 %	1,76 %

#### 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.

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Produktbeschreibung Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

#### Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

$\text{Sach- und Dienstleistungsaufwendungen} \times 100 / \text{Summe der ordentlichen Aufwendungen}$

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

$\text{Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen} \times 100 / \text{Gesamtbetrag der Aufwendungen}$

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>ERTRÄGE</b>						
-----	-----						
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen			7.129.000			
5710100	Bankzinsen	4.879	1.000	500	500	500	500
5712000	Zinsen von Sparkassen	18					
5714000	Negativzinsen für aufgenommene Kredite	967		25.000	20.000	10.000	2.000
-----	-----						
<b>SU ERTR</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>5.863</b>	<b>1.000</b>	<b>7.154.500</b>	<b>20.500</b>	<b>10.500</b>	<b>2.500</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>						
-----	-----						
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			-3.500	-3.000	-2.500	-2.500
7710000	Bankzinsen		-89.000	-195.100	-250.000	-190.000	-200.000
7730100	Auflösung von Disagio/Investitionsfonds B-Darlehen		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
7750100	Zinsen für Kassenkredite	-528	-1.500			-6.500	-13.000
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-335.370	-256.100	-252.200	-250.000	-243.000	-238.000
-----	-----						
<b>SU AUFW</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-335.898</b>	<b>-350.900</b>	<b>-455.100</b>	<b>-507.300</b>	<b>-446.300</b>	<b>-457.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilergebnishaushalt Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere <b>Finanzaufwendungen</b>			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>-3.500</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.500</b>		
21	56, 57	Finanzerträge	7.154.500	1.000	5.863
22	77	Finanzaufwendungen	-451.600	-350.900	-335.898
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>6.702.900</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>6.699.400</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.699.400</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.035</b>
		<b>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-700		-289
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-700</b>		<b>-289</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.698.700</b>	<b>-349.900</b>	<b>-330.324</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

### Teilfinanzhaushalt Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herborn

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	177.185		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.000.000		2.100.000	4.500.000		
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.177.300</b>		<b>2.277.300</b>	<b>4.677.185</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-824.500		-764.500	-641.294	-11.949.150	-8.961.150
	für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-824.500</b>		<b>-764.500</b>	<b>-641.294</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.352.800</b>		<b>1.512.800</b>	<b>4.035.891</b>	<b>-11.949.150</b>	<b>-8.961.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Herborn

<b>Investitionen Kostenträger 160201 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Herborn							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
0816020101 Zugang Verb. Kreditaufn. f Investitionen beim Land	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020102 Darlehensaufnahme	0,00	2.100.000,00	2.000.000,00	5.583.400,00	0,00	0,00	0,00
0816020103 Abg. ges. Ausleihungen an sonst. Öffentl. Bereich	177.184,92	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.	-90.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020121 Abgang Verb. Kreditaufn. f.Investitionen beim Land	-351.699,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020122 Abgang Verb.Kreditaufn Invest s.öfftl. Sonderr.	-198.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0816020126 Darlehenstilgungen	0,00	-764.500,00	-824.500,00	-985.000,00	-998.000,00	-1.005.000,00	0,00