

Stadt Hadamar



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2 0 1 4

Inhaltsübersicht

- Statistische Angaben grau
- Vorbericht gelb 1-14
- Anlage zum Vorbericht: Bevölkerungsentwicklung weiß 1-6
- Haushaltssatzung der Stadt Hadamar für das Haushaltsjahr 2014 grün
- Produkt- und Kostenstellenplan blau 1-6
- Gesamtergebnishaushalt, Gesamtfinanzhaushalt
- Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte
- Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung weiß 1-383
- Begleitliste Investitionsprogramm grün 1-17
- Haushaltssicherungskonzept mit Anlagen blau 1- 29
- Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gelb
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten gelb
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen gelb
- Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel gelb
- Aufstellung Vereinszuwendungen etc. rosa
- Vorausschau Zukunftsmaßnahmen Straßenbau / Kanalbau rosa
- Stellenplan der Stadt Hadamar für das Haushaltsjahr 2014 grün 1-5
- Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hadamar für das Haushaltsjahr 2014 --
- Bescheinigung über die öffentliche Auslegung --

Statistische Angaben

Einwohnerzahl 1939.....	4.375
Einwohnerzahl 1950.....	6.003
Einwohnerzahl 1960.....	6.143
Einwohnerzahl 1970.....	6.391
Einwohnerzahl 1972 (Zusammenschluss).....	10.863

davon entfielen auf

Hadamar, Kernstadt.....	6.531
Stadtteil Niederzeuzheim.....	1.487
Stadtteil Oberzeuzheim.....	1.137
Stadtteil Steinbach.....	875
Stadtteil Oberweyer.....	663
Stadtteil Niederweyer.....	170

Einwohnerzahl 1975..... 10.485 (Stat.Landesamt)

Einwohnerzahl 1980.....	11.403 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1990.....	11.507 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1991.....	11.701 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1992.....	11.871 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1993.....	12.090 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1994.....	12.209 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1995.....	12.456 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1996.....	12.496 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1997.....	12.663 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1998.....	12.648 (KGRZ)
Einwohnerzahl 1999.....	12.623 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2000.....	12.802 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2001.....	12.815 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2002.....	12.862 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2003.....	12.852 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2004.....	12.851 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2005.....	12.931 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2006.....	12.794 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2007.....	12.759 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2008.....	12.750 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2009.....	12.708 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2010.....	12.691 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2011.....	12.728 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2012.....	12.710 (KGRZ)
Einwohnerzahl 2013.....	12.842 (KGRZ)

Gesamtfläche.....	4.097 ha
davon entfallen auf	
Hadamar, Kernstadt.....	1.504 ha
Stadtteil Niederzeuzheim.....	765 ha
Stadtteil Oberzeuzheim.....	661 ha
Stadtteil Steinbach.....	615 ha
Stadtteil Oberweyer.....	416 ha
Stadtteil Niederweyer.....	136 ha
Zahl der Wohngebäude.....	2.816 (Volkszählung 1987)
Haushaltungen.....	3.939 (Volkszählung 1987)
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1970.....	4.258.800 DM

Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1975.....	9.740.850 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1980.....	12.043.900 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1981.....	11.901.600 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1982.....	11.864.650 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1983.....	12.463.100 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1984.....	16.641.400 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1985.....	15.056.300 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1986.....	18.096.300 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1987.....	19.402.600 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1988.....	25.761.605 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1989.....	21.445.675 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1990.....	20.439.100 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1991.....	21.315.324 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1992.....	24.925.949 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1993.....	28.187.730 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1994.....	27.671.400 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1995.....	29.278.640 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1996.....	28.528.500 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1997.....	21.729.400 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1998.....	31.818.600 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 1999.....	31.587.400 DM
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2000.....	32.241.100 DM / 16.484.613 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2001.....	34.317.800 DM / 17.546.413 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2002.....	17.546.640 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2003.....	16.351.670 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2004..(bereinigt).....	13.597.920 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2005..(bereinigt).....	13.213.140 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2006..(bereinigt).....	15.538.595 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2007..(bereinigt).....	15.363.130 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2008..(bereinigt).....	21.062.359 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2009.....	22.773.151 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2010.....	19.175.245 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2011	19.492.463 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2012	20.890.676 €
Haushaltsvolumen des Haushaltsjahres 2013	22.476.045 €

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt

Hadamar für das Haushaltsjahr 2014

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziff. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

- I. Allgemeines**
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012**
- III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013**
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014**
- V. Wirtschaftslage des Eigenbetriebes**
- VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)**

Vorbericht **Haushaltsplan 2014**

I. Allgemeines

Mit dem Jahr 2009 wurde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben der Haushalt der Stadt Hadamar erstmals in Form der doppelten Buchführung erstellt. Der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung erfolgte am 18. März 2005. Nunmehr liegt der Haushaltsplan für das Jahr 2014 vor.

Die finanzielle Erholung, die vor etwa fünf Jahren nach mehreren Jahren wirtschaftlichen Rückganges festzustellen war, wurde mit der dann einsetzenden weltweiten Finanzkrise wieder eliminiert. Die Auswirkungen waren und sind bis in die Kommunen hinein spürbar.

So veränderte sich in 2009 die Einnahmesituation dahingehend, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Schlüsselzuweisung einen Einbruch erlebten, adäquat stieg die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage an.

Dies hatte bereits im Jahr 2009 die Erfordernis eines Nachtragsplanes mit einem sich verschlechternden Ergebnis nach sich gezogen. Im Nachtragsplan berücksichtigt wurden auch die Maßnahmen, die sich aus dem aufgelegten sog. Konjunkturpaket ergaben.

Im Jahre 2010 schlug die Finanzkrise voll durch.

Die Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen sowie auf den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer waren immens. Allein die Schlüsselzuweisung erfuhr einen Einbruch um rund 900 Tsd.Euro. Die auf gleicher Berechnungsbasis stehende und an den Kreis zu zahlende Kreisumlage mit Schulumlage reduzierte sich dabei um wenig tröstliche 373 Tsd.Euro.

Für das Jahr 2011 ist nochmals ein Einbruch von rd. 270 Tsd.€uro bei der Schlüsselzuweisung und durch die gleichzeitig nur wenig gesunkene Kreisumlage ein weiteres Minus von 200 Tsd.€uro im kommunalen Finanzausgleich zu registrieren.

Für das Jahr 2012 zeichnet sich in diesem Bereich eine Erholung ab, die durch den Anstieg der Schlüsselzuweisung um 950 Tsd.€uro zum Jahr 2011 und durch die ebenfalls angestiegene Kreisumlage mit Schulumlage um 612 Tsd.€uro ein leichtes Plus gegenüber 2011 von rd. 345 Tsd.€uro im KFA ergibt.

In 2013 steigt die Schlüsselzuweisung voraussichtlich um 257 Tsd.€uro und die Kreisumlage mit Schulumlage um 415 Tsd.€uro, was einen Rückgang von rd. 158 Tsd.€uro bedeutet.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hingegen wird ein Plus erwartet von 336 Tsd. €uro und bei der Gewerbesteuer ist mit rd. 100 Tsd. €uro Steigerungen gegenüber dem Vorjahr zu rechnen.

Die positive Entwicklung wird in 2014 gedämpft, was die bisher vorliegenden Zahlen angeht. Danach geht die Schlüsselzuweisung um 715 Tsd.€uro zurück, gleichzeitig erfährt die Kreisumlage eine Erhöhung um 117 Tsd.€uro. Grund sind die in der zweiten Jahreshälfte 2012 stark gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen, die sich jetzt mindernd bei der Schlüsselzuweisung auswirken. Grund ist aber auch die Volkszählung Zensus 2011. Der daraus entstandene statistische Einwohnerverlust bringt einen Rückgang von 143 Tsd.€uro bei der Schlüsselzuweisung mit sich.

Um dieser Entwicklung gegenzusteuern, enthält der Haushalt 2014 Steuererhöhungen bei der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Vergnügungssteuer. Ebenso werden die Elternbeiträge für die Kindergärten angehoben.

Diese Maßnahmen gleichen jedoch das Minus nur zu einem kleinen Teil aus und reichen kaum, um die angespannte finanzielle Lage wirksam und nachhaltig zu entkrampfen. Die Bemühungen zum Gegensteuern resultieren in weiterhin vorsichtiger Veranschlagung der Ansätze, wobei sich nach wie vor nur wenige Möglichkeiten bieten, Wenigerausgaben zu leisten.

Die im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2013 erfolgte Kürzung von Ansätzen, die mit Wenigerausgaben von 292.000 €uro zu Buche schlug, kann im Haushalt 2014 nur zu einem geringen Teil aufrechterhalten werden. Notwendige Unterhaltungsarbeiten können ansonsten nicht in einem vernünftigen Maß durchgeführt werden.

Der Haushalt ist noch weiter als zuvor entfernt von einem Ausgleich. Die Abhängigkeit von den Landeszuweisungen in Form der Schlüsselzuweisung und des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer sowie deren Beiprodukten ist weiterhin voll gegeben. Aufgrund ihrer Finanzstruktur ist die Stadt Hadamar nur schwerlich in der Lage, aus eigener Kraft maßgebliche positive Veränderungen zu bewirken. Sie ist dringend angewiesen auf eine weitere spürbare Verbesserung der nationalen und internationalen Wirtschaftslage und der damit verbundenen Einnahmeverbesserungen bei den Steuern und Zuweisungen.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2012

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2012 am 09. Dezember 2011 beschlossen und den Haushaltsplan

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.281.618 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.110.744 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	103.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	1.726.126 EUR,
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.128.160 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.820.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.373.800 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	656.800 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	705.000 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	1.730.160 EUR

festgesetzt.

Durch den I. Nachtragshaushaltsplan 2012, der am 31. August 2012 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden ist, ändern sich die Einnahmen und Ausgaben wie folgt:

Mit dem Nachtragsplan wurden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>beim ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	44.500	-	16.281.618	16.326.118
die Aufwendungen	250.662	35.030	18.110.744	18.326.376
der Saldo	-206.162	35.030	-1.829.126	-2.000.258
<u>beim außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	40.000	-	103.000	143.000
die Aufwendungen		-		
der Saldo	40.000	-	103.000	143.000
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	-171.132	-	-1.128.160	-1.299.292

<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	239.170	-	1.820.000	2.059.170
die Auszahlungen	190.500	-	2.373.800	2.564.300
der Saldo	48.670	-	-553.800	-505.130
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	48.670	553.800	505.130
die Auszahlungen	11.775		705.000	716.775
der Saldo	11.775	48.670	-151.200	-211.645

Aus den Änderungen des Nachtrags resultiert für das Jahr 2012 ein Finanzmittelbedarf von 2.016.067 €.

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung 2013 am 07. Dezember 2012 sowie die 1. Nachtragssatzung 2012 am 13. September 2013 und die 2. Nachtragssatzung am 06. Dezember 2013 beschlossen und den Haushaltsplan

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	204.800	-	17.251.128	17.455.928
die Aufwendungen	297.350	-	18.491.775	18.789.125
der Saldo	92.550	-	-1.240.647	-1.333.197
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	8.230	-	771.000	779.230
die Aufwendungen	116.546	-	0	116.546
der Saldo	-	108.316	771.000	662.684
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				

der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	436.066	-	-426.452	-627.318
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	163.200	-	2.810.000	2.973.200
die Auszahlungen	163.220	-	3.523.700	3.686.920
der Saldo	20	-	-713.700	-713.720
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	-	-	713.700	713.700
die Auszahlungen	-	-	729.000	729.000
der Saldo	-	-	-15.300	-15.300

Zur Kassenlage bleibt festzustellen, dass aus Liquiditätsgründen auch im laufenden Jahr 2013 weiterhin Kassenkredite in Anspruch genommen werden mussten und müssen.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2014

Mit dem Haushaltsjahr 2014 erfolgt bei der Stadt Hadamar die Aufstellung des nunmehr sechsten doppischen Haushaltsplanes.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. In der Darstellung dieses sechsten doppischen Planjahres sind zwar die Ansätze des Rechnungsergebnisses des Vorjahres 2012 dargestellt, jedoch im Bereich Personalkosten sowie bei den Abschreibungen und Sonderposten aus abschlusstechnischen wie auch aus Gründen der zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht erfolgten Bilanzerstellung teilweise falsch bzw. nicht vorhanden. Die entsprechenden Buchungen können erst später erfolgen. Auf diesen Umstand sei hingewiesen.

Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht aus dem (Gesamt)ergebnishaushalt und dem (Gesamt)finanzhaushalt.

(Gesamt)ergebnishaushalt

Der (Gesamt)ergebnishaushalt enthält die ordentlichen Erträge (z.B. privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Steuern, Schlüsselzuweisungen des Landes etc.) und die ordentlichen Aufwendungen (Personalkosten, Aufwendungen für Sach- und Dienst-

leistungen, Abschreibungen, Zuschüsse für die Kindergärten, Kreisumlage etc.). Des Weiteren die Finanzerträge (z.B. Zinserträge) und die Finanzaufwendungen (z.B. Zinsaufwendungen) sowie die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (z.B. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen über Buchwert).

(Gesamt)finanzhaushalt

Im (Gesamt)finanzhaushalt werden die geplanten Finanzmittelflüsse dargestellt. Zunächst aus laufender Verwaltungstätigkeit, d.h. die Finanzmittelflüsse, die sich aus dem Ergebnishaushalt ergeben, die Finanzmittelflüsse aus Investitionstätigkeit sowie die Finanzmittelflüsse aus Finanzierungstätigkeit.

Die Doppik kennt keine Trennung, wie sie in der kameralen Buchführung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gehandhabt wurde. Die Investitionen werden als Bestandteil des Finanzplanes veranschlagt.

Der Finanzplan stellt insbesondere dar, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z.B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll.

Teilhaushalte

Der (Gesamt)ergebnishaushalt und der (Gesamt)finanzhaushalt sind jeweils in Teilhaushalte zu gliedern.

Der grundsätzliche Aufbau der Teilhaushalte basiert auf dem Produktbereichsplan. Die in der GemHVO-Doppik vorgegebenen Produktgruppen 1 bis 16 bilden die Grundlage, nach der der beigefügte Produkt- und Kostenstellenplan aufgebaut ist.

Allgemeine Anmerkungen:

Die Produkte wurden schwerpunktmäßig aus den ehemaligen Unterabschnitten des kameralen Haushaltes abgeleitet, wobei sich allerdings einige Verschiebungen ergaben.

Im Jahr 2007 waren die Bereiche Freibad und Stadthalle und im Jahr 2008 der Bereich Abwasser aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke in die Kernverwaltung zurückgegliedert worden, was wesentlichen Veränderungen in den Vorjahren entsprach.

Inhaltsmäßig enthält der Haushalt 2014 keine außergewöhnlichen Abweichungen gegenüber dem Jahr 2013.

Personalkosten:

Die Veranschlagung der Personalkosten ist in den verschiedenen Teilhaushalten erfolgt (wie vorher kameral in den Unterabschnitten). Die Kostengruppenarten 62-65 (Personalaufwand) sind über diese Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig.

Erstmals sind die Personalkosten für die Mitarbeiter des Bauhofes komplett in der Kostenstelle 01111401 Bauhof unter Nr.11 Personalaufwendungen veranschlagt. Die Aufteilung auf die verschiedenen Bereiche des Haushaltes erfolgt über die Konten 9100000 und 9100010 im Rahmen der ILV (Interne Leistungsverrechnung). Für diese anteilige Kostenverteilung wurden die tatsächlichen Gegebenheiten des Jahres 2012 als Referenz zu Grunde gelegt.

Die Personalkosten orientieren sich an den gesetzlichen Vorgaben und den Tarifabschlüssen.

Die Darstellung der Zahlen im Gesamtergebnishaushalt und in den Teilergebnishaushalten erfolgt aufgrund der Tatsache, dass das Programm keine T-Konten verwendet, für die Aufwendungen (Soll) als positive Zahl und für Erträge (Haben) als negative Zahl. Im Finanzhaushalt sind die Vorzeichen wieder umgekehrt. Grundsätzlich werden die Ansätze/Ergebnisse wie folgt dargestellt:

Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne:

- Erträge mit negativem Vorzeichen
- Aufwendungen als Positivbeträge
- Überschuss mit negativem Vorzeichen
- Fehlbetrag als Positivbetrag

Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne:

- Einzahlungen als Positivbeträge
- Auszahlungen mit negativem Vorzeichen
- Finanzmittelüberschuss als Positivbetrag
- Finanzmittelfehlbedarf mit negativem Vorzeichen

Nachfolgend eine Darstellung der Produktbereiche mit Erläuterungen insbesondere zu wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sowie den in 2014 vorgesehenen Investitionen:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung:

ErgebnisHH: Einstellung der Ortsbeiratsmittel seit 2013 in der Kostenstelle 01111101 Gemeindeorgane. Bedarfsanpassungen für Repräsentationsaufwand. Leasingkosten für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW, Kehrmaschine 76.000 €.

Investitionen: Büro-Ausstattung (6.000 €), EDV-Ausstattung PC und Bildschirme für 5 Arbeitsplätze und Erweiterung Server (8.000 €) sowie Aufrüstung bedingt durch Softwareumstellung im Bereich Finanzen NSK (PC's und Bildschirme), Erwerb Lizenzen allgem. (5.000 €) sowie Umstellung auf Rechnungsworkflow mit Software RW 21 (18.500 €), Ausstattung Bauhof: Astgreifer Anbauteil für den Bagger (4.000 €) sowie verschiedene Ersatzbeschaffungen Maschinen (8.000 €).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

ErgebnisHH:

Einstellung Kosten im Rahmen der Durchführung der Europawahl 2014 (11 T €);
Einstellung Leasingkosten für Dienstfahrzeuge Ordnungsamt (6 T €);
Instandsetzung Geschwindigkeitsmeßpunkt OZ. Siegener Straße (13 T€);
Brandschutz allgem..

Investitionen: Brandschutz: 11.000 € Kosten verschiedene Investitionen bei den Feuerwehren (Ausrüstungsgegenstände, u.a. kleine Wärmebildkamera für den Innenangriff); 50.000 € Anschaffung eines TSF/W für die Feuerwehr Steinbach, Kosten Aufbau trägt die Stadt, Fahrgestell das Land; 70.000 € Einstellung Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2015 – Anschaffung eines LF 10/6 Löschgruppenfahrzeug/Katastrophenschutzfahrzeug für die FW Hadamar – Kosten Aufbau Stadt, Kosten Fahrgestell Land.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

--/--

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

ErgebnisHH: Mittelbereitstellung für Beteiligung der Stadt am Glasmuseum (9 T €), Archivierungskosten der Akten der ehemaligen Gemeinden (6 T €), Zuwendung für die Durchführung des Karnevalzuges 2014 (5 T€).

Investitionen: Museen: 1.000 € allgem. Bedarf.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen/ Soziale Hilfen

--/--

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

ErgebnisHH: Kindergärten: 4.500 € Kosten für Blitzschutz im Kindergarten NZ (Altes Pfarrhaus).

1,43 Mio € Anteile an den Personal- und Sachkosten der Kindertageseinrichtungen, Kindergärten, Kinderkrippe Bimsalasin und Kinderkrippe Villa Musica.
Unterhaltung Kinderspielplätze (10 T€)

Investitionen: Kinderspielplätze: 35.000 € Neu- und Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf verschiedenen Kinderspielplätzen nach Neukonzeptionierung durch Magistrat und Ortsbeiräte (hier: Spervermerk).

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

--/--

Produktbereich 08 Sportförderung

ErgebnisHH: Herausnahme der Sporthallen Steinbach und Niederzeuzheim aus dem Produktbereich 08. Die Veranschlagungen erfolgen künftig als Mehrzweckhallen im Produktbereich 15 (gilt seit 2013).

Investitionen: 1.500 € Anschaffung eines Werbeschildes/Hinweisschildes zum Freibad Hadamar

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

--/--

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

ErgebnisHH: Dorferneuerung Steinbach: (2,5 T€) Kosten für Beratung bei einem Landeszuschuss von 1.500 €.

Investitionen: --/--

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

ErgebnisHH: 1,33 Mio. € Anteilskosten AVL Abwasserverband Limburg-Elz-Hadamar, 170.000 € Kanalbefahrung gemäß EKVO; 100.000 € Instandhaltungskosten.

Investitionen: 145.000 € Kanalerneuerung NHad. Am Kindergarten

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

ErgebnisHH: Straßen: 180.000 € Mitteleinstellungen Ergebnishaushalt für Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Einstellung 326.000 € Kosten für Straßenentwässerung (=Einleitung von Regenwasser in die öffentliche Kanalisation) 20.000 € Austausch von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern

Investitionen: 100.000 € Straßenbau NHad. Am Kindergarten Erneuerung Straße; 100.000 € NHad. L 3462 Ortsausgang Richtung Elz - Restmittel Verkehrskreisel; 164.000 € Schrankenanlage Bahnübergang NHad. Nähe Sebastiansbrücke - Anteil Stadt – Zuweisung des Landes hierzu: 114.000 €; 30.000 € Bahnübergang NHad. verlängerte Steinstraße - Anteil Stadt - Zuweisung des Landes hierzu: 20.000 €; 70.000 € Planung zur grundhaften Erneuerung der Nebenanlagen der Mainzer Landstraße (hierzu: Sperrvermerk); 35.000 € Schulwegsicherung Überwege in NHad. Freiherr-vom-Stein-Straße und vor der Fürst-Johann-Ludwig-Schule (hierzu: Sperrvermerk); 50.000 € Kosten Gesamtplanung für Ausbau des Gebietes an der Höhle NHad und Einstellung 200.000 € Verpflichtungsermächtigung für 2015.

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

ErgebnisHH: 13.000 € Mittel für Instandsetzungsarbeiten auf dem Friedhof Oberzeuzheim.

Investitionen: 7.000 € Strom- und Wasseranschluss Grillhütte am Sportplatz NHad.; 9.000 € Schlossbrücke Hadamar - Neugestaltung mit Blumenkästen und Fahnenmasten; 200.000 € Maßnahmen an der Elbbachmauer im Bereich Hedwig-Siebert-Anlage gegenüber der Kirchgasse zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Fliessgewässers - 170.000 € erwartete Landeszuweisung; 2.500 € Forstbereich: Anschaffung 2 EMS Einmannmotorsägen u.a., 6.500 € Mittel für Erstellung Baumkataster (Software, Resistograph), Friedhöfe: 42.500 € Friedhofe Oberzeuzheim Neugestaltung, 60.000 € Friedhof Niederzeuzheim Neugestaltung, 60.000 € Friedhof Niederhadamar, 11.500 € Herzenbergfriedhof Hadamar Erneuerung Zauneinfriedung.

Produktbereich 14 Umweltschutz

--/--

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

ErgebnisHH: 37.500 € Maßnahmen im Marketing; 16.000 € Durchführung Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt, Steinbacher Markt u.a.; (Entfall Mittel für Stadtfest - dieses soll beginnend ab 2015 nur noch in zweijährigem Rhythmus stattfinden), 22.000 € Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung; 10.000 € Zuschuss Rosengarten; 13.000 € Stadthalle: Verkleidung Holzstreben Fensteranlage und Instandsetzung Treppenaufgang Bühne.

Investitionen: Mehrzweckhalle Steinbach: 8.000 € Fassade Nordseite; 6.000 € Kosten für die Einhaltung DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches zur Verhinderung von Legionellen; Rathaus Hadamar: 50.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept; Breitbandversorgung (schnelles Internet): 450.000 € Ausbau in der Kernstadt, Niederhadamar und Faulbach; 25.000 € Erwerb von unbebauten Grundstücken, 100.000 € Einnahmen durch den Verkauf von Baugrundstücken; Haus Schlossplatz (Krippenmuseum): 62.000 € Herrichtung Fassade; Wohnhaus Egermannstraße 7: 32.000 € grundhafte Sanierung, Mehrzweckhalle Steinbach: 1.200 € Anschaffung Garderobenständer.

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

ErgebnisHH: KST 16900101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen: siehe Darstellung der einzelnen Sachkonten.

Realsteuern: Veränderung (Anhebung) des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 325 v.H. auf 341 v.H.. Anhebung Hundesteuer. Anhebung Vergnügungssteuer.

Investitionen: 100.000 € Darlehen an die Kinderkrippe in Niederhadamar für den Anbau zur Schaffung von zusätzlichen Krippenplätzen. 310.000 € erwartete Investitionszuschüsse.

Stellenplan

Teil A Beamte

Aufgrund vorliegender Dienstpostenbewertung erfolgt Ausweisung einer A11-Stelle im Bereich des Standesamtes.

Teil B I Arbeitnehmer (ehemals Angestellte):

Im Bereich „Kämmerei“ erfolgt die Ausweisung einer TVöD 10-Stelle und somit die Umwandlung eines befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Im Übrigen wird auf die Erläuterungen von 1 - 7 im Stellenplan Teil B I verwiesen.

Im Teil B II Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter):

keine Veränderungen.

Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Stellenplanes 2014 durch den Magistrat als auch bei der Verabschiedung des Haushaltes am 06.12.2013 lagen noch keine Ergebnisse aus der in Auftrag gegebenen Organisationsuntersuchung/Personalbemessung vor. Diese Ergebnisse sind deshalb zu einem späteren Zeitpunkt zu behandeln.

Gesamtbetrachtung:

Der Gesamtergebnisplan 2014 gliedert sich wie folgt:

Die Summe der ordentlichen Erträge beläuft sich auf	17.054.006 €uro,
die ordentlichen Aufwendungen betragen	18.109.332 €uro,
so dass sich bereits beim Verwaltungsergebnis ein Fehlbedarf von ergibt.	-1.055.326 €uro
Die veranschlagten Finanzerträge ergeben mit	44.620 €uro
nach der Gegenüberstellung mit dem Zins- und sonst. Aufwand von	770.500 €uro
ein Defizit in Höhe von	-725.880 €uro.

Der Fehlbedarf des Verwaltungsergebnisses und das Defizit des Finanzergebnisses ergeben ein Gesamtdefizit (Fehlbedarf) des ordentlichen Ergebnisses von -1.781.206 €uro. Ein außerordentlicher Ertrag von 100.000 € vermindert den Fehlbetrag auf -1.681.206 €uro.

Der Gesamtfinanzplan 2014

weist Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen von 1.058.100 €uro und Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und immat. Anlagevermögens von 220.000 €uro aus, mithin	1.278.100 €uro
sowie Auszahlungen für Investitionen von	- 2.124.000 €uro
was einen Finanzmittelfehlbedarf ergibt von	- 845.900 €uro.

Bei den Finanzierungstätigkeiten stehen Kreditaufnahmen von	845.900 €uro
Tilgungsausgaben von	- 734.000 €uro

entgegen, was zu einer Mehrverschuldung im laufenden Haushaltsjahr führt. Zu berücksichtigen ist hierbei jedoch, dass in der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 845.900 €uro ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds von 800.000 €uro enthalten ist.

V. Wirtschaftslage der Eigenbetriebe

Hierzu wird auf den Wirtschaftsplan der Stadtwerke und die Vorbemerkungen verwiesen.

VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Informationen zur erwarteten Bevölkerungsentwicklung sind diesem Haushalt als Anlage zum Vorbericht beigefügt.

Hadamar, den 06. Dezember 2013

DER MAGISTRAT
DER STADT HADAMAR



Michael Ruoff
- Bürgermeister -

Anlage zum Vorbericht zum Haushalt 2014

zu

VI. Bevölkerungsentwicklung (demografische Entwicklung)

Gemäß § 6 Absatz 2 GemHVO ist im Vorbericht darzustellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die erwartete Bevölkerungsentwicklung ist auf Datenmaterial mit Bevölkerungsprognosen angewiesen.

Die HessenAgentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 428 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahre 2030 vorgenommen.

Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung:

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

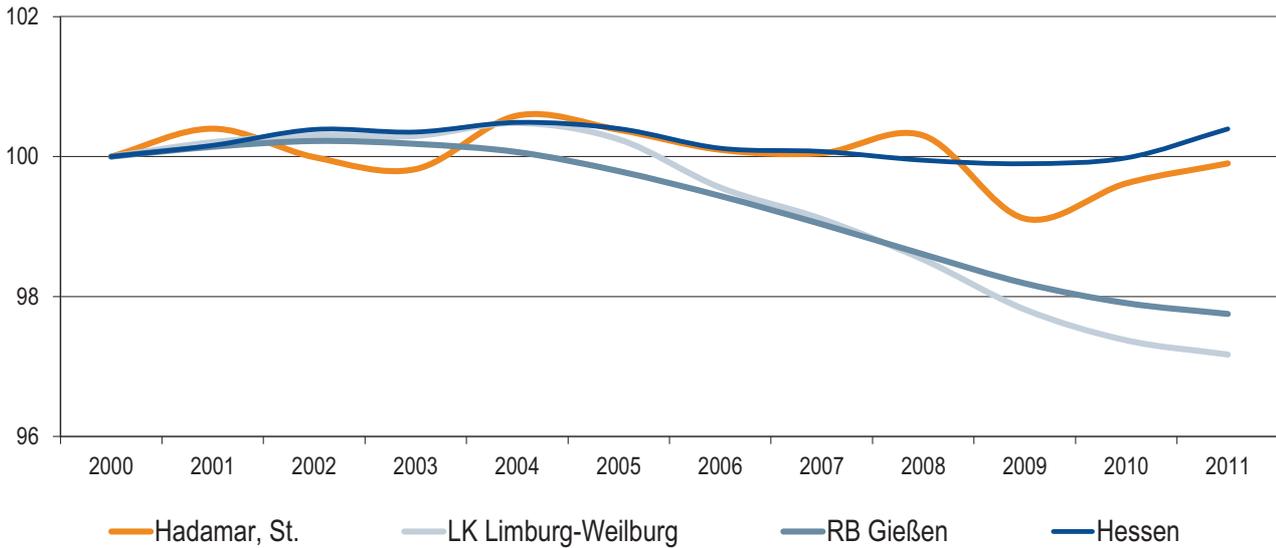
In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Die folgenden 6 Seiten zeigen die Zahlen für Hadamar (Datenblatt Hadamar, Stand Dezember 2012), z.T. im Vergleich mit dem Landkreis Limburg, dem Regierungsbezirk Giessen und dem Land Hessen.

Gemeindedatenblatt: Hadamar, St. (533007)

Die Gemeinde Hadamar liegt im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg und fungiert mit rund 12300 Einwohnern (Stand: 31.12.2011) als ein Grundzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

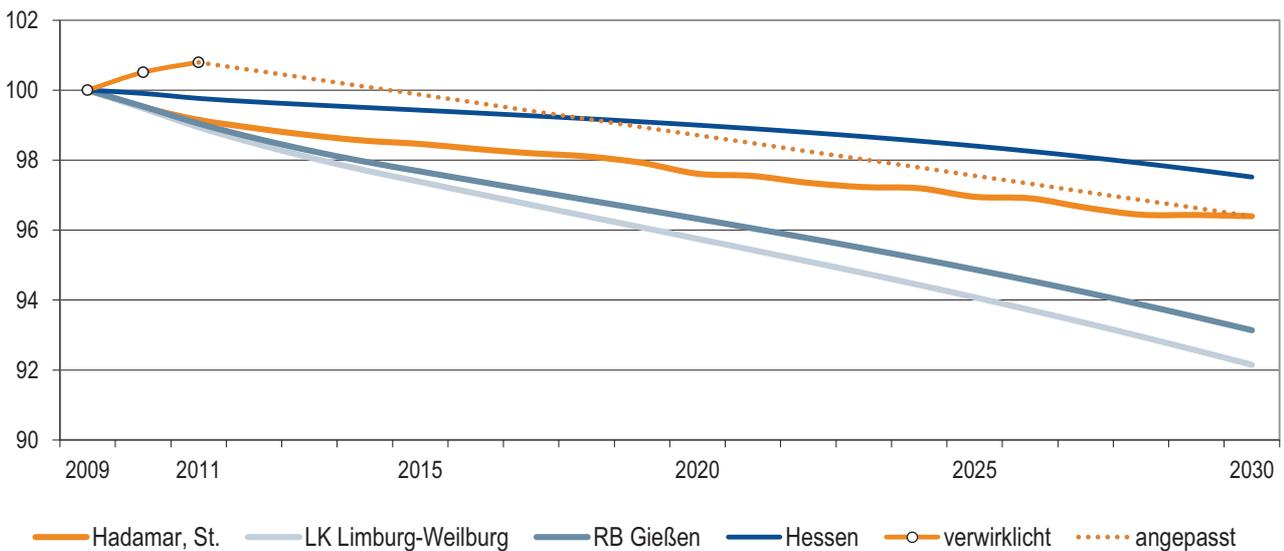
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2011 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2012), Berechnung der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2009 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2009=100)

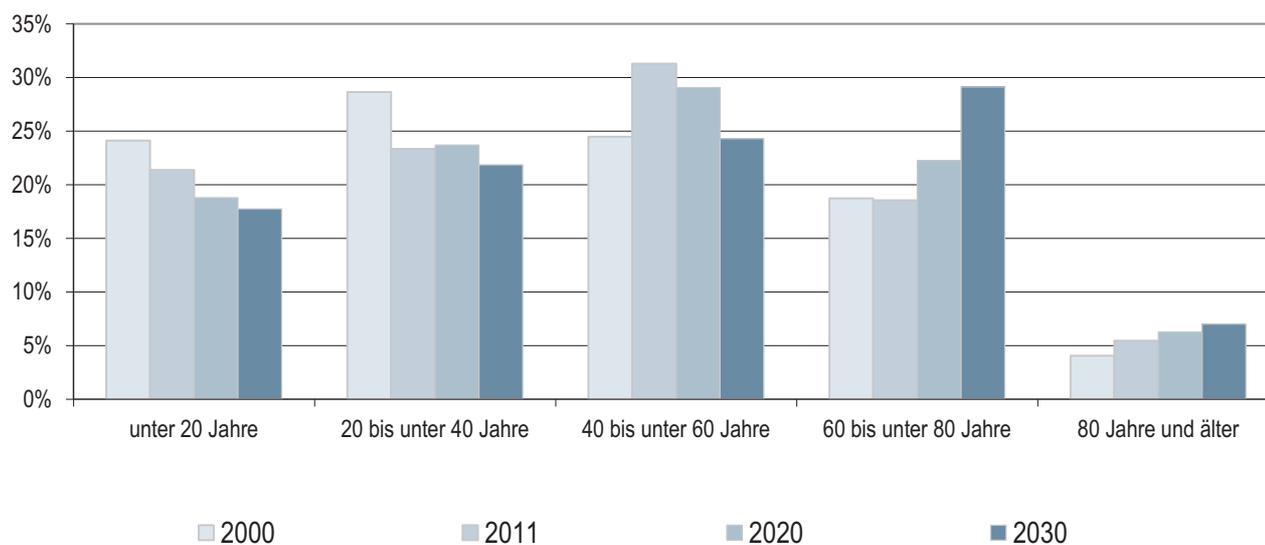


Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (2000, 2011 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Hadamar, St.	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,3	175,3	1.063,5	6.068,1
2011	12,3	170,4	1.039,6	6.092,1
2020	11,9	164,2	1.005,9	6.001,3
2030	11,7	158,0	972,6	5.911,3
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2011	-0,1%	-2,8%	-2,2%	0,4%
2011-2020	-3,2%	-3,6%	-3,2%	-1,5%
2020-2030	-1,2%	-3,8%	-3,3%	-1,5%
2011-2030	-4,4%	-7,2%	-6,4%	-3,0%
Anteil der Kommune an ... (Angaben in %)				
2000	100%	7,0%	1,2%	0,2%
2011	100%	7,2%	1,2%	0,2%
2020	100%	7,2%	1,2%	0,2%
2030	100%	7,4%	1,2%	0,2%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,7	40,3	40,4	41,1
2011	42,3	43,6	43,5	43,6
2020	44,4	45,4	45,3	45,2
2030	46,8	47,4	47,2	46,8

Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Alterstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)


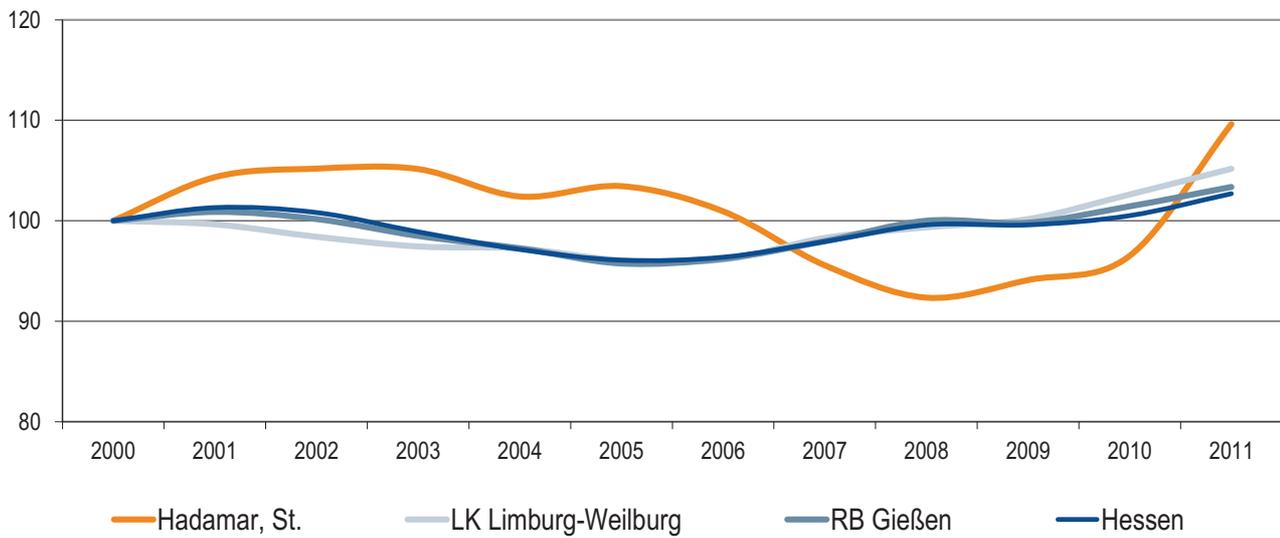
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

	Hadamar, St.	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 3 Jahre	3,3%	3,2%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,6%	3,3%	3,1%	3,0%
6 bis unter 10 Jahre	4,5%	4,6%	4,4%	4,1%
10 bis unter 16 Jahre	7,9%	7,2%	6,9%	6,3%
16 bis unter 20 Jahre	4,8%	4,5%	4,5%	4,1%
20 bis unter 45 Jahre	36,3%	36,0%	37,3%	36,9%
45 bis unter 65 Jahre	23,0%	24,7%	24,3%	26,0%
65 bis unter 80 Jahre	12,5%	12,8%	12,9%	12,7%
80 bis unter 90 Jahre	3,4%	3,0%	3,1%	3,2%
90 Jahre und älter	0,6%	0,6%	0,6%	0,7%
Altersstruktur im Jahr 2011				
unter 3 Jahre	2,7%	2,4%	2,4%	2,5%
3 bis unter 6 Jahre	2,9%	2,6%	2,4%	2,6%
6 bis unter 10 Jahre	3,8%	3,8%	3,5%	3,5%
10 bis unter 16 Jahre	7,2%	6,7%	6,1%	5,9%
16 bis unter 20 Jahre	4,7%	4,6%	4,5%	4,1%
20 bis unter 45 Jahre	31,3%	29,9%	31,8%	32,1%
45 bis unter 65 Jahre	28,8%	30,1%	29,7%	29,2%
65 bis unter 80 Jahre	13,0%	14,4%	14,2%	14,6%
80 bis unter 90 Jahre	4,5%	4,7%	4,7%	4,5%
90 Jahre und älter	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 3 Jahre	2,4%	2,4%	2,3%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,6%	2,6%	2,4%	2,5%
6 bis unter 10 Jahre	3,5%	3,5%	3,4%	3,4%
10 bis unter 16 Jahre	5,5%	5,4%	5,2%	5,2%
16 bis unter 20 Jahre	3,8%	3,7%	3,4%	3,5%
20 bis unter 45 Jahre	28,5%	27,6%	29,2%	29,4%
45 bis unter 65 Jahre	25,9%	25,5%	25,2%	26,2%
65 bis unter 80 Jahre	20,8%	21,6%	21,1%	19,4%
80 bis unter 90 Jahre	5,4%	6,3%	6,1%	6,3%
90 Jahre und älter	1,6%	1,5%	1,6%	1,7%

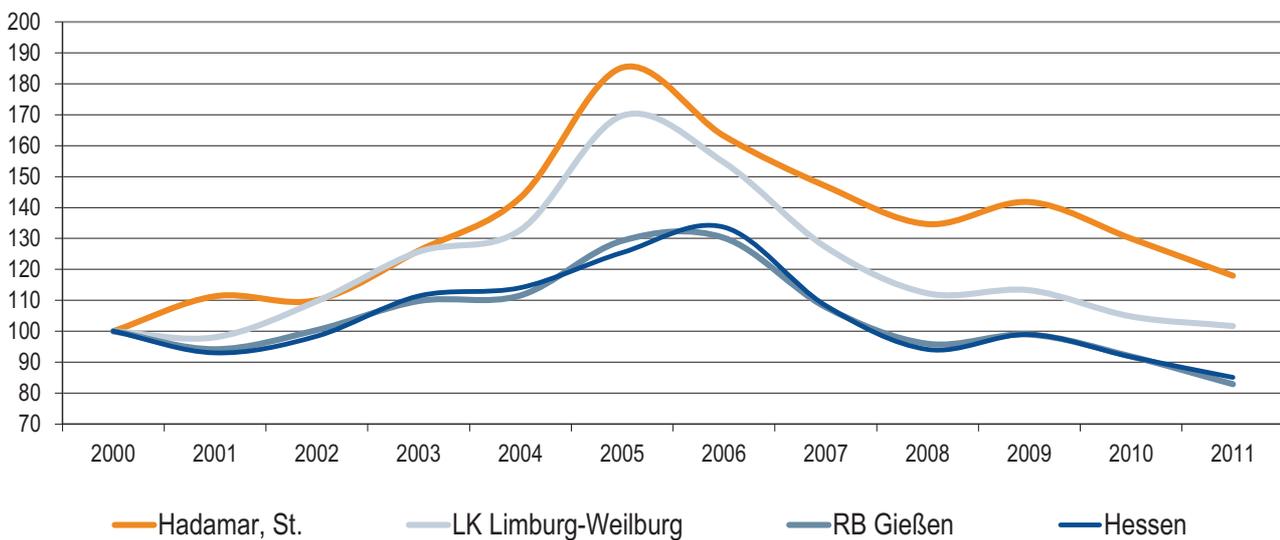
Quelle: Kommunale Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 2000 bis 2011 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2011 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni)

	Hadamar, St.	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2011 (Stand: 30. Juni)	2.450	46.175	326.317	2.233.410
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-3,5%	2,6%	1,4%	0,5%
davon im Jahr 2011 (Anteilswerte in %)				
Vollzeitbeschäftigte	70,4%	76,9%	76,6%	79,4%
Teilzeitbeschäftigte	29,6%	23,1%	23,4%	20,6%
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte				
im Jahr 2011 (Stand: 30. Juni)	723	11.751	71.822	370.427
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	50,6%	25,8%	21,4%	17,6%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

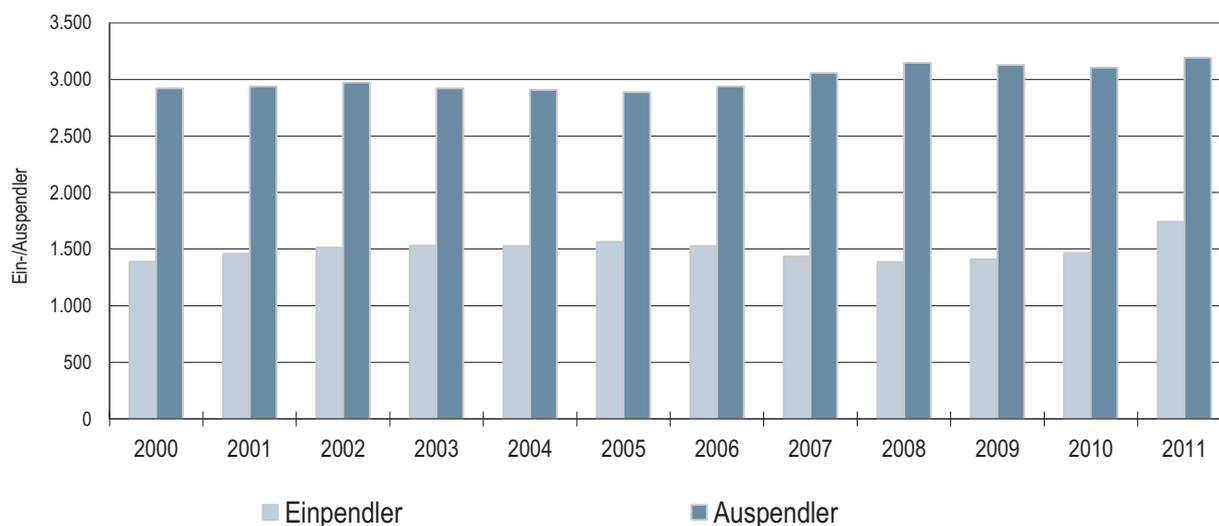
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2011 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Hadamar, St.	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	22,2%	34,9%	39,2%	31,0%
	2011	19,5%	29,9%	35,1%	25,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	17,9%	27,0%	21,9%	25,5%
	2011	14,7%	25,5%	20,3%	24,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	4,1%	11,4%	10,0%	20,3%
	2011	10,3%	15,3%	14,1%	25,5%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	53,7%	25,9%	28,1%	22,5%
	2011	55,1%	28,9%	30,0%	24,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,1%	0,8%	0,8%	0,7%
	2011	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hadamar, St. von 2000 bis 2011

Hadamar, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 2-fache.



Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hadamar, St.	LK Limburg-Weilburg	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (2011)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	315	343	338	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtläche in %	57%	46%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtläche in %	22%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (2011)				
Einw. je km ²	300	231	193	289
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	3.172	2.915	2.958	3.932
Wohnungen (2011)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,5	77,6	466,5	2.836,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	9,8%	7,9%	6,4%	5,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	45,6	48,1	45,2	42,8
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	12,2%	12,9%	10,6%	7,3%
Tourismus (2011)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	19,8	562,6	2.506,3	29.015,8
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.613	3.303	2.411	4.763
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-14%	23%	19%	13%

Quelle: Bundesagentur für Arbeit und Hessisches Statistisches Landesamt (2012), Berechnungen Hessen Agentur.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Hadamar, St.

(Stand: Dezember 2012)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächen-deckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2009. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Haushaltssatzung 2014

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 06. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.098.626 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.879.832 EUR
mit einem Saldo von	-1.781.206 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	100.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	1.681.206 EUR,

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.407.720 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.278.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.124.000 EUR
mit einem Saldo von	-845.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	845.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	734.000 EUR
mit einem Saldo von	111.900 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.141.720 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 845.900 EUR festgesetzt. Hierin enthalten ist die Aufnahme eines Darlehens aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B in Höhe von 800.000 EUR.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 270.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 8.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 310 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 341 v.H. |

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

- (1) Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Die Produkte 063950 Tageseinrichtungen für Kinder, 155832 Stadthalle und Dorfgemeinschaftshäuser sowie 155833 Allgemeines Grundvermögen mit den zugehörigen Teilhaushalten bilden jeweils eigene Budgets. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und des Stadtverordnetenvorstehers, die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen der Kontenklasse 6200000 bis 6599999 bilden ein eigenes Budget. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO Doppik herangezogen werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar, wobei die Zustimmung zur Übertragung der jeweiligen Kostenstelle nach begründeter Magistratsvorlage die Stadtverordnetenversammlung trifft.
- (2) Über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO entscheidet der Magistrat bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Ergebnishaushalt und 20.000 Euro im Finanzhaushalt, bei darüber hinausgehenden Beträgen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Hadamar, den 06. Dezember 2014

Der Magistrat

Michael Ruoff
Bürgermeister

Produkt- und Kostenstellenplan

der Stadt Hadamar

Produkt- und Kostenstellenplan
Hadamar

Art	Zuordnungs- code	Name
1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene)		

KST 1.Gruppe	01	Innere Verwaltung
KST 2.Gruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
KST 3.Gruppe	011111	Gemeindeorgane
KST	01111101	Gemeindeorgane
KST	01111102	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen
KST	01111103	Verfüungsmittel
KST	01111199	Gemeindegremien allgemein
KST 3.Gruppe	011112	Hauptverwaltung
KST	01111201	Hauptverwaltung/Personalverwaltung/Liegenschaftsverwaltung
KST	01111202	EDV und technische Einrichtungen
KST	01111299	Hauptverwaltung allgemein
KST 3.Gruppe	011113	Finanzverwaltung
KST	01111301	Kämmerei
KST	01111302	Stadtkasse
KST	01111303	Steueramt/-verwaltung
KST 3.Gruppe	011114	Bauhof
KST	01111401	Bauhof
KST 3.Gruppe	011115	Einrichtung für die gesamte Verwaltung
KST	01111501	Rathaus und Nebengebäude
KST 3.Gruppe	011116	Verwaltung allgemein
KST	01111601	Verwaltung allgemein (u.a.Personal)
KST 1.Gruppe	02	Sicherheit und Ordnung
KST 2.Gruppe	0212	Statistik und Wahlen
KST 3.Gruppe	021210	Wahlen
KST	02121001	Wahlamt
KST 2.Gruppe	0213	Ordnungsangelegenheiten
KST 3.Gruppe	021320	Ordnungsverwaltung
KST	02132001	Ordnungsamt
KST	02132002	Stadtbüro, Einwohnermeldeamt
KST	02132003	Standesamt
KST	02132004	Schiedsamt und Ortsgericht
KST	02132099	Ordnungsverwaltung allgemein
KST 2.Gruppe	0214	Brandschutz
KST 3.Gruppe	021460	Brandschutz
KST	02146099	Feuerwehr allg.
KST 2.Gruppe	0215	Katastrophenschutz
KST 3.Gruppe	021580	Katastrophenschutz
KST	02158001	Katastrophenschutzverwaltung
KST 1.Gruppe	03	Schulträgeraufgaben
KST 2.Gruppe	0310	Grund- und Hauptschulen
KST 3.Gruppe	031010	Grund- und Hauptschulen
KST	03101099	Grund- und Hauptschulen
KST 1.Gruppe	04	Kultur und Wissenschaft
KST 2.Gruppe	0425	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
KST 3.Gruppe	042520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
KST	04252002	Museen und Stadtarchiv
KST 2.Gruppe	0426	Theater
KST 3.Gruppe	042610	Theater

Art	Zuordnungs- code	Name
1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene)		
KST	04261001	Förderung Theatergruppen und -vereine
KST 2.Gruppe	0427	Musikpflege
KST 3.Gruppe	042720	Musikpflege
KST	04272001	Förderung Gesang- und Musikvereine
KST 2.Gruppe	0428	Musikschulen
KST 3.Gruppe	042830	Musikschulen
KST	04283001	Zuschüsse/Beiträge KMS
KST 2.Gruppe	0429	Volkshochschulen
KST 3.Gruppe	042910	Volkshochschulen
KST	04291001	Zuschüsse/Beiträge KVHS
KST 2.Gruppe	0430	Büchereien
KST 3.Gruppe	043020	Büchereien
KST	04302001	Büchereien
KST 2.Gruppe	0431	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST 3.Gruppe	043110	Heimat- und sonstige Kulturpflege
KST	04311001	Städtepartnerschaften
KST	04311002	Verwaltung Schloss
KST	04311099	Kulturpflege allgemein
KST 1.Gruppe	05	Soziale Leistungen
KST 2.Gruppe	0533	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
KST 3.Gruppe	053310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
KST	05331001	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
KST 2.Gruppe	0535	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
KST 3.Gruppe	053510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
KST	05351001	Soziale Leistungen
KST	05351002	Ausländerförderung
KST	05351003	Seniorenarbeit
KST 1.Gruppe	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
KST 2.Gruppe	0636	Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
KST 3.Gruppe	063610	Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
KST	06361001	Förderung von Kindern in KITA's und Kigä.
KST 2.Gruppe	0637	Jugendarbeit
KST 3.Gruppe	063720	Jugendarbeit
KST	06372001	Jugendpflege
KST	06372002	Jugendhaus
KST	06372003	Jugendräume
KST	06372099	Jugendpflege allgemein
KST 2.Gruppe	0638	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe
KST 3.Gruppe	063830	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe
KST	06383001	Aufsuchende Sozialarbeit (Streetworking)
KST	06383002	Hausaufgabenbetreuung
KST	06383003	Frauenarbeit
KST	06383004	Förderung Selbsthilfegruppen
KST	06383005	Behindertentaxi
KST 2.Gruppe	0639	Tageseinrichtungen für Kinder
KST 3.Gruppe	063950	Tageseinrichtungen für Kinder
KST	06395001	Kindergarten Hadamar
KST	06395002	Kindergarten Niederhadamar rk
KST	06395003	Kindergarten Niederhadamar ev
KST	06395004	Kindergarten Niederzeuzheim
KST	06395005	Kindergarten Oberzeuzheim

Art	Zuordnungs- code	Name
1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene)		
KST	06395006	Kindergarten Steinbach
KST	06395007	Kindergarten Oberweyer
KST	06395008	Kinderkrippe Bimsalasin
KST	06395009	Kinderkrippe Hadamar Krämergasse (neu ab 2013)
KST	06395099	Kindertageseinrichtungen allg.
KST 2.Gruppe	0640	Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe
KST 3.Gruppe	064070	Kinderspielplätze
KST	06407001	Kinderspielplätze
KST 1.Gruppe	07	Gesundheitsdienste
KST 2.Gruppe	0741	Gesundheitsdienste
KST 3.Gruppe	074120	Gesundheitsdienste
KST	07412001	Förderung Sozialstation
KST	07412099	Gesundheitsdienste allgemein
KST 1.Gruppe	08	Sportförderung
KST 2.Gruppe	0842	Förderung des Sports
KST 3.Gruppe	084210	Sportförderung
KST	08421001	Sportförderung
KST 2.Gruppe	0843	Sportstätten und Bäder
KST 3.Gruppe	084340	Eigene Sportstätten und Bäder
KST	08434001	Freibad Hadamar
KST	08434011	Sporthalle Steinbach (ab 2013: 15583206)
KST	08434012	Sporthalle Niederzeuzheim (ab 2013: 15583207)
KST	08434020	Sportplätze
KST	08434099	Sportstätten allgem.
KST 1.Gruppe	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
KST 2.Gruppe	0951	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
KST 3.Gruppe	095110	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
KST	09511001	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
KST 1.Gruppe	10	Bauen und Wohnen
KST 2.Gruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
KST 3.Gruppe	106010	Bauverwaltung
KST	10601001	Bauverwaltung
KST 2.Gruppe	1062	Wohnbauförderung
KST 3.Gruppe	106220	Wohnbauförderung
KST	10622001	Altstadtsanierung Hadamar
KST	10622002	Dorferneuerung Niederzeuzheim
KST	10622003	Dorferneuerung Steinbach
KST	10622011	Programm Revitalisierung Ortskern
KST 2.Gruppe	1063	Denkmalschutz und -pflege
KST 3.Gruppe	106330	Denkmalschutz und -pflege
KST	10633001	Synagoge
KST	10633099	Denkmalpflege allgem.
KST 1.Gruppe	11	Ver- und Entsorgung
KST 2.Gruppe	1153	Wasserversorgung
KST 3.Gruppe	115330	Wasserversorgung
KST	11533001	Wasserversorgung Stadtwerke
KST 2.Gruppe	1154	Abfallwirtschaft
KST 3.Gruppe	115470	Abfallwirtschaft

Art	Zuordnungs- code	Name
1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene)		
KST	11547001	Wertstoffhof
KST	11547099	Abfallbeseitigung allgem.
KST 2.Gruppe	1155	Abwasserbeseitigung
KST 3.Gruppe	115580	Abwasserbeseitigung
KST	11558001	Abwasserbeseitigung
KST 1.Gruppe	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
KST 2.Gruppe	1263	Gemeindestraßen
KST 3.Gruppe	126310	Gemeindestraßen
KST	12631001	Gemeindestraßen
KST	12631002	Brücken
KST	12631003	Rad- und Wanderwege
KST	12631099	Straßen allgem.
KST 3.Gruppe	126311	Straßenbeleuchtung
KST	12631101	Straßenbeleuchtung
KST 2.Gruppe	1264	Kreisstraßen
KST 3.Gruppe	126420	Kreisstraßen
KST	12642001	Kreisstraßen Betrieb Gehwege
KST 2.Gruppe	1265	Landesstraßen
KST 3.Gruppe	126530	Landesstraßen
KST	12653001	Landesstraßen Betrieb Gehwege
KST 2.Gruppe	1266	Bundesstraßen
KST 3.Gruppe	126640	Bundesstraßen
KST	12664001	Bundesstraßen Betrieb Gehwege
KST 2.Gruppe	1267	Straßenreinigung
KST 3.Gruppe	126750	Straßenreinigung und Winterdienst
KST	12675001	Straßenreinigung und Winterdienst
KST 2.Gruppe	1268	Parkeinrichtungen
KST 3.Gruppe	126860	Parkeinrichtungen
KST	12686001	Parkeinrichtungen
KST 2.Gruppe	1279	ÖPNV
KST 3.Gruppe	127970	ÖPNV
KST	12797001	Bushaltestellen/Wartehallen
KST	12797099	ÖPNV allgemein
KST 1.Gruppe	13	Natur- und Landschaftspflege
KST 2.Gruppe	1358	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
KST 3.Gruppe	135810	Park- und Gartenanlagen
KST	13581001	Städtische Anlagen
KST 2.Gruppe	1369	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
KST 3.Gruppe	136920	Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen
KST	13692001	Gewässer
KST 2.Gruppe	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
KST 3.Gruppe	137530	Friedhofs- und Bestattungswesen
KST	13753099	Friedhöfe allgem.
KST 2.Gruppe	1378	Land- und Forstwirtschaft
KST 3.Gruppe	137840	Naturschutz und Landschaftspflege
KST	13784001	Förderung Naturschutz
KST	13784002	Unterhaltung Wirtschafts- und Feldwege, allgem. Pflegemaßnahmen
KST 2.Gruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
KST 3.Gruppe	138551	Forstwirtschaft
KST	13855101	Stadtwald

Art	Zuordnungs- code	Name
1.Gruppe=Produktbereich 2.Gruppe=Produktgruppe 3.Gruppe=Produkt KST=Kostenstelle(=Buchungsebene)		
KST 1.Gruppe	14	Umweltschutz
KST 2.Gruppe	1456	Umweltschutzmaßnahmen
KST 3.Gruppe	145610	Umweltschutzmaßnahmen
KST	14561001	Umweltschutzmaßnahmen
KST 1.Gruppe	15	Wirtschaft und Tourismus
KST 2.Gruppe	1557	Wirtschaftsförderung
KST 3.Gruppe	155710	Marketing
KST	15571001	Stadtmarketing
KST 2.Gruppe	1558	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
KST 3.Gruppe	155831	Märkte und Feste
KST	15583199	Feste und Märkte allgem.
KST 3.Gruppe	155832	Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser
KST	15583201	Stadthalle Hadamar
KST	15583202	Bürgerhaus Oberweyer
KST	15583203	Mehrzweckhalle Oberzeuzheim
KST	15583204	Gemeinschaftsraum Niederweyer
KST	15583205	Glasfachschule NH Mehrzweckraum
KST	15583206	Mehrzweckhalle Steinbach (bis 2012: KST 08434011)
KST	15583207	Mehrzweckhalle Niederzeuzheim (bis 2012: KST 08434012)
KST	15583299	Hallen und Bürgerhäuser allgem.
KST 3.Gruppe	155833	Allgemeines Grundvermögen
KST	15583301	Rathaus Untermarkt 1
KST	15583303	Untermarkt 3 (ehem. Ratskeller)
KST	15583304	Untermarkt 3 A
KST	15583306	Egermannstraße 7
KST	15583307	Egermannstraße 9
KST	15583340	Breitbandversorgung
KST	15583350	Unbebaute Grundstücke
KST	15583399	Grundvermögen allgemein
KST 2.Gruppe	1559	Tourismus
KST 3.Gruppe	155950	Fremdenverkehr
KST	15595001	Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet
KST 1.Gruppe	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
KST 2.Gruppe	1690	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen
KST 3.Gruppe	169001	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen
KST	16900101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
KST 2.Gruppe	1691	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
KST 3.Gruppe	169101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
KST	16910101	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KST	16910102	Konzessionen
KST	16910103	Schuldendienst
KST	16910104	Finanzwirtschaft allgemein
KST 2.Gruppe	1692	Abwicklung der Vorjahre
KST 3.Gruppe	169201	Abwicklung der Vorjahre
KST	16920101	Abwicklung der Vorjahre
KST	99999998	Fehler-Kostenstelle LOGA

Haushaltsplan 2014

der Stadt Hadamar

mit

**Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt**

**Teilergebnishaushalten
Teilfinanzhaushalten**

**Mittelfristige Ergebnisplanung
Mittelfristige Finanzplanung**

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Gesamtergebnishaushalt							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.180	-394.590	-381.890	-381.090	-381.090	-381.090
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.375	-2.578.050	-2.529.050	-2.529.050	-2.529.050	-2.529.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580.320	-625.000	-660.300	-581.400	-582.800	-584.200
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.545.769	-7.347.000	-7.770.000	-8.143.000	-8.463.000	-8.797.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.140	-328.000	-316.000	-320.000	-329.000	-339.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.930.360	-5.360.200	-4.464.585	-4.483.500	-4.638.500	-4.844.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen		-364.918	-588.681	-597.852	-609.852	-620.852
09	Sonstige ordentliche Erträge	-395.668	-417.500	-343.500	-343.500	-343.500	-343.500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.369.812	-17.415.258	-17.054.006	-17.379.392	-17.876.792	-18.439.192
11	Personalaufwendungen	2.829.111	3.162.390	3.218.190	3.172.790	3.172.590	3.201.190
12	Versorgungsaufwendungen	331.437	488.300	499.500	504.400	508.900	513.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.917	2.718.487	2.779.070	2.525.670	2.485.970	2.563.170
14	Abschreibungen	7.545	1.027.013	962.167	1.003.615	1.024.115	1.044.615
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.949.252	3.294.765	3.227.675	3.234.175	3.266.675	3.289.175
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.892.315	7.294.910	7.403.000	7.629.000	7.965.000	8.316.000
17	Transferaufwendungen	1.880	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.452	17.060	17.030	17.030	17.030	17.030
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.075.909	18.005.625	18.109.332	18.089.380	18.442.980	18.947.080
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.293.903	590.367	1.055.326	709.988	566.188	507.888
21	Finanzerträge	-44.099	-40.670	-44.620	-44.620	-44.620	-44.620
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	702.395	783.500	770.500	765.000	744.000	723.000
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	658.296	742.830	725.880	720.380	699.380	678.380
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-16.413.911	-17.455.928	-17.098.626	-17.424.012	-17.921.412	-18.483.812
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	15.778.304	18.789.125	18.879.832	18.854.380	19.186.980	19.670.080
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-635.608	1.333.197	1.781.206	1.430.368	1.265.568	1.186.268
27	Außerordentliche Erträge	-40.586	-779.230	-100.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen		116.546				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-40.586	-662.684	-100.000			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-676.194	670.513	1.681.206	1.430.368	1.265.568	1.186.268
	Nachrichtlich:						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	1.720.499	6.967.505	7.638.018	9.319.224	10.749.592	12.015.160

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	676.194	-670.513	-1.681.206	-1.430.368	-1.265.568	-1.186.268
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	7.064	1.027.013	962.167	1.003.615	1.024.115	1.044.615
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-364.918	-588.681	-597.852	-609.852	-620.852
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		152.100	155.500	157.300	158.700	160.000
05	5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen		-771.000	-100.000			
05A	des Anlagevermögens						
06	6 +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge						
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)						
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und	21.237					
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder						
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	336.910					
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder						
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	1.209.114	-779.418	-1.407.720	-1.024.605	-851.305	-762.505
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.041.405	-627.318	-1.252.220	-867.305	-692.605	-602.505
09C	Korrektur gemischte Konten	167.709	-152.100	-155.500	-157.300	-158.700	-160.000
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.209.114	-779.418	-1.407.720	-1.024.605	-851.305	-762.505
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.237.488	2.042.200	1.058.100	620.000	580.000	580.000
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge	497.155	931.000	220.000	150.000	100.000	100.000
11A	und des immateriellen Anlagevermögens						
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.808.423	-3.600.920	-2.024.000	-917.000	-747.000	-747.000
12A	und immaterielle Anlagevermögen						
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	2.250					
13A	Finanzanlagevermögens						
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-86.000	-100.000			
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)		-86.000	-100.000			
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-71.531	-713.720	-845.900	-147.000	-67.000	-67.000

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	10.471.959	713.700	845.900	147.000	67.000	67.000
16A	vergleichbaren Vorgängen						
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-9.889.306	-729.000	-734.000	-750.000	-779.000	-770.000
17A	vergleichbaren Vorgängen						
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	582.653	-15.300	111.900	-603.000	-712.000	-703.000
18A	19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf de	1.720.237	-1.508.438	-2.141.720	-1.774.605	-1.630.305	-1.532.505
18B	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15 und 18)						
19	20 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres		-4.871.043	-4.531.461	-6.653.066	-8.615.671	-10.465.676
20	21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.720.237	-6.379.481	-6.673.181	-8.427.671	-10.245.976	-11.998.181
20A	(Nr. 19 und Nr. 20)						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-4.000,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.708,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.382,56	-34.500,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.500,00	-77.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.544,66	-8.700,00	-1.500,00			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.185,22	-50.700,00	-83.059,00	-82.059,00	-82.559,00	-83.059,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.802.583,41	1.083.020,00	1.998.320,00	1.971.420,00	1.990.420,00	2.008.520,00
12	Versorgungsaufwendungen	331.437,17	352.900,00	367.400,00	370.900,00	374.000,00	377.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.907,20	704.450,00	662.000,00	656.500,00	656.500,00	724.000,00
14	Abschreibungen	7.063,72	17.630,00	39.203,00	39.141,00	39.141,00	39.141,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.767.529,82	2.160.800,00	3.069.723,00	3.040.761,00	3.062.861,00	3.151.461,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.704.344,60	2.110.100,00	2.986.664,00	2.958.702,00	2.980.302,00	3.068.402,00
21	Finanzerträge	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.676.282,88	2.089.600,00	2.964.164,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.500,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.674.782,88	2.089.600,00	2.964.164,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.154.300,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			138.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.016.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.674.782,88	2.089.600,00	1.947.864,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000							
HH.2014:							
1.500 € Zuweisung des LWV Hessen							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hadamar

Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss
anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person
Auslauf der Förderung zum Ende Februar 2014

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2014:

48.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

HH.2014:

800 € Reduzierung wegen Hackschnitzelheizung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

2.500 € Bauhof: Erneuerung Heizkörper und Zuleitungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

5.500 €

davon:

3.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

2.500 € Anstrich Fensterrahmen außen (Farbe und Steiger)
erforderlicher Anstrich an den Wetterseiten des Gebäudes

Erläuterungen zu Sachkonto 6089010

HH.2014:

Ortsbeiratsmittel

Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden.

Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.

Mögliche Folgekosten sind darzustellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

6.000 € Entsorgung eines alten Öltanks auf dem Außengelände Niederzeuzheim: 1.500 €

Instandsetzung Sektionaltore am Bauhof (Forderung TÜV) : 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2014:

10.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

HH.2014:

19.000 € Leistungszulage Arbeitnehmer

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

76.000 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

HH.2014:

15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2014:

einschl. Beitrag zur Herausgabe der Heimatpost

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

HH.2014:

Anhebung um 2.000 € auf 12.000 € auf den erforderlichen Bedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

HH.2014:

1.700 € Beiträge an Vereine

Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg,

Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit

+ 250 € Anhebung aufgrund Mitgliedschaften bei Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.

(Kinderkrippe Bimsalasim) und Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-4.000,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.708,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.382,56	-34.500,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.500,00	-77.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.544,66	-8.700,00	-1.500,00			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.185,22	-50.700,00	-83.059,00	-82.059,00	-82.559,00	-83.059,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.802.583,41	1.083.020,00	1.998.320,00	1.971.420,00	1.990.420,00	2.008.520,00
12	Versorgungsaufwendungen	331.437,17	352.900,00	367.400,00	370.900,00	374.000,00	377.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.907,20	704.450,00	662.000,00	656.500,00	656.500,00	724.000,00
14	Abschreibungen	7.063,72	17.630,00	39.203,00	39.141,00	39.141,00	39.141,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.767.529,82	2.160.800,00	3.069.723,00	3.040.761,00	3.062.861,00	3.151.461,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.704.344,60	2.110.100,00	2.986.664,00	2.958.702,00	2.980.302,00	3.068.402,00
21	Finanzerträge	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.676.282,88	2.089.600,00	2.964.164,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.500,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.674.782,88	2.089.600,00	2.964.164,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.154.300,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			138.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.016.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.674.782,88	2.089.600,00	1.947.864,00	2.936.202,00	2.957.802,00	3.045.902,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000							
HH.2014:							
1.500 € Zuweisung des LWV Hessen							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hadamar

Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss
anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person
Auslauf der Förderung zum Ende Februar 2014

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2014:

48.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald.

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

HH.2014:

800 € Reduzierung wegen Hackschnitzelheizung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

2.500 € Bauhof: Erneuerung Heizkörper und Zuleitungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

5.500 €

davon:

3.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

2.500 € Anstrich Fensterrahmen außen (Farbe und Steiger)
erforderlicher Anstrich an den Wetterseiten des Gebäudes

Erläuterungen zu Sachkonto 6089010

HH.2014:

Ortsbeiratsmittel

Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden.

Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.

Mögliche Folgekosten sind darzustellen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

6.000 € Entsorgung eines alten Öltanks auf dem Außengelände Niederzeuzheim: 1.500 €

Instandsetzung Sektionaltore am Bauhof (Forderung TÜV) : 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2014:

10.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6211000

HH.2014:

19.000 € Leistungszulage Arbeitnehmer

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

76.000 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

HH.2014:

15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2014:

einschl. Beitrag zur Herausgabe der Heimatpost

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 Verwaltungssteuerung und -service

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

HH.2014:

Anhebung um 2.000 € auf 12.000 € auf den erforderlichen Bedarf.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910001

HH.2014:

1.700 € Beiträge an Vereine

Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung,

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg,

Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit

+ 250 € Anhebung aufgrund Mitgliedschaften bei Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.

(Kinderkrippe Bimsalasim) und Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011111 Gemeindeorgane

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Gemeindeorgane

Produktinformation

Kurzbeschreibung Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts; Unterstützung der Gemeindeorgane und Gremien; Koordinierung der Magistratsvorlagen; Erstellung von Beschlussvorlagen für die Stadtverordnetenversammlung; Erteilung von Beschlussaufträgen an die Verwaltung; Satzungsrecht; Vorbereitung von Repräsentationen und Ehrungen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		88.500,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00	95.000,00
12	Versorgungsaufwendungen		68.100,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.389,57	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.700,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			36.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			24.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.389,57	221.600,00	253.300,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6089010							
HH.2014:							
Ortsbeiratsmittel							
Die Mittel sind zweckgebunden zur Ortsgestaltung und -verschönerung zu verwenden.							
Für Einzelausgaben von mehr als 1.000 € ist die Zustimmung des Bürgermeisters erforderlich.							
Mögliche Folgekosten sind darzustellen.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000							
HH.2014:							
einschl. Beitrag zur Herausgabe der Heimatpost							
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane

Stadt Hadamar

HH.2014:

Anhebung um 2.000 € auf 12.000 € auf den erforderlichen Bedarf.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		88.500,00	92.400,00	93.300,00	94.200,00	95.000,00
12	Versorgungsaufwendungen		68.100,00	69.600,00	70.300,00	71.000,00	71.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.389,57	65.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48.389,57	221.600,00	229.000,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Gemeindeorgane							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.700,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			36.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			24.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.389,57	221.600,00	253.300,00	230.600,00	232.200,00	233.700,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011112 Hauptverwaltung

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011112	Hauptverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Organisationsangelegenheiten, allgemeine Rechtsangelegenheiten, Unterstützung der Fachbereiche, Beziehungen zu anderen Verbänden, Vereinen und Organisationen, Beschaffungen, EDV und technische Einrichtungen, Personalverwaltung, Liegenschaften

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.945,39	-27.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.544,66	-8.700,00	-1.500,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.193,05	-38.700,00	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.752.572,38	348.900,00	392.100,00	396.000,00	399.800,00	403.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	292.411,77	69.600,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.903,39	175.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
14	Abschreibungen		17.630,00	34.242,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.238.887,54	611.330,00	684.942,00	689.480,00	693.980,00	698.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.000,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-11.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200.694,49	572.630,00	646.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5423000							
HH.2014:							
1.500 € Zuweisung des LWV Hessen							
Personelle Unterstützung und Minderleistungszuschuss							
anl. Beschäftigungsverhältnis mit schwerbehinderter Person							
Auslauf der Förderung zum Ende Februar 2014							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

5.500 €

davon:

3.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

2.500 € Anstrich Fensterrahmen außen (Farbe und Steiger)
erforderlicher Anstrich an den Wetterseiten des Gebäudes

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.703,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.945,39	-27.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.544,66	-8.700,00	-1.500,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.193,05	-38.700,00	-27.500,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.752.572,38	348.900,00	392.100,00	396.000,00	399.800,00	403.200,00
12	Versorgungsaufwendungen	292.411,77	69.600,00	71.400,00	72.100,00	72.800,00	73.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.903,39	175.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
14	Abschreibungen		17.630,00	34.242,00	34.180,00	34.180,00	34.180,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.238.887,54	611.330,00	684.942,00	689.480,00	693.980,00	698.080,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.200.694,49	572.630,00	657.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Hauptverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.000,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-11.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.200.694,49	572.630,00	646.442,00	663.480,00	667.980,00	672.080,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 01111202 EDV und technische Einrichtungen

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I011112-01 EDV-Ausstattung, Büromaschinen	-8.000,00		-15.800,00	-13.862,44	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-99.300,00
I011112-02 Lizenzen	-5.000,00		-4.800,00	-7.481,61	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-35.800,00
I011112-03 Lizenzen Rechnungsworkflow mit RW21	-18.500,00						-18.500,00
I011112-04 EDV-Ausstattung f. Umstellung infoma/NSK	-14.000,00						-14.000,00

Erläuterungen:

EDV-Ausstattung, Büromaschinen

HH.2014

8.000 € Erforderlicher Austausch und Aktualisierung
an Server, PC's und Bildschirmen

Lizenzen

HH.2014:

5.000 € Allgem.Mittel EDV/Lizenzen

Lizenzen Rechnungsworkflow mit RW21

HH.2014:

18.500 € Lizenzen wegen Umstellung auf Rechnungsworkflow
mit Software RW 21

EDV-Ausstattung f. Umstellung infoma/NSK

HH.2014:

14.000 € Aufrüstung der EDV-Ausstattung (PC's und Bildschirme) im Bereich Finanzen
auf technische Erfordernisse durch kommende Softwareumstellung in infoma/NSK

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011113 Finanzverwaltung

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011113	Finanzverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Haushaltsplan, Steuer- und Gebührenangelegenheiten, Überwachung und Steuerung Haushaltsvollzug, Schuldenverwaltung, Förderung Vereine, Feuerwehren, Kassenwesen, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.725,51	-7.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.730,51	-7.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45,33	308.800,00	345.200,00	348.700,00	352.300,00	355.500,00
12	Versorgungsaufwendungen		30.100,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.564,88	37.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	103.950,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.610,21	376.850,00	412.550,00	416.350,00	420.250,00	491.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.879,70	369.850,00	412.550,00	416.350,00	420.250,00	491.250,00
21	Finanzerträge	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.817,98	349.350,00	390.050,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.817,98	349.350,00	390.050,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-26.600,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-26.600,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.817,98	349.350,00	363.450,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6772000							
HH.2014:							
15.000 € Prüfungsaufwand Rechnungsprüfungsamt / Revision.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-17.725,51	-7.000,00				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.730,51	-7.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	45,33	308.800,00	345.200,00	348.700,00	352.300,00	355.500,00
12	Versorgungsaufwendungen		30.100,00	30.900,00	31.200,00	31.500,00	31.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.564,88	37.950,00	36.450,00	36.450,00	36.450,00	103.950,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.610,21	376.850,00	412.550,00	416.350,00	420.250,00	491.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.879,70	369.850,00	412.550,00	416.350,00	420.250,00	491.250,00
21	Finanzerträge	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-28.061,72	-20.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.817,98	349.350,00	390.050,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.817,98	349.350,00	390.050,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Finanzverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-26.600,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-26.600,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.817,98	349.350,00	363.450,00	393.850,00	397.750,00	468.750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011114 Bauhof

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011114	Bauhof

Produktinformation

Kurzbeschreibung Personelle und technische Unterstützung für die Bereitstellung der gemeindlichen Produkte

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Bauhof							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-4.000,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.711,66		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.261,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		240.200,00	1.089.000,00	1.072.800,00	1.083.500,00	1.094.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.274,66	182.400,00	194.300,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00
14	Abschreibungen	7.063,72		2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.876,70	425.400,00	1.288.385,00	1.266.685,00	1.277.385,00	1.288.085,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.615,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.615,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-1.500,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.115,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.105.000,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			65.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.040.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.115,04	420.400,00	243.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000							
HH.2014:							
800 € Reduzierung wegen Hackschnitzelheizung.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
2.500 € Bauhof: Erneuerung Heizkörper und Zuleitungen.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Bauhof

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

6.000 € Entsorgung eines alten Öltanks auf dem Außengelände Niederzeuzheim: 1.500 €

Instandsetzung Sektionaltore am Bauhof (Forderung TÜV) : 1.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2014:

10.000 € Werkstattkosten für Reparaturarbeiten an Leasingfahrzeugen.

Diese dürfen nicht in Eigenleistung repariert werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

76.000 € Leasing für Unimog, Bagger, Schlepper, LKW Kipper, Kehrmaschine.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Bauhof							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00	-4.000,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.711,66		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.261,66	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		240.200,00	1.089.000,00	1.072.800,00	1.083.500,00	1.094.200,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.274,66	182.400,00	194.300,00	188.800,00	188.800,00	188.800,00
14	Abschreibungen	7.063,72		2.285,00	2.285,00	2.285,00	2.285,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.538,32	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.876,70	425.400,00	1.288.385,00	1.266.685,00	1.277.385,00	1.288.085,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.615,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	164.615,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00
25	Außerordentliche Erträge	-1.500,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.115,04	420.400,00	1.283.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Bauhof							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.105.000,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			65.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.040.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.115,04	420.400,00	243.385,00	1.261.685,00	1.272.385,00	1.283.085,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 01111401 Bauhof

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I011114-01 Bauhof Fuhrpark	-4.000,00		-58.500,00	-16.405,72			-176.500,00
I011114-02 Bauhof - Arbeitsgeräte und Maschinen	-8.000,00		-5.000,00	-8.635,35	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-65.000,00
I011114-03 Bauhof - Gebäude und Gelände							-20.000,00
I011114-04 Bauhof - Anschaffung Gerüst							-8.000,00
I011114-06 Bauhof - Heizungsanlage				-635,48			-70.000,00
Z011114-01 Zuweisungen von Dritten							8.000,00

Erläuterungen:

Bauhof Fuhrpark

HH.2014

4.000 € Anschaffung Astgreifer Anbauteil für Bagger

Bauhof - Arbeitsgeräte und Maschinen

HH.2014

Verschiedene Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011115	Einrichtung für die gesamte Verwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb Verwaltungsgebäude (Rathaus und Nebengebäude)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.973,41	100.200,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
14	Abschreibungen			2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.973,41	100.200,00	77.176,00	77.176,00	77.176,00	77.176,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			27.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.973,41	100.200,00	101.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00	-2.559,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.973,41	100.200,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
14	Abschreibungen			2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.973,41	100.200,00	77.176,00	77.176,00	77.176,00	77.176,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.973,41	100.200,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Einrichtung für die gesamte Verwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			27.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			27.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.973,41	100.200,00	101.617,00	74.617,00	74.617,00	74.617,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 01111501 Rathaus und Nebengebäude

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I011115-01 Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	-6.000,00		-6.000,00	-5.865,47	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-36.000,00

Erläuterungen:

Büroausstattung für die Gesamtverwaltung

HH.2014:

6.000 € Bedarf für Büroausstattung der Gesamtverwaltung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 011116 Verwaltung allgemein

Stadt Hadamar

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011116	Verwaltung allgemein

Produktinformation

Kurzbeschreibung Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten insbes. Personal

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.965,70	96.620,00	79.620,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.025,40	185.100,00	195.500,00	197.300,00	198.700,00	200.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.801,29	143.700,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.792,39	425.420,00	377.670,00	360.470,00	361.870,00	363.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.792,39	425.420,00	339.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
HH.2014: 48.000 € Erstattung Personalkosten aus Forstbereich für 2 Arbeiter für deren Einsatz im Wald.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6211000							
HH.2014: 19.000 € Leistungszulage Arbeitnehmer							
Erläuterungen zu Sachkonto 6910001							
HH.2014: 1.700 € Beiträge an Vereine							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein

Stadt Hadamar

Kreisverkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung,
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg,
Gesellschaft f. christl.-jüd. Zusammenarbeit
+ 250 € Anhebung aufgrund Mitgliedschaften bei Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.
(Kinderkrippe Bimsalasim) und Lahnkinderkrippen e.V. (Villa Musica)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-48.000,00	-48.500,00	-49.000,00	-49.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	49.965,70	96.620,00	79.620,00	60.620,00	60.620,00	60.620,00
12	Versorgungsaufwendungen	39.025,40	185.100,00	195.500,00	197.300,00	198.700,00	200.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.801,29	143.700,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00	102.550,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	183.792,39	425.420,00	377.670,00	360.470,00	361.870,00	363.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	183.792,39	425.420,00	329.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 011116 Verwaltung allgemein							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			10.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			10.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.792,39	425.420,00	339.670,00	311.970,00	312.870,00	313.670,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.029,45	-262.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.203,70	-16.900,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-125,00					
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.378,65	-281.250,00	-276.255,00	-276.255,00	-276.255,00	-276.255,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.370,54	450.670,00	454.870,00	459.270,00	463.970,00	468.270,00
12	Versorgungsaufwendungen		96.300,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.904,85	269.370,00	288.600,00	243.900,00	243.900,00	243.900,00
14	Abschreibungen		62.708,00	73.315,00	76.391,00	76.391,00	76.391,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.660,22	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.071,61	890.718,00	920.225,00	884.001,00	889.701,00	895.001,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.692,96	609.468,00	643.970,00	607.746,00	613.446,00	618.746,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.692,96	609.468,00	643.970,00	607.746,00	613.446,00	618.746,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.692,96	609.468,00	643.970,00	607.746,00	613.446,00	618.746,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.692,96	609.468,00	644.070,00	607.746,00	613.446,00	618.746,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hadamar

HH.2014:

300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

800 € Anhebung Ansatz Berufskleidung um 500 €
aufgr. Bedarf für HiPo

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2014:

1.800 € Ankauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

HH.2014:

1.000 € Mittel zur Herrichtung neuer Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln.
Standorterweiterungen in der Kernstadt und den Stadtteilen (ca.10 Standorte).
Mittel für Halterungen und Rohrpfeifen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

5.000 € davon:
3.000 € Kosten für Hydrantenwartung
2.000 € Messungen an den Hydranten für Nachweis Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.500 € Meßpunkt Oberzeuzheim Siegener Strasse 2 a
9.000 € Asphaltierung und 4.500 € Induktionsschleife
Der Meßplatz ist nicht mehr eichbar, da die Oberfläche nicht mehr
den technischen Anforderungen entspricht. Es muss eine
Asphaltierung und der Einbau neuer Induktionsschleifen vorgenommen
werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2013:

10.000 € allgem. Mittel
9.000 € 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter der Kernstadt-FW
1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Hadamar
1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Niederzeuzheim
1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Oberzeuzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2014:

2.000 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2014:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2014:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2014:

5.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)
Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

11.700 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW
350 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung
(federführend ist die Stadt Limburg)

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

1.600 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

HH.2014:

Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt:
Kosten für die Durchführung der Europawahl 2014

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0212 Statistik und Wahlen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7999999							
HH.2014:							
Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt:							
Kosten für die Durchführung der Europawahl 2014							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021210 Wahlen

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0212 Statistik und Wahlen

Produkt 021210 Wahlen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen etc.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Wahlen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7999999							
HH.2014:							
Gesamte Kostenstelle 02121001 Wahlamt:							
Kosten für die Durchführung der Europawahl 2014							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Wahlen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.500,00				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.548,61	19.700,00	11.700,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.548,61	18.200,00	11.700,00			
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Wahlen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.548,61	18.200,00	11.700,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.919,45	-262.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-8.001,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.940,95	-271.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.997,00	448.200,00	452.400,00	456.800,00	461.500,00	465.800,00
12	Versorgungsaufwendungen		96.300,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205,56	111.850,00	127.180,00	112.180,00	112.180,00	112.180,00
14	Abschreibungen		12.040,00	13.628,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.467,20	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.805,76	675.760,00	692.348,00	684.120,00	689.820,00	695.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	452.698,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							
800 € Anhebung Ansatz Berufskleidung um 500 €							
aufgr. Bedarf für HiPo							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0213 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2014:

1.800 € Ankauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

HH.2014:

1.000 € Mittel zur Herrichtung neuer Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln.
Standorterweiterungen in der Kernstadt und den Stadtteilen (ca.10 Standorte).
Mittel für Halterungen und Rohrpfeifen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.500 € Meßpunkt Oberzeuzheim Siegener Strasse 2 a
9.000 € Asphaltierung und 4.500 € Induktionsschleife
Der Meßplatz ist nicht mehr eichbar, da die Oberfläche nicht mehr
den technischen Anforderungen entspricht. Es muss eine
Asphaltierung und der Einbau neuer Induktionsschleifen vorgenommen
werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2014:

2.000 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

11.700 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW
350 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung
(federführend ist die Stadt Limburg)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021320 Ordnungsverwaltung

Stadt Hadamar

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0213	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021320	Ordnungsverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSOG, Obdachlosenwesen, Gesundheitswesen, Jagdwesen, Fischereiaufsicht, Gaststättenrecht, Gewerbeangelegenheiten, allgemeine Verkehrsaufsicht, verkehrsrechtliche Genehmigung und Sondernutzung, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Aufgaben der Gewerbeordnung, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum, Hundehaltung, Unterstützung Tierschutz(verein), Stadtbüro, Einwohnermeldeamtsangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Ausweise, Ausländerangelegenheiten, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Standesamtsangelegenheiten, Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz, Beurkundungen Geburten und Sterbefälle, Eheschließungen, sonstige Beurkunden und öffentliche Beglaubigungen, Schiedsamts- und Ortsgerichtsangelegenheiten
-------------------------	--

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.919,45	-262.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.001,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.940,95	-271.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.997,00	448.200,00	452.400,00	456.800,00	461.500,00	465.800,00
12	Versorgungsaufwendungen		96.300,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205,56	111.850,00	127.180,00	112.180,00	112.180,00	112.180,00
14	Abschreibungen		12.040,00	13.628,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.467,20	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.805,76	675.760,00	692.348,00	684.120,00	689.820,00	695.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	452.698,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							
800 € Anhebung Ansatz Berufskleidung um 500 €							
aufgr. Bedarf für HiPo							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

HH.2014:

1.800 € Ankauf von Familienstammbüchern

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

HH.2014:

1.000 € Mittel zur Herrichtung neuer Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsanzeigetafeln.
Standorterweiterungen in der Kernstadt und den Stadtteilen (ca.10 Standorte).
Mittel für Halterungen und Rohrpfosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

300 € Neueinband vom Standesamtsregister

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.500 € Meßpunkt Oberzeuzheim Siegener Strasse 2 a
9.000 € Asphaltierung und 4.500 € Induktionsschleife
Der Meßplatz ist nicht mehr eichbar, da die Oberfläche nicht mehr
den technischen Anforderungen entspricht. Es muss eine
Asphaltierung und der Einbau neuer Induktionsschleifen vorgenommen
werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

HH.2014:

2.000 € Miete/Wartung EDV/Autista

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

HH.2014:

6.300 € Leasing für Dienst-Kfz (Ford Transit und Ford Ka)

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

11.700 € Leistungen an Tierschutzverein Limburg (Tierheim) seit 2013: 0,90 €/EW
350 € Beitrag an Verein Kriminalprävention

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

7.000 € Kostenanteil der Stadt an der Gefahrgutüberwachung
(federführend ist die Stadt Limburg)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,50	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.919,45	-262.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00	-228.050,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.001,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.940,95	-271.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00	-237.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.997,00	448.200,00	452.400,00	456.800,00	461.500,00	465.800,00
12	Versorgungsaufwendungen		96.300,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205,56	111.850,00	127.180,00	112.180,00	112.180,00	112.180,00
14	Abschreibungen		12.040,00	13.628,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.467,20	7.200,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,00	170,00	140,00	140,00	140,00	140,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.805,76	675.760,00	692.348,00	684.120,00	689.820,00	695.120,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	454.598,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021320 Ordnungsverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-1.900,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.135,19	404.010,00	452.698,00	446.370,00	452.070,00	457.370,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 02132099 Ordnungsverwaltung allgemein

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I021320-01 Stationäre Radaranlage - Erweiterung Meßp							-67.500,00
I021320-03 Stationäre Radaranlage - Fotoinnenteil							-42.000,00
I021320-04 Radareinsatzcontainer							-54.500,00
I021320-05 Stationäre Radaranlage - Meßpunkt Niederh							-21.000,00
I021320-06 Geschwindigkeitstafeln			-7.500,00				-15.500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Brandschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.202,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-125,00					
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.437,70	-8.000,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.373,54	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720,68	136.650,00	148.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
14	Abschreibungen		50.668,00	59.687,00	61.391,00	61.391,00	61.391,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.193,02	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.287,24	194.088,00	215.007,00	198.711,00	198.711,00	198.711,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	178.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							
HH.2014:							
300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0214 Brandschutz

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

5.000 € davon:

3.000 € Kosten für Hydrantenwartung

2.000 € Messungen an den Hydranten für Nachweis Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2013:

10.000 € allgem. Mittel

9.000 € 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter der Kernstadt-FW

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Hadamar

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Niederzeuzheim

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Oberzeuzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2014:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2014:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2014:

5.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)

Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

1.600 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0214 Brandschutz

Produkt 021460 Brandschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Feuerlöschwesen, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021460 Brandschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.202,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-125,00					
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.437,70	-8.000,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.373,54	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720,68	136.650,00	148.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
14	Abschreibungen		50.668,00	59.687,00	61.391,00	61.391,00	61.391,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.193,02	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.287,24	194.088,00	215.007,00	198.711,00	198.711,00	198.711,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	178.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6011000							
HH.2014:							
300 € Ausgaben für Brandschutzerziehung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

5.000 € davon:

3.000 € Kosten für Hydrantenwartung

2.000 € Messungen an den Hydranten für Nachweis Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

HH.2013:

10.000 € allgem. Mittel

9.000 € 10-Jahres-Überprüfung der Drehleiter der Kernstadt-FW

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8 FW Hadamar

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Niederzeuzheim

1.000 € Reifenaustausch nach 10-Jahres-Frist LF 8/6 FW Oberzeuzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2014:

400 € Verpflegungskosten für Lehrgänge und Einsätze der Wehren

Erläuterungen zu Sachkonto 6590000

HH.2014:

2.000 € Untersuchungen Amtsarzt etc., Gesundheits-Checks

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

HH.2014:

5.000 € Allgem. Mittel

6.000 € Mittel zum Erwerb von Führerscheinen für FW-Fahrzeuge (12 à 500 € als anteilige Kostenübernahme)

Restkosten übernehmen die Feuerwehrvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

1.650 € Umlage an den Feuerwehrverband

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

700 € Zuschüsse Jugendfeuerwehren

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

HH.2014:

1.600 € Umlage an den Kreis für Zentrale Leitstelle/Notrufanschluss

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021460 Brandschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.202,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00	-30.505,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.437,70	-8.000,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00	-38.505,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.373,54	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.720,68	136.650,00	148.550,00	130.550,00	130.550,00	130.550,00
14	Abschreibungen		50.668,00	59.687,00	61.391,00	61.391,00	61.391,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.193,02	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.287,24	194.088,00	215.007,00	198.711,00	198.711,00	198.711,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	176.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021460 Brandschutz

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.849,54	186.088,00	178.502,00	160.206,00	160.206,00	160.206,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 02146099 Feuerwehr allg.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I021460-01 FW - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen	-11.000,00		-5.000,00	-8.676,28	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-48.000,00
I021460-02 FW - Anschaffung Set Gefahrgut							-12.000,00
I021460-03 FW - Anschaffung Digitalfunk				-28.385,77			-233.000,00
I021460-06 FW - Löschwasserteich IG Nord				-27.337,85			-120.000,00
I021460-07 FW - Zuweisungen Fahrzeuge			-4.500,00				-18.000,00
I021460-08 FW STB. - Anschaffung Tragkraftspritze							-11.000,00
I021460-11 FW - Anschaffung Pulverlöschanlage							-10.000,00
I021460-12 FW - N.Had. Anschaffung Schlauchboot				-4.000,00			-4.000,00
I021460-13 FW - Had. Anschaffung Stromerzeuger				-6.498,00			-6.500,00
I021460-14 FW - OW. Anschaffung neue Tragkraftspritze				-10.575,77			-11.000,00
I021460-15 FW - Atemschutzgeräte				-9.877,00			-10.000,00
I021460-16 FW STB - Anschaffung TSF/W - Aufbau	-50.000,00						-50.000,00
I021460-17 FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau		-70.000,00					
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000,00)		
Z021460-01 Zuwendungen des Landes - Feuerwehrbereich							40.000,00

Erläuterungen:

FW - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen

HH.2014:

11.000 € Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen
versch. feuerwehrtechnische Ausrüstung
(Motorsäge(n), Tauchpumpe, u.a. kleine Wärmebildkamera
für Innenangriff (rd. 5.000 €))

FW STB - Anschaffung TSF/W - Aufbau

HH.2014

50.000 € Anschaffung eines TSF/W für die Feuerwehr Steinbach hier: Aufbau
Das Fahrgestell wird im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion
vom Land zur Verfügung gestellt.

FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 02146099 Feuerwehr allg.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Finanzplan 2018				
V021460-04 FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau	-70.000						

Erläuterungen:

FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau

HH.2014

70.000 € FW HAD - Anschaffung LF 10/6 - Aufbau

Löschgruppenfahrzeug/Katastrophenschutzfahrzeug

im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion

Einstellung eines Verpflichtungsermächtigung 2015

Durchführung der Maßnahme zu I021460-17

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0215 Katastrophenschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 021580 Katastrophenschutz

Stadt Hadamar

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0215 Katastrophenschutz

Produkt 021580 Katastrophenschutz

Produktinformation

Kurzbeschreibung Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 021580 Katastrophenschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.430,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grund- und Hauptschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.980,00	-12.600,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212,79	-3.250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-21.600,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.192,79	-37.450,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00	-12.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		22.300,00	22.600,00	22.800,00	22.900,00	23.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.224,05	64.857,00	38.280,00	28.780,00	28.780,00	28.780,00
14	Abschreibungen			348,00	348,00	348,00	348,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.436,26	34.950,00	29.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.660,31	122.107,00	90.778,00	76.478,00	76.578,00	76.678,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.467,52	84.657,00	78.028,00	63.728,00	63.828,00	63.928,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.467,52	84.657,00	78.028,00	63.728,00	63.828,00	63.928,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.467,52	84.657,00	78.028,00	63.728,00	63.828,00	63.928,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.467,52	84.657,00	84.028,00	63.728,00	63.828,00	63.928,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
HH.2014:							
7.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hadamar

2.000 € Mittel für die Verlegung der Oberleitung zum Erdkabel
Umrüstung im Gebäude Altes Rathaus Niederhadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

HH.2014:

6.000 € Mittel für die Archivierung von Gemeindedaten

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2014:

5.000 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2014:

4.500 € Städtepartnerschaft

davon:

- 2.500 € Kostenbeteiligung Stadt anl. Besuch Societé Musicale zum Dreierbundzug
(Gesamtkosten 5.500 €, davon 3.000 € Beteiligung der Vereine etc.)
- 300 € Kostenbeteiligung Gourmet-Messe
- 700 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Feuerwehr
- 500 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Behinderte
- 500 € Kostenbeteiligung wg. Besuch Schlossweihnacht

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

50 € Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss
Haushaltsbegleitbeschluss : Die Mittel in Höhe von 9.000 €uro
jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

5.000 € Zuwendung zum Karnevalszug 2014 in Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung
Mittelanhebung aufgr. neuer Fördersätze bei der Jugendförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale
Kürzung seit 2009 um 50%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Hadamar

1.000 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had. 400 €, NHad. 300 €, NZ 300 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

5.000 € Zuwendungen an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0425 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.060,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212,79	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-16.600,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.272,79	-22.450,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,68	46.807,00	26.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
14	Abschreibungen			60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.863,68	83.707,00	52.290,00	46.490,00	46.590,00	46.690,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000							
HH.2014:							
6.000 € Mittel für die Archivierung von Gemeindedaten							
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0425 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss

Haushaltsbegleitbeschluss : Die Mittel in Höhe von 9.000 €uro

jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0425	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	042520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Stadtmuseum, Stadtarchiv, sonstige Museen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.060,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-212,79	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-16.600,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.272,79	-22.450,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,68	46.807,00	26.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
14	Abschreibungen			60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.863,68	83.707,00	52.290,00	46.490,00	46.590,00	46.690,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000							
HH.2014:							
6.000 € Mittel für die Archivierung von Gemeindedaten							
Erläuterungen zu Sachkonto 7119000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Stadt Hadamar

9.000 € Beteiligung der Stadt Hadamar am Betrieb des Glasmuseums im Schloss

Haushaltsbegleitbeschluss : Die Mittel in Höhe von 9.000 €uro

jährlich werden für einen Zeitraum von maximal 5 Jahren bereitgestellt.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.060,00	-5.600,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212,79	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-16.600,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.272,79	-22.450,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00	-5.750,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		16.900,00	17.000,00	17.200,00	17.300,00	17.400,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.863,68	46.807,00	26.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
14	Abschreibungen			60,00	60,00	60,00	60,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.863,68	83.707,00	52.290,00	46.490,00	46.590,00	46.690,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.590,89	61.257,00	46.540,00	40.740,00	40.840,00	40.940,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 04252002 Museen und Stadtarchiv							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I042520-01 Stadtmuseum - Einrichtung	-1.000,00	-227.250,00	-1.000,00		112.625,00	112.625,00 -1.000,00	-5.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-113.625,00)	(-113.625,00)	

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 04252002 Museen und Stadtarchiv

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Finanzplan 2018				
V042520-01 Stadtmuseum - Neueinrichtung	-113.625	-113.625					

Erläuterungen:

Stadtmuseum - Neueinrichtung

HH.2014:

Einstellung von Verpflichtungsermächtigungen für die Neueinrichtung
des Stadtmuseums

113.625 € in 2015 und 113.625 € in 2016

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0426 Theater							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042610 Theater

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0426 Theater

Produkt 042610 Theater

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Theatergruppen - und -vereinen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042610 Theater							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 HH.2014: 500 € Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042610 Theater							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042610 Theater							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0427 Musikpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen			38,00	38,00	38,00	38,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.983,40	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung							
Mittelanhebung aufgr. neuer Fördersätze bei der Jugendförderung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042720 Musikpflege

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0427 Musikpflege

Produkt 042720 Musikpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Gesang- und Musikvereinen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Musikpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
14	Abschreibungen			38,00	38,00	38,00	38,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.983,40	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
5.000 € Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung							
Mittelanhebung aufgr. neuer Fördersätze bei der Jugendförderung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Musikpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			38,00	38,00	38,00	38,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.983,40	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Musikpflege

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.983,40	4.700,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00	5.038,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 04272001 Förderung Gesang- und Musikvereine

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I042720-01 Investitionszuschüsse an Vereine			-2.020,00	-1.160,00			-10.020,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0428 Musikschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale							
Kürzung seit 2009 um 50%.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042830 Musikschulen

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0428 Musikschulen

Produkt 042830 Musikschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von Musikschulen (KMS)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042830 Musikschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
750 € Zuschuss an die Kreismusikschule als gekürzte Jahrespauschale							
Kürzung seit 2009 um 50%.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042830 Musikschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042830 Musikschulen

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0429 Volkshochschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 042910 Volkshochschulen

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0429 Volkshochschulen

Produkt 042910 Volkshochschulen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Kreisvolkshochschule (KVHS)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
3.300 € Beitragszahlung an die Kreisvolkshochschule							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Volkshochschulen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.185,26	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0430 Büchereien							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
14	Abschreibungen			250,00	250,00	250,00	250,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
HH.2014: 2.000 € Mittel für die Verlegung der Oberleitung zum Erdkabel Umrüstung im Gebäude Altes Rathaus Niederhadamar							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014: 1.000 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had. 400 €, NHad. 300 €, NZ 300 €)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 043020 Büchereien

Stadt Hadamar

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 0430 Büchereien

Produkt 043020 Büchereien

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung von öffentlichen Büchereien

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 043020 Büchereien							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
14	Abschreibungen			250,00	250,00	250,00	250,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000							
HH.2014: 2.000 € Mittel für die Verlegung der Oberleitung zum Erdkabel Umrüstung im Gebäude Altes Rathaus Niederhadamar							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014: 1.000 € Zuschüsse an öffentliche Büchereien (Had. 400 €, NHad. 300 €, NZ 300 €)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 043020 Büchereien							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00			
14	Abschreibungen			250,00	250,00	250,00	250,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 043020 Büchereien							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	3.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0431 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.920,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.920,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,37	18.050,00	10.050,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.067,60	4.700,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.427,97	28.150,00	25.650,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	24.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
HH.2014:							
7.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
HH.2014:							
5.000 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2014:

4.500 € Städtepartnerschaft

davon:

- 2.500 € Kostenbeteiligung Stadt anl. Besuch Societé Musicale zum Dreierbundzug
(Gesamtkosten 5.500 €, davon 3.000 € Beteiligung der Vereine etc.)
- 300 € Kostenbeteiligung Gourmet-Messe
- 700 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Feuerwehr
- 500 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Behinderte
- 500 € Kostenbeteiligung wg. Besuch Schlossweihnacht

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

50 € Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

5.000 € Zuwendung zum Karnevalszug 2014 in Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

5.000 € Zuwendungen an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0431	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	043110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Städtepartnerschaften, (Teil-)Verwaltung Schloss, allgemeine Kulturpflege

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.920,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00				
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.920,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,37	18.050,00	10.050,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.067,60	4.700,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.427,97	28.150,00	25.650,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	24.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5003000							
HH.2014:							
7.000 € Einnahmen aus Vermietung Schlossräume							
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000							
HH.2014:							
5.000 € Schlossräume Miete und Mietnebenkosten (an HI)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2014:

4.500 € Städtepartnerschaft

davon:

- 2.500 € Kostenbeteiligung Stadt anl. Besuch Societé Musicale zum Dreierbundzug
(Gesamtkosten 5.500 €, davon 3.000 € Beteiligung der Vereine etc.)
- 300 € Kostenbeteiligung Gourmet-Messe
- 700 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Feuerwehr
- 500 € Kostenbeteiligung Gegenbesuch Behinderte
- 500 € Kostenbeteiligung wg. Besuch Schlossweihnacht

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

HH.2014:

50 € Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

5.000 € Zuwendung zum Karnevalszug 2014 in Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

5.000 € Zuwendungen an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.920,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.920,00	-15.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.360,37	18.050,00	10.050,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.067,60	4.700,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.427,97	28.150,00	25.650,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	18.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			6.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.507,97	13.150,00	24.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,11		200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.805,77	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
17	Transferaufwendungen	1.613,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.725,00	4.575,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse und Spenden f. Aktionen im sozialen Bereich (z.B. Weihnachtsaktion)							
200 € Erstattungen Fahrscheine Behindertentaxi							
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000							
HH.2014:							
400 € Kosten Fahrscheine Behindertentaxi							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

375 € Zuschüsse an Frauenhaus, Mauerblumen etc.

75 € Zuschuss an Bürgerfonds

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

2.500 € Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage)

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

HH.2014:

150 € Einmalige Geld- und Sachleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

HH.2014:

500 € Durchführung der Weihnachtsaktion

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0533 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0535 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,11		200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.805,77	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
17	Transferaufwendungen	1.613,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.725,00	4.575,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse und Spenden f. Aktionen im sozialen Bereich (z.B. Weihnachtsaktion)							
200 € Erstattungen Fahrscheine Behindertentaxi							
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000							
HH.2014:							
400 € Kosten Fahrscheine Behindertentaxi							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0535 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

375 € Zuschüsse an Frauenhaus, Mauerblumen etc.

75 € Zuschuss an Bürgerfonds

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

2.500 € Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage)

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

HH.2014:

150 € Einmalige Geld- und Sachleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

HH.2014:

500 € Durchführung der Weihnachtsaktion

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Hadamar

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0535	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	053510	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderungen Seniorenarbeit, Behindertentaxi, Hausaufgabenbetreuung, Weihnachtsaktion, Frauenarbeit, Selbsthilfegruppen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,11		200,00	200,00	200,00	200,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.805,77	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
17	Transferaufwendungen	1.613,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.725,00	4.575,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse und Spenden f. Aktionen im sozialen Bereich (z.B. Weihnachtsaktion)							
200 € Erstattungen Fahrscheine Behindertentaxi							
Erläuterungen zu Sachkonto 7127000							
HH.2014:							
400 € Kosten Fahrscheine Behindertentaxi							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

375 € Zuschüsse an Frauenhaus, Mauerblumen etc.

75 € Zuschuss an Bürgerfonds

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

2.500 € Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage)

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

HH.2014:

150 € Einmalige Geld- und Sachleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt

Erläuterungen zu Sachkonto 7299010

HH.2014:

500 € Durchführung der Weihnachtsaktion

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-504,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-504,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306,11		200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.805,77	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	1.613,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.725,00	4.575,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.221,00	3.375,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-385.931,67	-368.600,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00	-360.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000,00	-194.400,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-4.541,00	-4.188,00	-4.188,00	-4.188,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-472,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-436.404,17	-563.000,00	-415.141,00	-414.788,00	-414.788,00	-414.788,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.482,50	159.800,00	144.100,00	145.600,00	147.200,00	148.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.871,57	128.940,00	52.160,00	70.160,00	40.160,00	40.160,00
14	Abschreibungen		26.950,00	11.892,00	13.237,00	13.237,00	13.237,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.949,28	1.734.700,00	1.782.700,00	1.799.700,00	1.816.700,00	1.833.700,00
17	Transferaufwendungen	167,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.608.153,60	2.052.490,00	1.992.952,00	2.030.797,00	2.019.397,00	2.037.797,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.171.749,43	1.489.490,00	1.577.811,00	1.616.009,00	1.604.609,00	1.623.009,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.171.749,43	1.489.490,00	1.577.811,00	1.616.009,00	1.604.609,00	1.623.009,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-8.230,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen		116.546,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		108.316,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.171.749,43	1.597.806,00	1.577.811,00	1.616.009,00	1.604.609,00	1.623.009,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			55.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			55.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.171.749,43	1.597.806,00	1.632.811,00	1.616.009,00	1.604.609,00	1.623.009,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hadamar

50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

HH.2014:

20.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

4.000 € Kostenbeiträge Teilnehmer Ferienspiele u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

1.000 € Allgem. Mittel

500 € Ersatzteile Aussenspielgeräte gem. TÜV-Prüfung

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

10.000 € Anhebung aufgrund Erhebung des Bauamtes nach Anhörung der Ortsbeiräte.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

4.500 € Äußerer Blitzschutz am alten Pfarrhaus (3. Gruppe KiTa)

Forderung im Rahmen der erteilten Baugenehmigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2014:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6890000

HH.2014:

200 € Mittel für die Frauenarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2014:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

7.500 € Zuschüsse zur Hausaufgabenbetreuung an Fördervereine etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

263.000 € Kindergarten Hadamar

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

163.000 € Kindergarten Niederhadamar rk

Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten

unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

308.000 € Kindergarten Niederhadamar ev
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

218.000 € Kindergarten Niederzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

127.000 € Kindergarten Oberzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

126.000 € Kindergarten Steinbach
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

137.000 € Kindergarten Oberweyer
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2014:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0636 Förderg.v.Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0637 Jugendarbeit							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.931,67	-58.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-353,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-472,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.404,17	-58.600,00	-24.953,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.482,50	106.400,00	88.700,00	89.700,00	90.800,00	91.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.137,96	42.420,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
14	Abschreibungen			1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Transferaufwendungen	167,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.998,76	152.120,00	121.847,00	122.847,00	123.947,00	124.847,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	98.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
HH.2014:							
20.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0637 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

4.000 € Kostenbeiträge Teilnehmer Ferienspiele u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2014:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2014:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2014:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063720 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0637 Jugendarbeit

Produkt 063720 Jugendarbeit

Produktinformation

Kurzbeschreibung Stadtjugendpflege, Maßnahmen der Förderung der Jugendarbeit, Veranstaltungen, Ferienspiele, Jugendhaus, -räume

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-61.931,67	-58.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-353,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-472,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.404,17	-58.600,00	-24.953,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.482,50	106.400,00	88.700,00	89.700,00	90.800,00	91.700,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.137,96	42.420,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
14	Abschreibungen			1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	Transferaufwendungen	167,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.998,76	152.120,00	121.847,00	122.847,00	123.947,00	124.847,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	98.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000							
HH.2014:							
20.000 € Beteiligung des Kreises an Personalkosten Jugendpfleger (Hadamarer Modell)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

4.000 € Kostenbeiträge Teilnehmer Ferienspiele u.a.

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

HH.2014:

600 € Erstattungen Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

HH.2014:

4.860 € Mieten und Mietnebenkosten für Jugendräume Niederzeuzheim und Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

HH.2014:

1.200 € Kosten Fahrscheine Jugendtaxi

Erläuterungen zu Sachkonto 7250100

HH.2014:

1.400 € Zuschüsse für Jugendfreizeiten

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.931,67	-58.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-353,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-472,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.404,17	-58.600,00	-24.953,00	-24.600,00	-24.600,00	-24.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.482,50	106.400,00	88.700,00	89.700,00	90.800,00	91.700,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.137,96	42.420,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00	28.610,00
14	Abschreibungen			1.237,00	1.237,00	1.237,00	1.237,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	528,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	167,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	683,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.998,76	152.120,00	121.847,00	122.847,00	123.947,00	124.847,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	96.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063720 Jugendarbeit

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.405,41	93.520,00	98.894,00	98.247,00	99.347,00	100.247,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06372003 Jugendräume

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063720-01 Jugendräume - Ausbau/Einrichtung							-5.500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0638 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		53.400,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214,09	61.900,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
HH.2014:							
50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking							
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000							
HH.2014:							
200 € Mittel für die Frauenarbeit							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0638 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Stadt Hadamar

HH.2014:

7.500 € Zuschüsse zur Hausaufgabenbetreuung an Fördervereine etc.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Stadt Hadamar

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0638	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe
Produkt	063830	Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufsuchende Sozialarbeit (Streetworking), Bezuschussung Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		53.400,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214,09	61.900,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000							
HH.2014:							
50.000 € Zuweisung Land Projekt Streetworking							
Erläuterungen zu Sachkonto 6890000							
HH.2014:							
200 € Mittel für die Frauenarbeit							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe

Stadt Hadamar

HH.2014:

7.500 € Zuschüsse zur Hausaufgabenbetreuung an Fördervereine etc.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		53.400,00	55.400,00	55.900,00	56.400,00	56.900,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214,09	61.900,00	63.900,00	64.400,00	64.900,00	65.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063830 Sonst.Leistungen d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.785,91	11.900,00	13.900,00	14.400,00	14.900,00	15.400,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.000,00	-310.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-144.400,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.000,00	-454.400,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.216,61	75.520,00	10.550,00	32.550,00	2.550,00	2.550,00
14	Abschreibungen		15.100,00				
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.421,23	1.726.000,00	1.774.000,00	1.791.000,00	1.808.000,00	1.825.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.637,84	1.816.620,00	1.784.550,00	1.823.550,00	1.810.550,00	1.827.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-8.230,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen		116.546,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		108.316,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.456.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
1.000 € Allgem. Mittel							
500 € Ersatzteile Aussenspielgeräte gem. TÜV-Prüfung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0639 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

HH.2014:

4.500 € Äußerer Blitzschutz am alten Pfarrhaus (3. Gruppe KiTa)
Forderung im Rahmen der erteilten Baugenehmigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

263.000 € Kindergarten Hadamar
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

163.000 € Kindergarten Niederhadamar rk
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

308.000 € Kindergarten Niederhadamar ev
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

218.000 € Kindergarten Niederzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

127.000 € Kindergarten Oberzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

126.000 € Kindergarten Steinbach
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

137.000 € Kindergarten Oberweyer
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0639	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	063950	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippe)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-324.000,00	-310.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-144.400,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.000,00	-454.400,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.216,61	75.520,00	10.550,00	32.550,00	2.550,00	2.550,00
14	Abschreibungen		15.100,00				
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.421,23	1.726.000,00	1.774.000,00	1.791.000,00	1.808.000,00	1.825.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.637,84	1.816.620,00	1.784.550,00	1.823.550,00	1.810.550,00	1.827.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-8.230,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen		116.546,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		108.316,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.456.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
1.000 € Allgem. Mittel							
500 € Ersatzteile Aussenspielgeräte gem. TÜV-Prüfung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Hadamar

HH.2014:

4.500 € Äußerer Blitzschutz am alten Pfarrhaus (3. Gruppe KiTa)
Forderung im Rahmen der erteilten Baugenehmigung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

263.000 € Kindergarten Hadamar
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

163.000 € Kindergarten Niederhadamar rk
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

308.000 € Kindergarten Niederhadamar ev
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

218.000 € Kindergarten Niederzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

127.000 € Kindergarten Oberzeuzheim
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

126.000 € Kindergarten Steinbach
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

HH.2014:

137.000 € Kindergarten Oberweyer
Kostenanteil an den Sach- und Personalkosten
unter Berücksichtigung von Anpassungen der Elternbeiträge

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-324.000,00	-310.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00	-336.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-144.400,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00	-3.967,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-324.000,00	-454.400,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00	-339.967,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.216,61	75.520,00	10.550,00	32.550,00	2.550,00	2.550,00
14	Abschreibungen		15.100,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.529.421,23	1.726.000,00	1.774.000,00	1.791.000,00	1.808.000,00	1.825.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.637,84	1.816.620,00	1.784.550,00	1.823.550,00	1.810.550,00	1.827.550,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.237.637,84	1.362.220,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00
25	Außerordentliche Erträge		-8.230,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen		116.546,00				
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		108.316,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.444.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 063950 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			12.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.237.637,84	1.470.536,00	1.456.583,00	1.483.583,00	1.470.583,00	1.487.583,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395001 Kindergarten Hadamar							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-02 Kiga Marienfried Hadamar - Dachsanierung							-31.000,00
I063950-05 Kiga Marienfried Hadamar - Möbel etc.							-5.500,00
I063950-10 Kiga Marienfried Hadamar - Außenspielgerät							-3.700,00
I063950-11 Kiga Marienfried Hadamar -Anschaffung Sprossen							-600,00
I063950-12 Kiga Marienfried Hadamar - Anschaffung 10 Bänk							-700,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395002 Kindergarten Niederhadamar rk

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-01 Kindergarten NH rk - Anteil Umbau zur KiTa							-18.000,00
I063950-16 KiTa Nd.Had. - Anschaffg. Stühle und Tische			-2.200,00				-2.200,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395003 Kindergarten Niederhadamar ev							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-06 KiTa Th.Fliedner Niederhadamar - Brandschutzma							-12.000,00
I063950-07 KiTa Th.Fliedner Nd.Had. - Schaukel/Großspielger							-12.000,00
I063950-15 KiTa Th.Fliedner Nd.Had. - Anschaffg. Gefriertruhe			-1.300,00				-1.300,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395004 Kindergarten Niederzeuzheim

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-03 Kiga Niederzeuzheim - Dachsanierung							-4.500,00
I063950-04 Kiga Niederzeuzheim - Sanierungsmaßnahmen							-2.000,00
I063950-13 Kiga Niederzeuzheim - Anschaffung Kletterhaus							-1.500,00
I063950-17 KiTa NZ - Anschaffg. Putzmittelschrank	-300,00						-300,00

Erläuterungen:

KiTa NZ - Anschaffg. Putzmittelschrank

HH.2014:

300 € Anschaffung Putzmittelschrank (Bereich Altes Pfarrhaus)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395006 Kindergarten Steinbach							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-08 Kiga Steinbach - Großspielgerät							-10.000,00
I063950-09 Kiga Steinbach - Umzäunung							-5.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395007 Kindergarten Oberweyer

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I063950-14 Kiga Oberweyer - Anschaffung Schrank							-1.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06395099 Kindertageseinrichtungen allg.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
KP063950-1 Kindergarten Steinbach							-101.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0640 Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,91	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen		11.850,00	10.655,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.302,91	21.850,00	22.655,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	63.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
10.000 € Anhebung aufgrund Erhebung des Bauamtes nach Anhörung der Ortsbeiräte.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 064070 Kinderspielplätze

Stadt Hadamar

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0640	Sonst.Einrichtg.d.Kinder-,Jugend- u.Familienhilfe
Produkt	064070	Kinderspielplätze

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreibung von Kinderspielplätzen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,91	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen		11.850,00	10.655,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.302,91	21.850,00	22.655,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	63.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
10.000 € Anhebung aufgrund Erhebung des Bauamtes nach Anhörung der Ortsbeiräte.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-221,00	-221,00	-221,00	-221,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.302,91	10.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	Abschreibungen		11.850,00	10.655,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.302,91	21.850,00	22.655,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	22.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 064070 Kinderspielplätze							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.302,91	21.850,00	63.434,00	19.779,00	19.779,00	19.779,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 06407001 Kinderspielplätze

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I064070-01 Kinderspielplätze - Spielgeräte	-35.000,00		-1.500,00	-9.561,46	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-107.000,00

Erläuterungen:

Kinderspielplätze - Spielgeräte

HH.2014: 35.000 € Anschaffung/Austausch Spielgeräte
 Neu-/Ersatzbeschaffungen aufgrund Neukonzeptionierung durch Magistrat und Ortsbeiräte
 Sperrvermerk: Die Freigabe der Haushaltsmittel erfolgt nach Vorlage einer überarbeiteten Spielplatzkonzeption unter Einbindung des Ausschusses für Soziales, Jugend, Sport und Vereine.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0741 Gesundheitsdienste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 074120 Gesundheitsdienste

Stadt Hadamar

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0741 Gesundheitsdienste

Produkt 074120 Gesundheitsdienste

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Krankenpflegestation/Sozialstation (Restabwicklung), Förderung entspr. Vereine

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
500 € Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 074120 Gesundheitsdienste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.218,30	-38.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-796,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-357,00	-1.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371,62	-40.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		67.300,00	68.700,00	69.200,00	69.900,00	70.400,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.393,95	116.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
14	Abschreibungen		35.660,00	51.003,00	51.388,00	51.388,00	51.388,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.046,80	7.890,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	Transferaufwendungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.540,75	229.700,00	234.553,00	235.438,00	236.138,00	236.638,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.169,13	189.060,00	190.913,00	191.798,00	192.498,00	192.998,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.169,13	189.060,00	190.913,00	191.798,00	192.498,00	192.998,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.169,13	189.060,00	190.913,00	191.798,00	192.498,00	192.998,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.169,13	189.060,00	192.913,00	191.798,00	192.498,00	192.998,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
HH.2014:							
1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Hadamar

HH.2014:

800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung
Mittelanhebung wg. geänderter Fördersätze

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

HH.2014:

150 € Sportlerehrungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Steinbach

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583206 als Mehrzweckhalle geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Niederzeuzheim

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583207 als Mehrzweckhalle geführt.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0842 Förderung des Sports							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.046,80	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	Transferaufwendungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung							
Mittelanhebung wg. geänderter Fördersätze							
Erläuterungen zu Sachkonto 7299000							
HH.2014:							
150 € Sportlehrerlöhne							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 084210 Sportförderung

Stadt Hadamar

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0842	Förderung des Sports
Produkt	084210	Sportförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung des Sports, Vereinsförderung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Sportförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.046,80	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	Transferaufwendungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
8.000 € Förderung Sport u.a. Jugendförderung							
Mittelanhebung wg. geänderter Fördersätze							
Erläuterungen zu Sachkonto 7299000							
HH.2014:							
150 € Sportlehrerlöhne							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Sportförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.046,80	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Sportförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.146,80	7.650,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08421001 Sportförderung

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084210-01 Sportplätze - Investitionszuschüsse							-4.300,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0843 Sportstätten und Bäder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.218,30	-38.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-796,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-357,00	-1.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371,62	-40.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		67.300,00	68.700,00	69.200,00	69.900,00	70.400,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.393,95	116.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
14	Abschreibungen		35.660,00	51.003,00	51.388,00	51.388,00	51.388,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		390,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.393,95	222.050,00	226.403,00	227.288,00	227.988,00	228.488,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	184.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
HH.2014: 1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0843 Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Steinbach

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583206 als Mehrzweckhalle geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Niederzeuzheim

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583207 als Mehrzweckhalle geführt.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0843	Sportstätten und Bäder
Produkt	084340	Eigene Sportstätten und Bäder

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen, Hallen, Freibad

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.218,30	-38.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-796,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-357,00	-1.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371,62	-40.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		67.300,00	68.700,00	69.200,00	69.900,00	70.400,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.393,95	116.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
14	Abschreibungen		35.660,00	51.003,00	51.388,00	51.388,00	51.388,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		390,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.393,95	222.050,00	226.403,00	227.288,00	227.988,00	228.488,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	184.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000							
HH.2014: 1.700 € Übernahme Kosten für Wasser für Sportstätten							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

800 € Übernahme Kosten für Abwasser für Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Steinbach

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583206 als Mehrzweckhalle geführt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7999999

Sporthalle Niederzeuzheim

wird ab HHJahr 2013 unter KST 15583207 als Mehrzweckhalle geführt.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.218,30	-38.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00	-42.640,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-796,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-357,00	-1.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371,62	-40.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00	-43.640,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		67.300,00	68.700,00	69.200,00	69.900,00	70.400,00
12	Versorgungsaufwendungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.393,95	116.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00
14	Abschreibungen		35.660,00	51.003,00	51.388,00	51.388,00	51.388,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		390,00				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.393,95	222.050,00	226.403,00	227.288,00	227.988,00	228.488,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	182.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 084340 Eigene Sportstätten und Bäder

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.022,33	181.410,00	184.763,00	183.648,00	184.348,00	184.848,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434001 Freibad Hadamar							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084340-09 Freibad - Ersatzbepflanzung Bäume							-2.000,00
I084340-14 Freibad - Anschaffung Sonnenschirme							-1.000,00
I084340-15 Freibad - Erneuerung Regeltechnik							-4.500,00
I084340-17 Freibad - Dosierpumpe PH-Regulierung							-1.500,00
I084340-19 Freibad - Anschaffung Laubgebläse							-500,00
I084340-20 Freibad - Bodenstaubsauger Kinderbecken							-1.600,00
I084340-21 Freibad - Edelstahlrutsche Nichtschwimme			-11.000,00				-11.000,00
I084340-24 Freibad - Werbeschild	-1.500,00						-1.500,00
KP084340-2 Freibad Maßnahmen Konjunkturprogram							-87.000,00
Erläuterungen:							
Freibad - Werbeschild							
HH.2014							
1.500 € Werbeschild für Freibad Hadamar							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434011 Sporthalle Steinbach

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084340-03 Sporthalle Steinbach - Energetische Maßnahmen							-135.000,00
I084340-04 Sporthalle Steinbach - Altenbegegnungsstätte							-73.000,00
I084340-05 Sporthalle Steinbach - Erneuerung Mobiliar							-8.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434012 Sporthalle Niederzeuzheim							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084340-06 Sporthalle NZ - Dachsanierung							-15.000,00
I084340-12 Halle NZ. - Reinigungsmaschine							-3.000,00
I084340-16 Halle NZ. - Anschaffung Schaukelringanlage							-2.500,00
KP084340-1 Halle Niederzeuzheim Energetische M							-45.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434020 Sportplätze

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084340-10 Sportplatz Oberweyer Umbau/Sanierung							-200.000,00
I084340-23 Sportplatz N.Had. - Platzerneuerung			-34.500,00				-34.500,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 08434099 Sportstätten allgem.							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I084340-02 Sportheim Had.Spvgg.-Zuwsg.Energieeinsp							-9.000,00
I084340-18 Schützenverein OZ - Zuschuss Kleinkaliberanlage							-3.300,00
I084340-22 Skater-/Basketballanlage			-50.000,00				-50.000,00
KP084340-3 Kunstrasensportplatz a.d.FJL-Sc							-25.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

HH.2014:

30.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0951 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000							
HH.2014:							
30.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Stadt Hadamar

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	0951	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	095110	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Städteplanerische Aufgaben, Bauleitplanung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000							
HH.2014:							
30.000 € Stadtplanung (Aufschließung) - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.175,04	36.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16,00					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.156,00	-10.000,00	-1.500,00			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.130,65	-11.050,00	-4.381,00	-2.881,00	-2.881,00	-2.881,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		234.200,00	237.200,00	239.500,00	241.800,00	244.200,00
12	Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.735,56	31.100,00	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Abschreibungen			3.029,00	3.029,00	3.029,00	3.029,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.274,75	110.600,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.010,31	399.100,00	273.129,00	273.229,00	275.729,00	278.329,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.879,66	388.050,00	268.748,00	270.348,00	272.848,00	275.448,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.879,66	388.050,00	268.748,00	270.348,00	272.848,00	275.448,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.879,66	388.050,00	268.748,00	270.348,00	272.848,00	275.448,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.879,66	388.050,00	260.648,00	270.348,00	272.848,00	275.448,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Hadamar

Dorferneuerung Steinbach

1.500 € Förderung Land Beratung

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

HH.2014:

2.500 € Mittelanhebung Mehrbedarf wg. Unterhaltung EDV-Geräte
Druckerpatronen etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

Begleitbeschluss: Es erfolgt keine Mittelbereitstellung in 2014 für das Programm Revitalisierung Ortskerne,
jedoch Übertragung der Mittel in Höhe von 25.000 € aus dem Jahr 2013 nach 2014.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1060 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974,65	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		234.200,00	237.200,00	239.500,00	241.800,00	244.200,00
12	Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,73	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.589,73	262.100,00	266.100,00	268.700,00	271.200,00	273.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	257.000,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
HH.2014:							
2.500 € Mittelanehebung Mehrbedarf wg. Unterhaltung EDV-Geräte Druckerpatronen etc.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106010 Bauverwaltung

Stadt Hadamar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1060	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	106010	Bauverwaltung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht, Antrags- und Genehmigungsverfahren

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974,65	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		234.200,00	237.200,00	239.500,00	241.800,00	244.200,00
12	Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,73	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.589,73	262.100,00	266.100,00	268.700,00	271.200,00	273.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	257.000,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100							
HH.2014:							
2.500 € Mittelanehebung Mehrbedarf wg. Unterhaltung EDV-Geräte Druckerpatronen etc.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-958,65	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16,00					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-974,65	-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		234.200,00	237.200,00	239.500,00	241.800,00	244.200,00
12	Versorgungsaufwendungen		23.200,00	23.900,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,73	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.589,73	262.100,00	266.100,00	268.700,00	271.200,00	273.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	265.100,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106010 Bauverwaltung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-8.100,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.615,08	261.050,00	257.000,00	267.700,00	270.200,00	272.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.156,00	-10.000,00	-1.500,00			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.156,00	-10.000,00	-3.381,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,80	19.000,00	2.500,00			
14	Abschreibungen			334,00	334,00	334,00	334,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.274,75	105.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.262,55	124.000,00	2.834,00	334,00	334,00	334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300							
HH.2014:							
Dorferneuerung Steinbach							
1.500 € Förderung Land Beratung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

Begleitbeschluss: Es erfolgt keine Mittelbereitstellung in 2014 für das Programm Revitalisierung Ortskerne,
jedoch Übertragung der Mittel in Höhe von 25.000 € aus dem Jahr 2013 nach 2014.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106220 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1062 Wohnbauförderung

Produkt 106220 Wohnbauförderung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Altstadtsanierung Kernstadt, Dorferneuerung Niederzeuzheim, Dorferneuerung Steinbach, Programm Revitalisierung Ortskern

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.156,00	-10.000,00	-1.500,00			
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.156,00	-10.000,00	-3.381,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,80	19.000,00	2.500,00			
14	Abschreibungen			334,00	334,00	334,00	334,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.274,75	105.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.262,55	124.000,00	2.834,00	334,00	334,00	334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5410300							
HH.2014:							
Dorferneuerung Steinbach							
1.500 € Förderung Land Beratung							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung

Stadt Hadamar

2.500 € Beratungskosten zur Dorferneuerung Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

HH.2014:

Begleitbeschluss: Es erfolgt keine Mittelbereitstellung in 2014 für das Programm Revitalisierung Ortskerne,
jedoch Übertragung der Mittel in Höhe von 25.000 € aus dem Jahr 2013 nach 2014.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.156,00	-10.000,00	-1.500,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.156,00	-10.000,00	-3.381,00	-1.881,00	-1.881,00	-1.881,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987,80	19.000,00	2.500,00			
14	Abschreibungen			334,00	334,00	334,00	334,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.274,75	105.000,00				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.262,55	124.000,00	2.834,00	334,00	334,00	334,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106220 Wohnbauförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.106,55	114.000,00	-547,00	-1.547,00	-1.547,00	-1.547,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622001 Altstadtsanierung Hadamar

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I106220-11 Altstadtsanierung Hadamar Abwicklung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622002 Dorferneuerung Niederzeuzheim

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I106220-02 Dorferneueg.NZ - Erweiterung Mehrzweckhalle							-164.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 10622003 Dorferneuerung Steinbach

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I106220-03 Dorferneuerg.Stb. - Maßnahmen				-30.793,33			-36.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1063 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,03	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen			2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.600,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege

Stadt Hadamar

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1063	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	106330	Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Aufgaben des Denkmalschutzes und der -pflege, Synagoge Hadamar, Stadtpfarrkirche

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,03	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen			2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.600,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,03	7.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen			2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.600,00				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 106330 Denkmalschutz und -pflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158,03	13.000,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00	4.195,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.795.343,65	-2.104.500,00	-2.104.500,00	-2.104.500,00	-2.104.500,00	-2.104.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.747,44	-118.700,00	-175.500,00	-96.100,00	-97.000,00	-97.900,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-6.500,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-185.453,00	-140.773,00	-143.977,00	-147.977,00	-151.977,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.906.091,09	-2.415.153,00	-2.420.773,00	-2.344.577,00	-2.349.477,00	-2.354.377,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		207.500,00	159.600,00	162.200,00	163.800,00	165.500,00
12	Versorgungsaufwendungen		14.100,00	14.400,00	14.500,00	14.700,00	14.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.695,37	108.850,00	325.850,00	155.850,00	155.850,00	155.850,00
14	Abschreibungen		361.000,00	290.026,00	309.309,00	319.309,00	329.309,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.327.821,06	1.330.000,00	1.331.000,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.443.516,43	2.021.450,00	2.120.876,00	1.966.859,00	1.993.659,00	2.010.459,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-462.574,66	-393.703,00	-299.897,00	-377.718,00	-355.818,00	-343.918,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-462.574,66	-393.703,00	-299.897,00	-377.718,00	-355.818,00	-343.918,00
25	Außerordentliches Ergebnis	-39.086,00	-32.000,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.086,00	-32.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-501.660,66	-425.703,00	-299.897,00	-377.718,00	-355.818,00	-343.918,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			81.300,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			81.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.660,66	-425.703,00	-218.597,00	-377.718,00	-355.818,00	-343.918,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014:							
170.000 € Erfordernis aus der Durchführung der EKVO							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Hadamar

Kamerabefahrungen im Kanalsystem im Stadtgebiet über eine Länge von 26.000 m

Erläuterungen zu Sachkonto 7123010

HH.2014:

1.331.000 € Beitrag an den Abwasserverband Limburg-Elz-Hadamar

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1153 Wasserversorgung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		104.300,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		113.100,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.272,15		-80.300,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.272,15		-80.300,00			
25	Außerordentliches Ergebnis	-39.086,00	-32.000,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.086,00	-32.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-80.300,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-6.000,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung

Stadt Hadamar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1153	Wasserversorgung
Produkt	115330	Wasserversorgung

Produktinformation

Kurzbeschreibung ----

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		104.300,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		113.100,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.272,15		-80.300,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.272,15		-80.300,00			
25	Außerordentliches Ergebnis	-39.086,00	-32.000,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.086,00	-32.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-80.300,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-6.000,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.272,15	-113.100,00	-169.900,00	-90.500,00	-91.400,00	-92.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		104.300,00	80.500,00	81.300,00	82.100,00	82.900,00
12	Versorgungsaufwendungen		8.800,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		113.100,00	89.600,00	90.500,00	91.400,00	92.300,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-94.272,15		-80.300,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-94.272,15		-80.300,00			
25	Außerordentliche Erträge	-39.086,00	-32.000,00				
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-39.086,00	-32.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-80.300,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			74.300,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.358,15	-32.000,00	-6.000,00			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1154 Abfallwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.583,37	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-6.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.178,37	-16.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	35.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115470 Abfallwirtschaft

Stadt Hadamar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1154	Abfallwirtschaft
Produkt	115470	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Wertstoffhof, Unterstützung Landkreis im Rahmen der Abfallentsorgung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.583,37	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-6.500,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.178,37	-16.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	35.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.595,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.583,37	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-6.500,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.178,37	-16.600,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.785,66	37.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115470 Abfallwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.607,29	20.400,00	35.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 11547099 Abfallbeseitigung allgem.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I115470-01 Sanierung ehem. Mülldeponien				-1.938,66			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1155 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.791.748,65	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.891,92					
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-185.453,00	-140.773,00	-143.977,00	-147.977,00	-151.977,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.802.640,57	-2.285.453,00	-2.240.773,00	-2.243.977,00	-2.247.977,00	-2.251.977,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		103.200,00	79.100,00	80.900,00	81.700,00	82.600,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.909,71	71.850,00	286.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
14	Abschreibungen		361.000,00	290.026,00	309.309,00	319.309,00	329.309,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.327.821,06	1.330.000,00	1.331.000,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.396.730,77	1.871.350,00	1.992.276,00	1.837.359,00	1.863.259,00	1.879.159,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014:							
170.000 € Erfordernis aus der Durchführung der EKVO							
Kamerabefahrungen im Kanalsystem im Stadtgebiet über eine Länge von 26.000 m							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1155 Abwasserbeseitigung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7123010

HH.2014:

1.331.000 € Beitrag an den Abwasserverband Limburg-Elz-Hadamar

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 115580 Abwasserbeseitigung

Stadt Hadamar

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1155	Abwasserbeseitigung
Produkt	115580	Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betreibung der Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.791.748,65	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.891,92					
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen		-185.453,00	-140.773,00	-143.977,00	-147.977,00	-151.977,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.802.640,57	-2.285.453,00	-2.240.773,00	-2.243.977,00	-2.247.977,00	-2.251.977,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		103.200,00	79.100,00	80.900,00	81.700,00	82.600,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.909,71	71.850,00	286.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
14	Abschreibungen		361.000,00	290.026,00	309.309,00	319.309,00	329.309,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.327.821,06	1.330.000,00	1.331.000,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.396.730,77	1.871.350,00	1.992.276,00	1.837.359,00	1.863.259,00	1.879.159,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014:							
170.000 € Erfordernis aus der Durchführung der EKVO							
Kamerabefahrungen im Kanalsystem im Stadtgebiet über eine Länge von 26.000 m							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 7123010

HH.2014:

1.331.000 € Beitrag an den Abwasserverband Limburg-Elz-Hadamar

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.791.748,65	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.891,92					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-185.453,00	-140.773,00	-143.977,00	-147.977,00	-151.977,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.802.640,57	-2.285.453,00	-2.240.773,00	-2.243.977,00	-2.247.977,00	-2.251.977,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		103.200,00	79.100,00	80.900,00	81.700,00	82.600,00
12	Versorgungsaufwendungen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.909,71	71.850,00	286.850,00	116.850,00	116.850,00	116.850,00
14	Abschreibungen		361.000,00	290.026,00	309.309,00	319.309,00	329.309,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.327.821,06	1.330.000,00	1.331.000,00	1.325.000,00	1.340.000,00	1.345.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.396.730,77	1.871.350,00	1.992.276,00	1.837.359,00	1.863.259,00	1.879.159,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 115580 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.909,80	-414.103,00	-248.497,00	-406.618,00	-384.718,00	-372.818,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 11558001 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I115580-01 Abwasserbeseitigung Maßnahmen					-300.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-25.000,00
I115580-02 Regenrückhaltebecken Oberzeuz							-480.000,00
I115580-11 H. Alter Markt - Kanalerneuerung							-180.000,00
I115580-12 H. Kreuzweg - Kanalerneuerung				-41.210,32			-211.000,00
I115580-13 NH. Chr.-Egenolf-Str. - Kanalerneuerung							-140.000,00
I115580-14 OZ. Wiesenstraße - Kanalerneuerung							-100.000,00
I115580-15 OW.Steinb.Str./Kirchstr. - Erneue							-65.000,00
I115580-16 OW.Oberdorf-/Schäferstr. - Erne							-35.000,00
I115580-17 NH.Dorfbachstraße - Erweiterg.Sammelleitg.							-45.000,00
I115580-18 Kanalerneuerungen Inlinerverfahren			-100.000,00	-1.366,12			-470.000,00
I115580-19 NH. Am Steinkreuz - Entlastungskanal							-100.000,00
I115580-22 H. Neumarkt Kanalerneuerung							-210.000,00
I115580-23 H. Nonnengasse Kanalerneuerung				-359,98			-95.000,00
I115580-24 STB. Neustraße - Kanalerneuerung				-61.661,32			-160.000,00
I115580-25 NZ. Heerstraße - Kanalbaumaßnahmen				-5.462,68			-195.000,00
I115580-26 Abwasser - Ingrada Web Projekt							-2.500,00
I115580-27 STB. - Alte Kirchstraße Kanalerneuerung			-400.000,00				-420.000,00
I115580-28 NH. - Flurstraße Kanalerneuerung							-145.000,00
I115580-29 NH. - Flurstraße Kanal Hausanschlusskosten							
I115580-30 STB. - Alte Kirchstraße Kanal Hausanschlus							
I115580-31 NH - An der Höhle Kanal Erschließung Trennsystem			-265.000,00				-265.000,00
I115580-32 NH - An der Höhle Kanal Hausanschlüsse			-40.000,00				-40.000,00
I115580-33 NH. - Am Kindergarten Kanalerneueg.EKV	-145.000,00						-145.000,00
I115580-34 NH. - Am Kindergarten Kanalerneueg.EKV							
K115580-01 Verkauf Baugrundstücke - Kanalanschluß	141.400,00		217.000,00	7.438,64	80.000,00	60.000,00 60.000,00	858.100,00
K115580-10 Verkauf Baugrundstücke - Hausanschluss	12.000,00		23.800,00				73.700,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 11558001 Abwasserbeseitigung							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
K115580-11 H. Alter Markt - Hausanschlusskosten				150,00			22.000,00
K115580-12 H. Kreuzweg - Hausanschlusskosten				8.046,92			12.000,00
K115580-13 NH. Chr.-Egenolf-Str. - Hausanschluss				4.759,56			12.000,00
K115580-14 OZ. Wiesenstraße - Hausanschlusskosten							7.000,00
K115580-24 STB. Neustraße - Kanalhausanschlusskosten							10.000,00
K115580-25 NZ. Heerstraße - Kanalhausanschlusskosten							18.000,00
K115580-26 H. Neumarkt - Kanalhausanschlusskosten				832,04			20.000,00
K115580-27 H. Nonnengasse - Hausanschlusskosten				1.247,22			10.000,00
K115580-28 NH. Dorfbachstraße - Hausanschlusskosten				1.035,55			
S115580-01 Kanalanschlussbeiträge u. Hausa				155.624,25			
Z115580-01 Zuwendungen des Landes Abwasserbereich			-2.600,00				284.400,00
Erläuterungen:							
NH. - Am Kindergarten Kanalerneuerg.EKVO							
HH.2014							
145.000 € NHad. Am Kindergarten							
Kanalerneuerung							
NH. - Am Kindergarten Kanalerneuerg.EKVO							
HH.2014							
20.000 € Einzahlungen NHad. Am Kindergarten							
Anliegerkosten Hausanschlüsse							
20.000 € Auszahlungen NHad. Am Kindergarten							
Hausanschlusskosten							
Verkauf Baugrundstücke - Kanalanschlußbeiträge							
HH.2014:							
141.400 € Einnahmen Kanalanschlussbeiträge							
aus Verkauf von Baugrundstücken							
Verkauf Baugrundstücke - Hausanschlusskosten							
Einnahmen für Kanalhausanschlusskosten							
aus Verkauf Baugrundstücke							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	-800,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.108,27					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-4.800,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-179.465,00	-224.680,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.863,39	-185.065,00	-225.480,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		218.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.954,79	731.060,00	775.460,00	790.460,00	790.460,00	790.460,00
14	Abschreibungen		345.262,00	407.535,00	424.956,00	435.456,00	445.956,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226,15					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.180,94	1.294.922,00	1.185.095,00	1.217.516,00	1.228.016,00	1.238.516,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	344.317,55	1.109.857,00	959.615,00	986.516,00	989.016,00	992.516,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	344.317,55	1.109.857,00	959.615,00	986.516,00	989.016,00	992.516,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	344.317,55	1.109.857,00	959.615,00	986.516,00	989.016,00	992.516,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			281.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			281.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.317,55	1.109.857,00	1.240.615,00	986.516,00	989.016,00	992.516,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							
HH.2014:							
326.000 € Abwassergebühren an KST Abwasserbeseitigung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Stadt Hadamar

für die Einleitung von Regenwasser von Straßen und Wegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

HH.2014:

1.200 € Gestiegene Kosten für die Anschaffung der Tellerbesen der Kehrmaschine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6065020

HH.2014:

20.000 € Ansatz für den erforderlichen Austausch
von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern
Erhöhter Bedarf zum Austausch von Schildern auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen und veralteter Straßennamen-
beschilderungen und Absperrvorrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	-800,00			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.108,27					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-4.800,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-179.465,00	-224.680,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.863,39	-185.065,00	-225.480,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		216.600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.340,02	710.760,00	754.760,00	769.760,00	769.760,00	769.760,00
14	Abschreibungen		342.732,00	405.006,00	422.427,00	432.927,00	443.427,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226,15					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.566,17	1.270.092,00	1.159.766,00	1.192.187,00	1.202.687,00	1.213.187,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	329.702,78	1.085.027,00	934.286,00	961.187,00	963.687,00	967.187,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	329.702,78	1.085.027,00	934.286,00	961.187,00	963.687,00	967.187,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	329.702,78	1.085.027,00	934.286,00	961.187,00	963.687,00	967.187,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.702,78	1.085.027,00	1.096.286,00	961.187,00	963.687,00	967.187,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							
HH.2014:							
326.000 € Abwassergebühren an KST Abwasserbeseitigung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

für die Einleitung von Regenwasser von Straßen und Wegen

Erläuterungen zu Sachkonto 6065020

HH.2014:

20.000 € Ansatz für den erforderlichen Austausch
von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern
Erhöhter Bedarf zum Austausch von Schildern auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen und veralteter Straßennamen-
beschilderungen und Absperrvorrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126310 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV

Produktgruppe 1263 Gemeindestraßen

Produkt 126310 Gemeindestraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Erneuerung öffentlicher Straßen, Betrieb und Unterhaltung Straßen, Brücken, Rad- und Gehwege

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	-800,00			
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.108,27					
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-4.800,00				
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen		-179.465,00	-224.680,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.108,27	-185.065,00	-225.480,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		216.600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.584,28	500.460,00	544.460,00	559.460,00	559.460,00	559.460,00
14	Abschreibungen		342.732,00	395.013,00	411.927,00	421.927,00	431.927,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226,15					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.810,43	1.059.792,00	939.473,00	971.387,00	981.387,00	991.387,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.702,16	874.727,00	875.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000							
HH.2014:							
326.000 € Abwassergebühren an KST Abwasserbeseitigung							
für die Einleitung von Regenwasser von Straßen und Wegen							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 6065020

HH.2014:

20.000 € Ansatz für den erforderlichen Austausch
von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern
Erhöhter Bedarf zum Austausch von Schildern auf Grund
gesetzlicher Bestimmungen und veralteter Straßennamen-
beschilderungen und Absperrvorrichtungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

4.000 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-800,00	-800,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.108,27					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-4.800,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-179.465,00	-224.680,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.108,27	-185.065,00	-225.480,00	-231.000,00	-239.000,00	-246.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		216.600,00				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.584,28	500.460,00	544.460,00	559.460,00	559.460,00	559.460,00
14	Abschreibungen		342.732,00	395.013,00	411.927,00	421.927,00	431.927,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.226,15					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.810,43	1.059.792,00	939.473,00	971.387,00	981.387,00	991.387,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	178.702,16	874.727,00	713.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126310 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			162.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.702,16	874.727,00	875.993,00	740.387,00	742.387,00	745.387,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I126310-01 Ausbau von Straßen					-300.000,00	-350.000,00 -350.000,00	
I126310-11 NH. Am Steinkreuz - Endausbau							-430.000,00
I126310-12 H. Kreuzweg - Grundhafte Erneuerung				-99.293,28			-311.000,00
I126310-13 NH.Chr.-Egenolf-Str. - Grundhafte Erneuerung							-130.000,00
I126310-14 Gemeindestraßen - Wertsteigernde Erneuerung							-150.000,00
I126310-15 H. Hammerweg - Deckenerneuerung				-33.336,91			-43.500,00
I126310-16 H. Herzenbergweg - Sanierung							-6.500,00
I126310-19 Steinbach - Neustraße - Alternativer Ausbau				-35.000,00			-72.000,00
I126310-20 Hadamar - Nonnengasse - Gehwegverbreite							-7.000,00
I126310-22 Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherg.							-30.000,00
I126310-23 Oberweyer - Hinter dem Acker II - Ausbau				-216.365,83			-500.000,00
I126310-25 NH. Hohlstraße Seitenarm - Endausbau							-50.000,00
I126310-26 STB. Alte Kirchstraße - Straßenbau			-330.000,00				-350.000,00
I126310-27 NH. Flurstraße - Straßenbau							-125.000,00
I126310-29 STB. Baugebiet Sieggarten I			-542.000,00				-542.000,00
I126310-30 STB. Baugebiet Sieggarten II				-260,61			-1.060.000,00
I126310-31 NH. Am Kindergarten - Erneuerung Straße	-100.000,00						-100.000,00
I126310-32 NH. L 3462 Ortsausgang Richtg.Elz- Verkehr	-100.000,00		-300.000,00				-400.000,00
I126310-33 NH. An der Höhle - Baustraße			-220.000,00				-220.000,00
I126310-34 STB.Alte Hofstraße - Endausbau			-210.000,00				-210.000,00
I126310-35 STB. Hohlstraße - Endausbau			-240.000,00				-240.000,00
I126310-39 NZ. Kiesabbau Buss - Neue Zufahrt			-5.000,00				-5.000,00
I126310-40 NHad. Schrankenanlage Bahnübergang	-164.000,00						-164.000,00
I126310-41 NHad. Umlaufsperrre Bahnübergang	-30.000,00						-30.000,00
I126310-42 NH. Mainzer Landstr. - grundhafte Erneuerung	-70.000,00						-70.000,00
I126310-43 Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherg.	-35.000,00						-35.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I126310-44 NHad. Grünborn an der Höhle - Straßenausbau	-50.000,00	-200.000,00					-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000,00)		
KP126310-1 NH. Struthweg - Anliegerbeiträge				5.000,00			197.700,00
KP126310-2 NH. Struthweg Ausbau							-227.700,00
KP126310-3 STB. Oberweyerer Str. Nebenanlagen Anliegerbeitr.							30.900,00
KP126310-4 STB. Oberweyerer Str. Nebenanlagen							-80.000,00
KP126310-5 OZ. Westerwaldstraße Anliegerbeiträ							123.000,00
KP126310-6 OZ. Westerwaldstraße Ausbau							-140.000,00
S126310-01 Straßenbeiträge f. Baumaßnahmen u.Grundstücksv				284.383,50	150.000,00	150.000,00 150.000,00	
S126310-02 Verkauf Baugrundstücke - Erschließungs	202.700,00		360.000,00		80.000,00	60.000,00 60.000,00	1.441.900,00
S126310-11 NH. Am Steinkreuz - Erschließungsbeiträge							340.000,00
S126310-12 H. Kreuzweg - Straßenbeiträge							140.000,00
S126310-13 NH.Christian-Egenolf-Str. - Straß				37.897,99			80.000,00
S126310-17 OZ. Siegerner Straße - Straßenbeiträge				3.287,64			
S126310-23 OW. - Hinter dem Acker II - Anliegerbeiträge							370.000,00
S126310-24 NH. Hohlstraße - Anliegerbeiträge Endausbau							42.000,00
S126310-25 STB. Alte Kirchstraße Straßenbau Anlieger			157.000,00				157.000,00
S126310-26 NH. Flurstraße - Straßenbau							56.000,00
S126310-27 STB. Baugebiet Sieggarten I			430.000,00				430.000,00
S126310-28 STB. Baugebiet Sieggarten II							726.000,00
S126310-29 STB. Alte Hofstraße - Anliegerbeiträge			189.000,00				189.000,00
S126310-30 STB. Hohlstraße - Anliegerbeiträge			216.000,00				216.000,00
S126410-01 NH. Dorfbachstraße - Straßenbeiträge				26.557,60			
Z126310-01 Zuwendung Land Rad-/Gehweg Oberweyer-Beselic				88.500,00			
Z126310-04 Landeszuweisung GVFG Bahnübergang	114.000,00						114.000,00
Z126310-05 Landeszuweisung GVFG Bahnübergang	20.000,00						20.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

Erläuterungen:

NH. Am Kindergarten - Erneuerung Straße

HH.2014

100.000 € NHad. Am Kindergarten - Erneuerung Straße

NH. L 3462 Ortsausgang Richtg.Elz- Verkehrskreisel

HH.2014:

100.000 € NH. L 3462 Ortsausgang Richtung Elz

Bau Verkehrskreisel - Baukosten gesamt 400.000 €

Baukosten 2013 = 300.000 € - Baukosten 2014 = 100.000 €

NHAd. Schrankenanlage Bahnübergang

HH.2014:

164.000 € NHad. Kostenanteil der Stadt an der Errichtung einer Schrankenanlage
am Bahnübergang Nähe Sebastiansbrücke durch die BD Netz AG

NHAd. Umlaufsperranlage Bahnübergang

HH.2014:

30.000 € NHad. Kostenanteil der Stadt an der Errichtung einer Umlaufsperranlage
am Bahnübergang verlängerte Steinstraße durch die BD Netz AG

NH. Mainzer Landstr. - grundlegende Erneuerung

HH.2014:

70.000 € NH. Mainzer Landstraße - grundlegende Erneuerung der Nebenanlagen

50.000 € Anlaufrate Planungskosten

20.000 € Vorplanung B-Plan

Sperrvermerk: Die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt erst nach
verbindlicher Zusage von HessenMobil, wann und in welchem Zeitrahmen
die Maßnahme realisiert wird.

Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherung.

HH.2014

35.000 € Einrichtung für die Schulwegsicherung Überwege

Freiherr-vom-Stein-Straße und Straße vor der FJL-Schule

Sperrvermerk: Die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt erst
nach Vorlage einer detaillierten Ausarbeitung über die fußläufige

Frequenzierung der genannten Bereiche und Anfrage beim Schulträger
hinsichtlich einer finanziellen Beteiligung.

NHAd. Grünborn an der Höhle - Straßenausbau

HH.2014

50.000 € Neubaugebiet NHad. Grünborn an der Höhle

Gesamtplanung

Verkauf Baugrundstücke - Erschließungsbeiträge

HH.2014:

202.700 € Einnahmen Erschließungsbeiträge

aus Verkauf von Baugrundstücken

Landeszuweisung GVFG Bahnübergang

HH.2014:

114.000 € Landeszuweisung aus GVFG-Mitteln zur Errichtung einer Schrankenanlage

am Bahnübergang in NH Nähe Sebastiansbrücke

Landeszuweisung GVFG Bahnübergang

HH.2014:

20.000 € Landeszuweisung aus GVFG-Mitteln zur Errichtung einer Umlaufsperranlage

in NH am Bahnübergang verlängerte Steinstraße

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Verpflichtungserm. Kostenstelle 12631001 Gemeindestraßen

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Finanzplan 2018				
V126310-09 NH. Grünborn an der Höhle - Endausbau	-200.000						

Erläuterungen:

NH. Grünborn an der Höhle - Endausbau

HH.2015:

200.000 € Einstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2015
 als Anlauf für den Endausbau des Neubaugebietes
 Niederhadamar Grünborn an der Höhle
 Durchführung der Maßnahme zu I126310-44

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631003 Rad- und Wanderwege							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I126310-24 Rad-/Gehweg Oberweyer - Beselich			-6.600,00	-100.220,61			-169.600,00
I126310-37 Rad-/Gehweg Had.Faulbach - Lbg.-Ahlbach			-20.000,00				-20.000,00
I126310-38 Radweg R8 Umverlegung Ortslage Hadamar			-475.000,00				-475.000,00
Z126310-01 Zuwendung Land Rad-/Gehweg Oberweyer-Beselich							121.500,00
Z126310-03 Landeszuweisung Radweg R8			332.000,00				332.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126311 Straßenbeleuchtung

Stadt Hadamar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1263	Gemeindestraßen
Produkt	126311	Straßenbeleuchtung

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung)

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.755,12					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.755,74	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
14	Abschreibungen			9.993,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.755,74	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.755,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.755,12					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.755,74	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
14	Abschreibungen			9.993,00	10.500,00	11.000,00	11.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.755,74	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126311 Straßenbeleuchtung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.000,62	210.300,00	220.293,00	220.800,00	221.300,00	221.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12631101 Straßenbeleuchtung

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I126311-01 Straßenbeleuchtung Stromnetzerweiterung	-7.500,00		-18.500,00	-5.251,05	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-53.000,00

Erläuterungen:

Straßenbeleuchtung Stromnetzerweiterung

HH.2014:

7.500 € Kosten Straßenbeleuchtung Stromnetzerweiterung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1264 Kreisstraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126420 Kreisstraßen

Stadt Hadamar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1264	Kreisstraßen
Produkt	126420	Kreisstraßen

Produktinformation

Kurzbeschreibung ----

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126420 Kreisstraßen

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 12642001 Kreisstraßen Betrieb Gehwege							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I126410-01 NH. Dorfbachstraße - Ausbau Bürgersteige							-136.000,00
I126410-02 H. Hospitalstraße - Ausbau Gehwege				-32.041,21			-380.000,00
S126410-01 NH. Dorfbachstraße - Straßenbeiträge				13.876,02			52.000,00
S126410-02 H. Hospitalstraße - Straßenbeiträge							175.000,00
Z126410-01 Zuwendungen d.Landes-NH.Ausbau Dorfbachst				26.800,00			41.250,00
Z126410-02 Zuwendungen des Landes -Ausbau Hospitalstr.Geh							111.700,00
Z126410-03 Zuwendungen von Dritten-Ausbau Hospitalstr.Gehw				1.712,31			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1265 Landesstraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1266 Bundesstraßen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1267 Straßenreinigung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,14	19.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	140.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000							
HH.2014:							
1.200 € Gestiegene Kosten für die Anschaffung der Tellerbesen der Kehmaschine.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							
1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hadamar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1267	Straßenreinigung
Produkt	126750	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Kurzbeschreibung Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,14	19.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	140.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6065000							
HH.2014:							
1.200 € Gestiegene Kosten für die Anschaffung der Tellerbesen der Kehrmaschine.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							
1.500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung (Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.213,14	19.300,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 126750 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			119.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.213,14	21.300,00	140.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1268 Parkeinrichtungen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1279 ÖPNV							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen		2.530,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 127970 ÖPNV

Stadt Hadamar

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe	1279	ÖPNV
Produkt	127970	ÖPNV

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs / Bushaltestellen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 127970 ÖPNV							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen		2.530,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 127970 ÖPNV							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen		2.530,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00	2.529,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 127970 ÖPNV							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401,63	3.530,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00	3.529,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.763,44	-204.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.067,40	-207.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-717,50	-48.750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.612,56	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-431.660,90	-468.850,00	-410.350,00	-410.350,00	-410.350,00	-410.350,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	10.551,99	617.250,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.023,98	182.550,00	191.600,00	178.600,00	178.600,00	178.600,00
14	Abschreibungen		34.400,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.195,41	49.200,00	49.200,00	49.700,00	50.200,00	50.700,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,32	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.784,70	884.450,00	264.343,00	251.843,00	252.343,00	252.843,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.876,20	415.600,00	-146.007,00	-158.507,00	-158.007,00	-157.507,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-230.876,20	415.600,00	-146.007,00	-158.507,00	-158.007,00	-157.507,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-230.876,20	415.600,00	-146.007,00	-158.507,00	-158.007,00	-157.507,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.925,24					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.925,24		496.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			496.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.876,20	415.600,00	349.993,00	-158.507,00	-158.007,00	-157.507,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
1.700 € Mehraufwand durch die Auferlegung der Unterhaltung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Hadamar

von Straßendurchlässen an Wirtschaftswegen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

HH.2014:

18.000 € Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand
und Vorgaben durch den Magistrat.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

HH.2014:

500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.000 € Mittel für Aussenanstrich Trauerhalle Obnerzeuzheim

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

1.000 € Zuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1358 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45,00	-48.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,00	-48.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.521,47	453.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.496,80	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.768,27	493.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	264.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
1.000 € Bezuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen

Stadt Hadamar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1358	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	135810	Park- und Gartenanlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung Grünanlagen, öffentliches Grün an Straßen etc.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45,00	-48.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,00	-48.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.521,47	453.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.496,80	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.768,27	493.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	264.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
1.000 € Bezuschussungen an Verkehrs- und Verschönerungsvereine							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-45,00	-48.000,00				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45,00	-48.000,00				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.521,47	453.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.496,80	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.768,27	493.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 135810 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			217.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.723,27	445.400,00	264.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13581001 Städtische Anlagen

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I135810-01 Baumkataster - Anlage	-6.500,00						-9.500,00
I135810-02 Kernstadt Schlossplatz - Stromanschluska			-6.000,00				-6.000,00
I135810-03 NH. In der Host - Stromanschlusskasten			-8.000,00				-8.000,00
I135810-04 Hundetoiletten Anschaffung			-2.500,00				-2.500,00
I135810-05 NH. Grillhütte Strom- u. Wasseranschluss	-7.000,00						-7.000,00
I135810-07 Had. Untermarkt - Stromanschlusskasten			-4.500,00				-4.500,00

Erläuterungen:

Baumkataster - Anlage

HH.2014:

6.500 € Mittel für die Erstellung eines Baumkatasters
aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen
(Software, Resistograph)

NH. Grillhütte Strom- u. Wasseranschluss

HH.2014

7.000 € NHad. Grillhütte am Sportplatz
Strom- und Wasseranschluss

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1369 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.646,45	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.146,45	-1.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.925,24					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.925,24		41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	29.250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
1.700 € Mehraufwand durch die Auferlegung der Unterhaltung von Straßendurchlässen an Wirtschaftswegen.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hadamar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1369	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	136920	Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Unterhaltung Wasserläufe und Gewässer, Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.646,45	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.146,45	-1.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.925,24					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.925,24		41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	29.250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
1.700 € Mehraufwand durch die Auferlegung der Unterhaltung von Straßendurchlässen an Wirtschaftswegen.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.646,45	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.146,45	-1.600,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.906,68	1.850,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 136920 Wasserläufe, Wasserbau, wasserbauliche Anlagen

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-16.925,24					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.925,24		41.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			41.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.239,77	250,00	29.250,00	-11.750,00	-11.750,00	-11.750,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13692001 Gewässer

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I136920-01 NH. Dorfbach - Neuverrohrung in der Dorfbachstr							-128.000,00
I136920-02 H. Elbbach-Mauer Bereich Hedwig-Siebert-Anlage	-200.000,00						-200.000,00
Z136920-01 Zuwendung des Landes - Neuverrohrung Dorfbac							96.000,00
Z136920-02 Zuweisung Land - Maßnahme Mauer am Elbbach	170.000,00						170.000,00

Erläuterungen:

H. Elbbach-Mauer Bereich Hedwig-Siebert-Anlage

HH.2014:

200.000 € Had. Maßnahme Urbanisierung Fließgewässer gegenüber der Kirchgasse
im Bereich Hedwig-Siebert-Anlage zur Verbesserung der Durchgängigkeit des Fließgewässers
Sperrvermerk : Die Aufhebung des Sperrvermerkes erfolgt erst nach Vorlage
des Bewilligungsbescheides in Höhe von 170.000 €.

Zuweisung Land - Maßnahme Mauer am Elbbach

HH.2014:

170.000 € Landeszuweisung zur Maßnahme Mauer an der Kirchgasse Hadamar am Elbbach
Durchgängigkeit

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.067,40	-207.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-672,50	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.078,90	-208.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.269,65	157.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.596,69	28.400,00	45.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
14	Abschreibungen		34.400,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,41					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.016,75	219.800,00	52.993,00	39.993,00	39.993,00	39.993,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	97.743,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
18.000 € Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand und Vorgaben durch den Magistrat.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1375 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hadamar

500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.000 € Mittel für Aussenanstrich Trauerhalle Obnerzeuzheim

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hadamar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1375	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	137530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb von Friedhöfen und Leichenhallen, Bestattungen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.067,40	-207.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-672,50	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.078,90	-208.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.269,65	157.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.596,69	28.400,00	45.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
14	Abschreibungen		34.400,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,41					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.016,75	219.800,00	52.993,00	39.993,00	39.993,00	39.993,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	97.743,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6061000							
HH.2014:							
18.000 € Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand und Vorgaben durch den Magistrat.							
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Hadamar

500 € Mittel für Berufsbekleidung/Sicherheitsbekleidung
(Erfordernis aufgr. gesetzlicher Vorgaben)

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

13.000 € Mittel für Aussenanstrich Trauerhalle Obnerzeuzheim

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-339,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.067,40	-207.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-672,50	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.078,90	-208.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00	-193.250,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.269,65	157.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.596,69	28.400,00	45.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
14	Abschreibungen		34.400,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00	4.293,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.150,41					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.016,75	219.800,00	52.993,00	39.993,00	39.993,00	39.993,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	-140.257,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 137530 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			238.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.062,15	11.550,00	97.743,00	-153.257,00	-153.257,00	-153.257,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13753099 Friedhöfe allgem.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I137530-01 Friedhöfe	-2.000,00		-9.500,00	-4.170,05	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-26.700,00
I137530-02 Urnenwände und Urnenstelen Friedhöfe Stadtgebiet			-2.000,00	-16.818,28			-40.900,00
I137530-03 Friedhöfe - Mobile Lautsprecheranlage			-2.800,00				-2.800,00
I137530-04 Friedhof Oberzeuzheim	-42.500,00						-42.500,00
I137530-05 Friedhof Niederzeuzheim	-60.000,00						-60.000,00
I137530-06 Friedhof Niederhadamar	-60.000,00						-60.000,00
I137530-07 Friedhof Hadamar Herzenbergfriedhof	-11.500,00						-11.500,00

Erläuterungen:

Friedhöfe

HH.2014

2.000 € Arbeitsgeräte und Maschinen für Friedhöfe

Friedhof Oberzeuzheim

HH.2014:

42.500 € Friedhof Oberzeuzheim - Neugestaltung
 Investive Maßnahmen - Sanierung wassergebundene Kalksplittdecke,
 Anlage Grünflächen mit Pflanzecken und Ruhezonen

Friedhof Niederzeuzheim

HH.2014:

60.000 € Friedhof Niederzeuzheim - Neugestaltung
 Investive Maßnahmen - Ersatzbepflanzung Heckeneinfriedung,
 Pflasterungen, Bepflanzung u.a.

Friedhof Niederhadamar

HH.2014:

60.000 € Friedhof Niederhadamar - Neugestaltung
 Investive Maßnahmen - Grundsanierung Mauern, Plätze, Wege,
 Sanierung Friedhofshalle, Pflanzungen u.a.

Friedhof Hadamar Herzenbergfriedhof

HH.2014:

11.500 € Herzenbergfriedhof Hadamar
 Erneuerung Zauneinfriedung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1378 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Hadamar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1378	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	137840	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformation

Kurzbeschreibung Förderung Naturschutz

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
200 € Bereich Naturschutz / Jugendförderung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,83	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	95,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 137840 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	451,83	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1385 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.777,99	-202.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.612,56	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.390,55	-211.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.760,87	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.666,98	113.000,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,32	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.641,17	168.500,00	160.500,00	161.000,00	161.500,00	162.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 138551 Forstwirtschaft

Stadt Hadamar

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1385	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	138551	Forstwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.777,99	-202.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.612,56	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.390,55	-211.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.760,87	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.666,98	113.000,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,32	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.641,17	168.500,00	160.500,00	161.000,00	161.500,00	162.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.777,99	-202.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00	-194.500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-28.612,56	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.390,55	-211.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.760,87	6.450,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.666,98	113.000,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00	104.650,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	48.000,00	48.000,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,32	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.641,17	168.500,00	160.500,00	161.000,00	161.500,00	162.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 138551 Forstwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.749,38	-42.500,00	-42.500,00	-42.000,00	-41.500,00	-41.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 13855101 Stadtwald

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I138551-01 Forstbereich - Werkzeuge, Geräte etc.	-2.500,00		-500,00	-1.867,94			-11.950,00

Erläuterungen:

Forstbereich - Werkzeuge, Geräte etc.

HH.2014:

2.000 € Kosten für die Anschaffung
von 2 EMS Einmannmotorsägen

500 € Geräte GWG

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1456 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Hadamar

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1456	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	145610	Umweltschutzmaßnahmen

Produktinformation

Kurzbeschreibung ---

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 145610 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.144,21	-131.100,00	-126.550,00	-126.550,00	-126.550,00	-126.550,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,75					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.204,16	-32.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-971,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-148.587,50	-166.700,00	-167.798,00	-167.798,00	-167.798,00	-167.798,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.122,80	101.750,00	112.500,00	82.500,00	52.300,00	52.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.609,68	344.410,00	301.020,00	259.820,00	250.120,00	259.820,00
14	Abschreibungen	481,26	143.403,00	81.523,00	81.523,00	81.523,00	81.523,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.535,95	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081,15	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.830,84	613.903,00	519.383,00	448.183,00	408.283,00	418.083,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	163.243,34	447.203,00	351.585,00	280.385,00	240.485,00	250.285,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	163.243,34	447.203,00	351.585,00	280.385,00	240.485,00	250.285,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-739.000,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-739.000,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	163.243,34	-291.797,00	251.585,00	280.385,00	240.485,00	250.285,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			103.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			103.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.243,34	-291.797,00	354.585,00	280.385,00	240.485,00	250.285,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 500400							
HH.2014:							
11.400 € Einnahmen für Breitbandverkabelung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Hadamar

Netzvermietung

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

HH.2014:

100.000 € AnsatzEinstellung für die Verkaufserlöse über Buchwert
aus dem Verkauf von Baugrundstücken

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

Wegfall Wartungsverträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

7.000 € Allgem. Mittel

8.000 € Verkleidung Holzstreben Fensteranlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

21.200 € Städtische Häuser

davon:

2.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

14.000 € Fortführung der Erneuerung der Elektroleitungen
und Unterverteilungen

3.200 € Erneuerung maroder Laubengänge Untermarkt 3

2.000 € Dacherneuerung Backes in Niederweyer

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

HH.2014:

2.200 € Austausch Schließanlage

Objektkarte und Zylinder müssen nachbestellt werden; Kostenaufwand
für veraltetes System steht in keinem Verhältnis zu einem Austausch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

HH.2014:

5.000 € Instandsetzung Treppenaufgang Bühne

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2014:

Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt,
Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.

Im Jahre 2014 soll das Stadtfest entfallen und ab 2015 in zweijährigem Rhythmus
stattfinden.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

HH.2014:

10.000 € Rosengarten Hadamar e.V.

beantragter jährlicher Zuschuss seit 2013

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1557 Wirtschaftsförderung							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.625,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.625,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.448,07	50.000,00	60.700,00	30.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.437,54	50.000,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.885,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155710 Marketing

Stadt Hadamar

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1557 Wirtschaftsförderung

Produkt 155710 Marketing

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Außendarstellung der Stadt, Verbesserung von Standortfaktoren

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Marketing							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.625,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.625,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.448,07	50.000,00	60.700,00	30.500,00		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.437,54	50.000,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.885,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Marketing							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.625,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.625,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.448,07	50.000,00	60.700,00	30.500,00		
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.437,54	50.000,00	37.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.885,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Marketing							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.260,61	100.000,00	98.200,00	50.500,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1558 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.586,66	-130.100,00	-125.550,00	-125.550,00	-125.550,00	-125.550,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,75					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.204,16	-32.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-971,38	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.029,95	-165.700,00	-166.798,00	-166.798,00	-166.798,00	-166.798,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	674,73	31.650,00	31.400,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.044,00	274.150,00	241.520,00	217.820,00	208.120,00	217.820,00
14	Abschreibungen	481,26	143.403,00	81.523,00	81.523,00	81.523,00	81.523,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.291,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.081,15	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00	12.340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.572,29	463.543,00	368.783,00	345.083,00	335.483,00	345.183,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.542,34	297.843,00	201.985,00	178.285,00	168.685,00	178.385,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.542,34	297.843,00	201.985,00	178.285,00	168.685,00	178.385,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-739.000,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-739.000,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.542,34	-441.157,00	101.985,00	178.285,00	168.685,00	178.385,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			87.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			87.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.542,34	-441.157,00	188.985,00	178.285,00	168.685,00	178.385,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 500400							
HH.2014:							
11.400 € Einnahmen für Breitbandverkabelung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1558 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Hadamar

Netzvermietung

Erläuterungen zu Sachkonto 5910000

HH.2014:

100.000 € AnsatzEinstellung für die Verkaufserlöse über Buchwert
aus dem Verkauf von Baugrundstücken

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

HH.2014:

Wegfall Wartungsverträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

7.000 € Allgem. Mittel

8.000 € Verkleidung Holzstreben Fensteranlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

21.200 € Städtische Häuser

davon:

2.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

14.000 € Fortführung der Erneuerung der Elektroleitungen
und Unterverteilungen

3.200 € Erneuerung maroder Laubengänge Untermarkt 3

2.000 € Dacherneuerung Backes in Niederweyer

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

HH.2014:

2.200 € Austausch Schließanlage

Objektkarte und Zylinder müssen nachbestellt werden; Kostenaufwand
für veraltetes System steht in keinem Verhältnis zu einem Austausch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

HH.2014:

5.000 € Instandsetzung Treppenaufgang Bühne

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

HH.2014:

Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt,
Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.

Im Jahre 2014 soll das Stadtfest entfallen und ab 2015 in zweijährigem Rhythmus
stattfinden.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155831 Märkte und Feste

Stadt Hadamar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1558	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155831	Märkte und Feste

Produktinformation

Kurzbeschreibung Ausrichtung/Förderung Märkte, Kirchweihfeste, Stadtfest, Steinbacher Markt

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.235,70	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-558,74	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.794,44	-10.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,30	25.000,00	17.300,00	27.000,00	17.300,00	27.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.795,30	25.000,00	17.300,00	27.000,00	17.300,00	27.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000,86	14.400,00	56.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000							
HH.2014:							
Unter KST 15583199 befinden sich die Kosten für Stadtfest, Steinbacher Markt, Frühjahrs- und Weihnachtsmarkt.							
Im Jahre 2014 soll das Stadtfest entfallen und ab 2015 in zweijährigem Rhythmus stattfinden.							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.235,70	-10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-558,74	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.794,44	-10.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.795,30	25.000,00	17.300,00	27.000,00	17.300,00	27.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.795,30	25.000,00	17.300,00	27.000,00	17.300,00	27.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.000,86	14.400,00	10.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155831 Märkte und Feste							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			46.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			46.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.000,86	14.400,00	56.700,00	20.400,00	10.700,00	20.400,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Hadamar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1558	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155832	Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser

Produktinformation

Kurzbeschreibung Betrieb Stadthalle und Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.532,64	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,75					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.400,39	-62.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	674,73	31.650,00	31.400,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.521,43	185.890,00	157.760,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
14	Abschreibungen		69.770,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.291,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337,70	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.825,01	296.650,00	211.114,00	195.914,00	196.014,00	196.014,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			26.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			26.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.424,62	234.250,00	176.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000							
HH.2014: Wegfall Wartungsverträge							
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser

Stadt Hadamar

HH.2014:

7.000 € Allgem. Mittel

8.000 € Verkleidung Holzstreben Fensteranlagen

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

HH.2014:

2.200 € Austausch Schließanlage

Objektkarte und Zylinder müssen nachbestellt werden; Kostenaufwand
für veraltetes System steht in keinem Verhältnis zu einem Austausch.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

HH.2014:

5.000 € Instandsetzung Treppenaufgang Bühne

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.532,64	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00	-46.900,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-267,75					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.600,00	-14.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.400,39	-62.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00	-60.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	674,73	31.650,00	31.400,00	31.400,00	31.500,00	31.500,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.521,43	185.890,00	157.760,00	142.560,00	142.560,00	142.560,00
14	Abschreibungen		69.770,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00	12.614,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.291,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.337,70	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.825,01	296.650,00	211.114,00	195.914,00	196.014,00	196.014,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.424,62	234.250,00	150.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155832 Stadthalle / Dorfgemeinschaftshäuser							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			26.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			26.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.424,62	234.250,00	176.714,00	135.514,00	135.614,00	135.614,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583201 Stadthalle Hadamar							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-07 Stadthalle - Heizung/Lüftung Steuerger.+Reg				-17.850,00			-42.500,00
KP155832-1 Stadthalle Hadamar Energetische Maßnahmen							-120.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583202 Bürgerhaus Oberweyer							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-06 DGH Oberweyer - Anschaffung Tische und Stühle							-13.000,00
I155832-10 DGH Oberweyer - Bühnenvorhang							-4.000,00
I155832-11 DGH Oberweyer - Anschaffg. Industriestaubsauger				-69,59			-350,00
I155832-12 DGH Oberweyer - Einbau Trennwände WC							-4.500,00
I155832-16 DGH Oberweyer - Erneuerung Küche			-20.000,00				-20.000,00
KP155832-2 Bürgerhaus Oberweyer Energetische Maßnah							-149.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583203 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-09 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim - Steuergerät Heiz			-2.000,00				-4.500,00
I155832-17 Mehrzweckhalle Oberzeuzheim - Anschaffg.Kühlg			-2.000,00				-2.000,00
KP155832-3 Halle Oberzeuzheim Energetische Maßnahmen							-300.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583204 Gemeinschaftsraum Niederweyer

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-13 Gemeinschaftsraum Niederweyer - Geschirr							-800,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583206 Mehrzweckhalle Steinbach							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-14 Mehrzweckhalle Steinbach - Zwangsentlüfter Dus			-10.000,00				-10.000,00
I155832-15 Mehrzweckhalle Steinbach - Bühnenelemente			-2.400,00				-2.400,00
I155832-19 Mehrzweckhalle Steinbach - Fassade Nordseite	-8.000,00						-8.000,00
I155832-20 Mehrzweckhalle Steinbach - Sanitärmaßnahme	-6.000,00						-6.000,00
I155832-21 Mehrzweckhalle Steinbach - Reinigungsmaschine			-2.000,00				-2.000,00
I155832-22 Mehrzweckhalle Steinbach -Garderobenstände	-1.200,00						-1.200,00
Erläuterungen:							
Mehrzweckhalle Steinbach - Fassade Nordseite							
HH.2014							
8.000 € Mehrzweckhalle Steinbach							
Fassade Nordseite							
Mehrzweckhalle Steinbach - Sanitärmaßnahme							
HH.2014							
6.000 € Mehrzweckhalle Steinbach - Sanitärbereich							
Kosten für die Einhaltung von Richtlinien DVGW Deutscher Verein							
des Gas- und Wasserfaches zur Verhinderung von Legionellen							
Mehrzweckhalle Steinbach -Garderobenstände							
HH.2014:							
1.200 € Mehrzweckhalle Steinbach							
Anschaffung 2 Garderobenstände							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583299 Hallen und Bürgerhäuser allgem.

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155832-18 Gemeindezentrum Nd.Had.- Anschaffg.Kaffeeautom			-2.000,00				-2.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Hadamar

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1558	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	155833	Allgemeines Grundvermögen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Verwaltung und Betrieb städtischer Häuser und Grundstücke

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.818,32	-73.200,00	-72.650,00	-72.650,00	-72.650,00	-72.650,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.045,42	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-971,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.835,12	-92.700,00	-99.798,00	-99.798,00	-99.798,00	-99.798,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.727,27	63.260,00	66.460,00	48.260,00	48.260,00	48.260,00
14	Abschreibungen	481,26	73.633,00	68.909,00	68.909,00	68.909,00	68.909,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.951,98	141.893,00	140.369,00	122.169,00	122.169,00	122.169,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.883,14	49.193,00	40.571,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.883,14	49.193,00	40.571,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
25	Außerordentliches Ergebnis		-739.000,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-739.000,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.883,14	-689.807,00	-59.429,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.883,14	-689.807,00	-44.429,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000							
HH.2014:							
11.400 € Einnahmen für Breitbandverkabelung Netzvermietung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5910000							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen

Stadt Hadamar

100.000 € AnsatzEinstellung für die Verkaufserlöse über Buchwert
aus dem Verkauf von Baugrundstücken

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

HH.2014:

21.200 € Städtische Häuser

davon:

2.000 € Allgem. Unterhaltungsmittel

14.000 € Fortführung der Erneuerung der Elektroleitungen
und Unterverteilungen

3.200 € Erneuerung maroder Laubengänge Untermarkt 3

2.000 € Dacherneuerung Backes in Niederweyer

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.818,32	-73.200,00	-72.650,00	-72.650,00	-72.650,00	-72.650,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.045,42	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00	-7.648,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-971,38	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.835,12	-92.700,00	-99.798,00	-99.798,00	-99.798,00	-99.798,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.727,27	63.260,00	66.460,00	48.260,00	48.260,00	48.260,00
14	Abschreibungen	481,26	73.633,00	68.909,00	68.909,00	68.909,00	68.909,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.743,45	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.951,98	141.893,00	140.369,00	122.169,00	122.169,00	122.169,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.883,14	49.193,00	40.571,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.883,14	49.193,00	40.571,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00
25	Außerordentliche Erträge		-739.000,00	-100.000,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-739.000,00	-100.000,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-39.883,14	-689.807,00	-59.429,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155833 Allgemeines Grundvermögen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.883,14	-689.807,00	-44.429,00	22.371,00	22.371,00	22.371,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583301 Rathaus Untermarkt 1

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155833-01 Rathaus Außen- und Innenrenovierung							-6.000,00
I155833-05 Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	-50.000,00		-50.000,00				-135.000,00

Erläuterungen:

Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept

HH.2014

50.000 € Rathaus - Umsetzung Brandschutzkonzept

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583340 Breitbandversorgung

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155833-06 Breitbandversorgung im Stadtgebiet	-450.000,00			-774.041,55			-1.426.000,00
Z155833-01 Zuwendung Bund - Breitbandversorgung DSL				445.170,00			445.000,00

Erläuterungen:

Breitbandversorgung im Stadtgebiet

HH.2014:

450.000 € Ausbau Breitbandversorgung

Kernstadt, Niederhadamar und Faulbach

Aus dem Jahr 2012 sind Mittel in Höhe von 150.000 € zu übertragen.

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583350 Unbebaute Grundstücke

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155833-04 Unbebaute Grundstücke	75.000,00		35.000,00	495.780,90	150.000,00	100.000,00 100.000,00	1.205.200,00

Erläuterungen:

Unbebaute Grundstücke

HH.2014

100.000 € Verkauf von Baugrundstücken

25.000 € Ankauf von unbebauten Grundstücken

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15583399 Grundvermögen allgemein

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155833-03 Bebaute Grundstücke							-150.000,00
I155833-07 Haus Egermannstr. 7 - Grundhafte Sanierung	-32.000,00						-32.000,00
KP155833-1 Haus Schlossplatz Bau Krippenmuseum	-176.000,00			-157.117,02			-384.590,00
Z155833-02 Landeszuweisung EFRE - Haus Schlossplatz	88.000,00						88.000,00

Erläuterungen:

Haus Egermannstr. 7 - Grundhafte Sanierung

HH.2014

32.000 € Wohnhaus Egermannstr. 7 - grundhafte Sanierung
mit Erneuerung Stromleitungen, Sanitär, Wohnungstür, Öfen,
Maler- und Tapezierarbeiten, Fußböden, Fliesen

Haus Schlossplatz Bau Krippenmuseum

HH.2014:

176.000 € Haus Schlossplatz 10
Dachsanierung, Spenglerarbeiten, Fluchttreppe

Landeszuweisung EFRE - Haus Schlossplatz

HH.2014:

88.000 € Landeszuweisung aus EFRE-Mitteln
für Dachsanierung Haus Schlossplatz 10

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1559 Tourismus							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	20.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,14	20.260,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.244,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.372,94	50.360,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00	52.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	67.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
10.000 € Rosengarten Hadamar e.V.							
beantragter jährlicher Zuschuss seit 2013							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 155950 Fremdenverkehr

Stadt Hadamar

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 1559 Tourismus

Produkt 155950 Fremdenverkehr

Produktinformation

Kurzbeschreibung Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismus, Wirtschaftswerbung

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	20.900,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,14	20.260,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.244,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.372,94	50.360,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00	52.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	67.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000							
HH.2014:							
10.000 € Rosengarten Hadamar e.V.							
beantragter jährlicher Zuschuss seit 2013							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.932,55	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.800,00	20.900,00
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.128,14	20.260,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.244,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.372,94	50.360,00	52.400,00	52.600,00	52.800,00	52.900,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	51.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 155950 Fremdenverkehr							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			16.000,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.440,39	49.360,00	67.400,00	51.600,00	51.800,00	51.900,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 15595001 Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
I155950-01 Internet-Präsenz der Stadt Hadamar				-6.426,00			-7.500,00
I155950-03 Tourismusschild an der B49			-7.000,00				-7.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.545.768,61	-7.347.000,00	-7.770.000,00	-8.143.000,00	-8.463.000,00	-8.797.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.140,01	-328.000,00	-316.000,00	-320.000,00	-329.000,00	-339.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.857.034,00	-5.114.200,00	-4.399.085,00	-4.421.000,00	-4.576.000,00	-4.782.000,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen			-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.499,68	-405.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.063.442,30	-13.194.200,00	-12.993.179,00	-13.392.094,00	-13.876.094,00	-14.426.094,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.892.314,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.892.429,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.171.012,79	-5.899.290,00	-5.590.179,00	-5.763.094,00	-5.911.094,00	-6.110.094,00
21	Finanzerträge	-16.037,47	-20.170,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00
22	Finanzaufwendungen	702.394,89	783.500,00	770.500,00	765.000,00	744.000,00	723.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	686.357,42	763.330,00	748.380,00	742.880,00	721.880,00	700.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.484.655,37	-5.135.960,00	-4.841.799,00	-5.020.214,00	-5.189.214,00	-5.409.214,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.484.655,37	-5.135.960,00	-4.841.799,00	-5.020.214,00	-5.189.214,00	-5.409.214,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.484.655,37	-5.135.960,00	-4.841.799,00	-5.020.214,00	-5.189.214,00	-5.409.214,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100							
HH.2014:							
332.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

HH.2014:

2.200.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Gewerbesteuer
aufgrund Hebesatzanhebung von 325 v.H. um 16 v.H. auf 341 v.H.
(Mehreinnahmen rd. 100.000 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

HH.2014:

50.000 € Erwarteter Ertrag bei der Vergnügungssteuer
aufgrund Erhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2014:

6.000 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung Hundesteuer
Ersthund von 36 € auf 42 €
Je weiterer Hund von 66 € auf 72 €
Kampfhund von 420 € auf 480 €

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.545.768,61	-7.347.000,00	-7.770.000,00	-8.143.000,00	-8.463.000,00	-8.797.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.140,01	-328.000,00	-316.000,00	-320.000,00	-329.000,00	-339.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.857.034,00	-5.114.200,00	-4.399.085,00	-4.421.000,00	-4.576.000,00	-4.782.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.699.942,62	-12.789.200,00	-12.485.085,00	-12.884.000,00	-13.368.000,00	-13.918.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.821.297,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
21	Finanzerträge	-4.115,50					
22	Finanzaufwendungen	6.981,50					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.866,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000							
HH.2014:							
2.200.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Gewerbesteuer							
aufgrund Hebesatzanhebung von 325 v.H. um 16 v.H. auf 341 v.H.							
(Mehreinnahmen rd. 100.000 €)							
Erläuterungen zu Sachkonto 5559120							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1690 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

50.000 € Erwarteter Ertrag bei der Vergnügungssteuer
aufgrund Erhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2014:

6.000 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung Hundesteuer
Ersthund von 36 € auf 42 €
Je weiterer Hund von 66 € auf 72 €
Kampfhund von 420 € auf 480 €

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1690	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	169001	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Produktinformation

Kurzbeschreibung Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen, allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen), allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Gewerbesteuerumlage, pauschale Investitionsaufweisungen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.545.768,61	-7.347.000,00	-7.770.000,00	-8.143.000,00	-8.463.000,00	-8.797.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.140,01	-328.000,00	-316.000,00	-320.000,00	-329.000,00	-339.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.857.034,00	-5.114.200,00	-4.399.085,00	-4.421.000,00	-4.576.000,00	-4.782.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.699.942,62	-12.789.200,00	-12.485.085,00	-12.884.000,00	-13.368.000,00	-13.918.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.821.297,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
21	Finanzerträge	-4.115,50					
22	Finanzaufwendungen	6.981,50					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	2.866,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5553000							
HH.2014:							
2.200.000 € Erwartetes Aufkommen bei der Gewerbesteuer							
aufgrund Hebesatzanhebung von 325 v.H. um 16 v.H. auf 341 v.H.							
(Mehreinnahmen rd. 100.000 €)							
Erläuterungen zu Sachkonto 5559120							
HH.2014:							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

50.000 € Erwarteter Ertrag bei der Vergnügungssteuer
aufgrund Erhöhung

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

HH.2014:

6.000 € Mehrertrag aufgrund Erhöhung Hundesteuer
Ersthund von 36 € auf 42 €
Je weiterer Hund von 66 € auf 72 €
Kampfhund von 420 € auf 480 €

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.545.768,61	-7.347.000,00	-7.770.000,00	-8.143.000,00	-8.463.000,00	-8.797.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-297.140,01	-328.000,00	-316.000,00	-320.000,00	-329.000,00	-339.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.857.034,00	-5.114.200,00	-4.399.085,00	-4.421.000,00	-4.576.000,00	-4.782.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.699.942,62	-12.789.200,00	-12.485.085,00	-12.884.000,00	-13.368.000,00	-13.918.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.878.645,51	7.294.910,00	7.403.000,00	7.629.000,00	7.965.000,00	8.316.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.821.297,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
21	Finanzerträge	-4.115,50					
22	Finanzaufwendungen	6.981,50					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.866,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169001 Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.818.431,11	-5.494.290,00	-5.082.085,00	-5.255.000,00	-5.403.000,00	-5.602.000,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 16900101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
Z169001-01 Investitionspauschale vom Land	310.000,00		120.000,00	120.000,00	310.000,00	310.000,00 310.000,00	1.239.000,00

Erläuterungen:

Investitionspauschale vom Land

Investitionspauschale vom Land (allgemeine Zuweisung)
ohne direkten Bezug zu bestimmten Maßnahmen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1691 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen			-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.499,68	-405.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.499,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.669,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.784,00					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.715,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
21	Finanzerträge	-11.921,97	-20.170,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00
22	Finanzaufwendungen	695.413,39	783.500,00	770.500,00	765.000,00	744.000,00	723.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	683.491,42	763.330,00	748.380,00	742.880,00	721.880,00	700.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100							
HH.2014:							
332.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1691	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produkt	169101	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Kurzbeschreibung Zinsen, Kredite, Konzessionseinnahmen

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen			-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.499,68	-405.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.499,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.669,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.784,00					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.715,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
21	Finanzerträge	-11.921,97	-20.170,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00
22	Finanzaufwendungen	695.413,39	783.500,00	770.500,00	765.000,00	744.000,00	723.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	683.491,42	763.330,00	748.380,00	742.880,00	721.880,00	700.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 5309100							
HH.2014:							
332.000 € Konzessionabgaben der Süwag für Straßenbeleuchtung							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00	-176.094,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-363.499,68	-405.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00	-332.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.499,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,00					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.669,00					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.784,00					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-349.715,68	-405.000,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00	-508.094,00
21	Finanzerträge	-11.921,97	-20.170,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00	-22.120,00
22	Finanzaufwendungen	695.413,39	783.500,00	770.500,00	765.000,00	744.000,00	723.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	683.491,42	763.330,00	748.380,00	742.880,00	721.880,00	700.880,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169101 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.775,74	358.330,00	240.286,00	234.786,00	213.786,00	192.786,00

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 16910101 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Hadamar

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres- ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
G169101-01 Gegebene Darlehen				2.249,68			

Erläuterungen:

Gegebene Darlehen

Gegebene Darlehen

- Sozialer Wohnungsbau

- Weitergeleitete Darlehen z.B. aus Hess. Invest.Fonds

HH.2014:

100.000 € Darlehen an die Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.

für die Erweiterung der Kinderkrippe "Bimsalasim" in Niederhadamar

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Investitionen Kostenstelle 16910103 Schuldendienst							
Stadt Hadamar							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2013	Jahres-ergebnis 2012	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016 2017	Bisher bereitgestellt
D169101-01 Tilgung Darlehen Land	-5.000,00		-239.000,00	-262.593,01	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-1.101.000,00
D169101-02 Tilgung Darlehen Kreditmarkt	-529.000,00		-490.000,00	-642.979,55	-565.000,00	-594.000,00 -604.000,00	-2.830.000,00
D169101-03 Aufnahme Darlehen Land							355.000,00
D169101-04 Aufnahme Darlehen Kreditmarkt	45.900,00		713.700,00		147.000,00	67.000,00 67.000,00	1.575.280,00
D169101-05 Tilgung Darlehen b.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	-200.000,00				-180.000,00	-180.000,00 -161.000,00	-200.000,00
D169101-06 Aufnahme Darlehen b.sonst.öffentl.Sonderrechnungen	800.000,00						800.000,00
G169101-01 Gegebene Darlehen	-100.000,00		-86.000,00				-186.000,00
KP169101-1 Darl.Sonderinv.progr. Anteil Land							770.038,00
KP169101-2 Darl.Sonderinv.progr. Anteil Stadt							181.306,00
KP169101-3 Darl.Sonderinv.progr. Ant. Stadt				-11.774,23			-11.775,00
Erläuterungen:							
Tilgung Darlehen Land							
Tilgung von Darlehen:							
4.900 € Tilgung Landesdarlehen in 2014							
Tilgung Darlehen Kreditmarkt							
Tilgung von Darlehen:							
Aufnahme Darlehen Kreditmarkt							
HH.2014:							
95.900 € Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt							
Aufnahme Darlehen b.sonst.öffentl.Sonderrechnungen							
HH.2014							
800.000 € Aufnahme Darlehen							
aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B							
Gegebene Darlehen							
Gegebene Darlehen							
- Sozialer Wohnungsbau							
- Weitergeleitete Darlehen z.B. aus Hess. Invest.Fonds							
HH.2014:							
100.000 € Darlehen an die Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V.							
für die Erweiterung der Kinderkrippe "Bimsalasim" in Niederhadamar							

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1692 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Produktbeschreibung Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hadamar

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1692	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	169201	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformation

Kurzbeschreibung ---

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilergebnishaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliches Ergebnis						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Hadamar							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Teilfinanzhaushalt Produkt 169201 Abwicklung der Vorjahre

Stadt Hadamar

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Mittelfristige Ergebnisplanung							
Stadt Hadamar							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399,2	-394,6	-381,9	-381,1	-381,1	-381,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221,4	-2.578,1	-2.529,1	-2.529,1	-2.529,1	-2.529,1
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-580,3	-625,0	-660,3	-581,4	-582,8	-584,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-3.778,0	-4.080,0	-4.304,0	-4.498,0	-4.723,0	-4.959,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-180,1	-172,0	-177,0	-179,0	-184,0	-190,0
5551	Grundsteuer A	-54,9	-52,0	-54,0	-57,0	-57,0	-57,0
5552	Grundsteuer B	-972,6	-925,0	-943,0	-985,0	-1.005,0	-1.025,0
5553	Gewerbesteuer	-2.483,5	-2.050,0	-2.200,0	-2.332,0	-2.402,0	-2.474,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-76,7	-68,0	-92,0	-92,0	-92,0	-92,0
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-297,1	-328,0	-316,0	-320,0	-329,0	-339,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.930,4	-5.360,2	-4.464,6	-4.483,5	-4.638,5	-4.844,5
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-364,9	-588,7	-597,9	-609,9	-620,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-395,7	-417,5	-343,5	-343,5	-343,5	-343,5
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.369,8	-17.415,3	-17.054,0	-17.379,4	-17.876,8	-18.439,2
	Aufwendungen						
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647- 649,65)	2.829,1	3.162,4	3.218,2	3.172,8	3.172,6	3.201,2
644-646	Versorgungsaufwendungen	331,4	488,3	499,5	504,4	508,9	513,2
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.047,9	2.718,5	2.779,1	2.525,7	2.486,0	2.563,2
66	Abschreibungen	7,5	1.027,0	962,2	1.003,6	1.024,1	1.044,6
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.949,3	3.294,8	3.227,7	3.234,2	3.266,7	3.289,2
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.892,3	7.294,9	7.403,0	7.629,0	7.965,0	8.316,0
72	Transferaufwendungen	1,9	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,5	17,1	17,0	17,0	17,0	17,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.075,9	18.005,6	18.109,3	18.089,4	18.443,0	18.947,1
20	Verwaltungsergebnis	-1.293,9	590,4	1.055,3	710,0	566,2	507,9
56,57	Finanzerträge	-44,1	-40,7	-44,6	-44,6	-44,6	-44,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	702,4	783,5	770,5	765,0	744,0	723,0
23	Finanzergebnis	658,3	742,8	725,9	720,4	699,4	678,4
24	Ordentliches Ergebnis	-635,6	1.333,2	1.781,2	1.430,4	1.265,6	1.186,3
59	Außerordentliche Erträge	-40,6	-779,2	-100,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen		116,5				
27	Außerordentliches Ergebnis	-40,6	-662,7	-100,0			

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Hadamar

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Jahresergebnis	-676,2	670,5	1.681,2	1.430,4	1.265,6	1.186,3

Haushaltsplan 2014 Stadt Hadamar

Mittelfristige Finanzplanung							
Stadt Hadamar							
Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	272,0	713,7	845,9	147,0	67,0	67,0
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.237,5	2.042,2	1.058,1	620,0	580,0	580,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	497,2	931,0	220,0	150,0	100,0	100,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	2,2					
06	Summe der Einzahlungen	2.008,9	3.686,9	2.124,0	917,0	747,0	747,0
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-1.189,3	-729,0	-734,0	-750,0	-779,0	-770,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.808,4	-3.686,9	-2.124,0	-917,0	-747,0	-747,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1,2	-41,0	-194,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen		-86,0	-100,0			
13	davon:						
14	Ausleihungen		-86,0	-100,0			
15	Summe der Auszahlungen	-2.997,7	-4.415,9	-2.858,0	-1.667,0	-1.526,0	-1.517,0
16	Saldo	-988,9	-729,0	-734,0	-750,0	-779,0	-770,0

Begleitliste Investitionsprogramm (2012, 2013 und) 2014 der Stadt Hadamar

06.12.2013

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
EDV und technische Einrichtungen										
EDV-Ausstattung HH.2013: PC u. Bildschirme 5 Arbeitsplätze u. Erweiterung Server NPL.2013: Anhebung von 14.000 € auf 15.800 € wg. Anschaffung Gebührenstempeler	I011112-01	01111202	0851010 0890010		13.500		15.800		8.000	
EDV-Ausstattung Aufrüstung bedingt durch Softwareumstellung NSK Bereich Finanzen (PC's und Bildschirme)	I011112-01	01111202	0851010 0890010						14.000	
EDV/Lizenzen	I011112-02	01111202	0241010		6.000		4.800		5.000	
Lizenzen wg. Umstellung auf Rech- nungsworkflow mit Software RW 21	I011112-02	01111202	0241010						18.500	
Bauhof Fuhrpark:										
Anschaffung Unimog-Anbaugeräte (Freischneider, Mulcher) 2012: Streuaufsatz NPL.2012: Anschaffung Astknacker 8.500 €	I011114-01	01111401	0810010		28.500					
Anschaffung Gebrauchtfahrzeug LT (Tiefbau) - Ersatzbeschaffung	I011114-01	01111401	0810010	0	0		30.000			
Anschaffung Wurzelstockroder Anbauteil für Bagger	I011114-01	01111401	0810010				3.500			
Anschaffung Doppelkabiner Gebrauchtfahrzeug für Bauhof (Gärtner)	I011114-01	01111401	0810010				25.000			
Anschaffung Astgreifer Anbauteil für Bagger	I011114-01	01111401	0810010						4.000	

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Bauhof:										
Arbeitsgeräte und Maschinen - NPL.2012: Beteiligung Jagdgenossenschaft an Anschaffung Astknacker für Unimog	Z011114-01	01111401	3638010	4.000						
Arbeitsgeräte und Maschinen - 2012, 2013, 2014: versch. Ersatzbeschaffungen	I011114-02	01111401	0801010		10.000		5.000		8.000	
Bauhof Geräte	I011114-05	01111401	0801010							
Bauhof - Erneuerng.Heizungsanlage (Hackschnitzel - komplette Umrüstung der alten Gasheizung)	I011114-06	01111401	0730010		70.000					
Rathaus und Nebengebäude										
Büroausstattung für die Gesamtverwaltung	I011115-01	01111501	0860010 0890010		6.000		6.000		6.000	
Ordnungsverwaltung:										
Anschaffung neue Geschwindig- keitstafeln Neuanschaffung HH.2013: 2 Geräte	I021320-06	02132099	0809010				7.500			
Feuerwehren:										
Feuerwehren - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen versch. feuerwehrtechnische Ausrüstung (Motorsäge(n), Tauchpumpe, u.a. kleine Wärmebildkamera für Innenangriff (rd.5.000 €)).	I021460-01	02146099	0840010		9.000		5.000		11.000	
Feuerwehren - Anschaffung Set Gefahrgut	I021460-02	02146099	0840010							
Feuerwehren - Landeszuschuss Anschaffung/Umrüstung Digitalfunk	Z021460-01	02146099	3601010							

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Feuerwehren - Anschaffung/Umrüstung Digitalfunk	I021460-03 V021460-03	02146099	0851010							
Feuerwehren - Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen 2013: FFW NZ MTW	I021460-07	02146099	0358010		0		4.500			
Feuerwehr Niederhadamar - Anschaffung neues Schlauchboot	I021460-12	02146099	0840010		4.000					
Feuerwehr Hadamar - Anschaffung neuer Stromerzeuger	I021460-13	02146099	0840010		6.500					
Feuerwehr Oberweyer - Anschaffung neue Tragkraftspritze	I021460-14	02146099	0840010		11.000					
Feuerwehren - Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen NPL.2012: Atemschutzgeräte 10.000 €	I021460-15	02146099	0840010		10.000					
Feuerwehr Steinbach - Anschaffung TSF/W - Aufbau Fahrgestell wird vom Land zur Verfügung gestellt (Landesbeschaffungsaktion).	I021460-16 V021460-03	02146099							50.000	
Feuerwehr Hadamar - Anschaffung LF 10/6 - Löschgruppenfahrzeug/ Katastrophenschutzfrzgz. evtl. im Rahmen einer Landesbeschaffungsaktion Aufbau	I021460-17 V021460-04	02146099								70.000
Schulen										
Herzenbergschule Hadamar Beteiligung Bau neue Schulturnhalle	I031010-01	03101099	0352010		150.000					
Kultur und Wissenschaft:										
Stadt-Museum Einrichtung	I042520-01	04252002	0860010				1.000		1.000	

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Vereinsförderung										
Investitionszuschüsse	I042720-01	04272001	0358010		2.000		2.020			
Büchereien										
Kinderspielplätze:										
Kinderspielplätze - Anschaffung / Austausch Spielgeräte 2012: Neu-/Ersatzbeschaffung wegen TÜV- Beanstandungen / verschiedene Kinderspielplätze 2013, 2014: dto.	I064070-01	06407001	0840010		20.000		1.500		35.000	
Jugendarbeit:										
Jugendräume Bau/Einrichtung	I063720-01	06372003	0531010							
Kindergärten										
Kindertagesstätte Niederhadamar ev - Ersatzbeschaffung Schaukel/Groß- spielgerät wegen TÜV-Beanstandung	I063950-07	06395003	0809010							
Kindertagesstätte Niederhadamar ev - Ersatzbeschaffung Gefriertruhe	I063950-15	06395003	0802010				1.300			
Kindergarten Steinbach - Großspielgerät (10.000) (Austausch wg. Forderung TÜV)	I063950-08	06395006	0809010							
Kindergarten Steinbach - Zaun (5.000) (wg. Geländeerweiterung durch Anbauten am Gebäude)	I063950-09	06395006	0531010							
Kindergarten Hadamar - Außenspielgerät	I063950-10	06395001	0809010		5.000					
Kindergarten Hadamar - Sprossenwand	I063950-11	06395001	0840010							
Kindergarten Hadamar - 10 Bänke	I063950-12	06395001	0840010							

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Kindergarten Niederzeuzheim - Kletterhaus	I063950-13	06395004	0809010		1.500					
Kindergarten Oberweyer - Schrank für Schlafdecken und Wickeltisch	I063950-14	06395007	0840010		1.000					
Kindertagesstätte Niederhadamar rk - NPL.2013: Mittel für Anschaffung 35 Stühle und 12 Tische (Anteil Stadt = 50%)	I063950-15	06395002	0840010				2.200			
Kindergarten Niederzeuzheim - Anschaffung Putzmittelschrank (bisher gelagert in Elektroschrank)		06395004							300	
Sportförderung										
Zuschuss Schützenverein OZ f. Umbau Kleinkaliber-Schießanlage	I084340-18	08421001	0358010		3.300					
Freibad										
Freibad Hadamar - Anschaffung Laubgebläse	I084340-19	08434001	0840010		500					
Freibad Hadamar - Anschaffung Bodenstaubsauger für Kinderbecken	I084340-20	08434001	0840010		1.600					
Freibad Hadamar - Edelstahlrutsche für Nichtschwimmerbecken mit Wasserzulauf	I084340-21	08434001	0840010				11.000			
Werbeschild Freibad	I084340-24	08434001	0619010						1.500	
Halle Niederzeuzheim										
Halle Niederzeuzheim - Anschaffung Schaukelringanlage basiert auf Antrag der Grundschule, Notwendigkeit seitens des Kreises besteht nicht, kann auch für Kinderturnen (TSG NZ) genutzt werden	I084340-16	08434012	0535010							

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Sportplätze / Sportstätten										
Sportförderg. Investitionszuschüsse	I084210-01	08421001	0358010							
Sportplätze - Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	I084210-01	08421001	0358010							
Skater-/Basketballanlage	I084340-22	08421001	0533010				50.000			
Zuschuss SV Rot-Weiss Hadamar Kunstrasenerneuerung Sportplatz Niederhadamar	I084340-23	08434020	0358010				34.500			
Altstadtsanierung Kernstadt										
Dorferneuerung Niederzeuzheim										
Dorferneuerung Steinbach										
Dorferneuerung Steinbach - Landeszuweisung	I106220-03	10622003	3601010							
Dorferneuerung Steinbach - Kosten Vorplatzgestaltung Turnhalle	I106220-03	10622003	0535010 AIB 0960010							
Mülldeponien										
Abwasser:										
Abwasser - Ingrada Web Projekt	I115580-26	11558001	0241010							
Kanalanschlussbeiträge (aus Grundstücksverkäufen) 2013: 167.000 € NPL.2013: + 50.000 €	K115580-01	11558001	3660110	151.000		217.000		141.400		
Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse aus Grundstücksverkäufen NPL.2013: + 8.800 €	K115580-10	11558001	3660110			23.800		12.000		

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
H.Kreuzweg - Hausanschlusskosten Wegfall NPL2009 -12.000 €	K115580-12	11558001	3660110							
H. Kreuzweg - Kanalerneuerung NPL.2012: 11.000 €	I115580-12	11558001	0656010 AIB 0952110		11.000					
Verkauf Baugrundstücke - Hausanschlusskosten	K115580-10	11558001	3660110	10.000						
Anschlussweiterungen im Stadtgebiet	I115580-01	11558001	0656010							
Kanalhausanschlüsse Erneuerungen	I115580-01	11558001	0656010 0656020	15.000	15.000	15.000	15.000			
Kanalerneuerungen im Stadtgebiet - Inlinerverfahren 2012: 150.000 € NPL.2012: -80.000 €	I115580-18	11558001	0656010 AIB 0952110		70.000		100.000			
Stb. Alte Kirchstraße Kanalerneuerung Hausanschlüsse Anschlusskosten u. Anliegerkosten	I115580-30	11558001	0656010 0656020	0	0	45.000	45.000			
Stb. Alte Kirchstraße Kanalerneuerung EKVO HH.2012: 40.000 € Planung/Anlauf und Einstellung VE 2013 380.000 € NPL.2012: -20.000 €	I115580-27 V115580-06	11558001	0656010 AIB 0952110		20.000		400.000			
Nhad. Flurstraße Kanalerneuerung Hausanschlüsse Anschlusskosten u. Anliegerkosten	I115580-29	11558001	0656010 0656020	25.000	25.000					
Nhad. Flurstraße Kanalerneuerung EKVO	I115580-28	11558001	0656010 AIB 0952110		145.000					
Nhad. Am Kindergarten Erneuerung Kanal	I115580-33	11558001	0656010				0		145.000	
Nhad. Am Kindergarten Kanalhausanschlüsse	I115580-34	11558001	0656010 0656020					20.000	20.000	
Nhad. An der Höhle Kanal Trennsystem Erschließung	I115580-31	11558001	0656010 AIB 0952110				265.000			
Nhad. An der Höhle Kanalhausanschlüsse	I115580-32	11558001	0656010 0656020			40.000	40.000			

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Landeszuweisung EKVO Rückzahlung nach Prüfung VN	Z115580-01	11558001	3601020				2.600			
Straßen:										
Verkauf Baugrundstücke - Erschließungsbeiträge	S126310-02	12631001	3660110	301.000		360.000		202.700		
H. Kreuzweg - Straßenbeiträge HH.2012: 0 € NPL.2012: 40.000 €	S126310-12	12631001	3660110	40.000						
H.Kreuzweg - Grundhafte Erneuerung (Teilbereich bis Kindergarten) HH.2012: 0 € NPL.2012: +61.000 €	I126310-12	12631001	0613010 AIB 0952010		61.000					
OW. Baugebiet "Hinter dem Acker II" - Anliegerbeiträge	S126310-23	12631001	3660110							
OW. Baugebiet "Hinter dem Acker II" Endausbau	I126310-23	12631001	0613010 AIB 0952010							
Zuweisung Land GVFG Rad-/Gehweg OW - Beselich HH.2012: 93.000 € NPL.2012: +28.500 €	Z126310-01	12631001	3601010	121.500						
Bau Rad-/Gehweg Had.-Oberweyer - Beselich HH.2012: 125.000 € NPL.2012: +38.000 €	I126310-24	12631001	0614010		163.000		6.600			
Nhad. Hohlstraße Seitenarm Endausbau Anliegerbeiträge	S126310-24	12631001	3660110	42.000						
Nhad. Hohlstraße Seitenarm Endausbau	I126310-25	12631001	0613010		50.000					
Stb. Alte Kirchstraße Straßenbau Anliegerbeiträge	S126310-25	12631001	3660110	0		157.000				
Stb. Alte Kirchstraße Straßenbau HH.2012: 30.000 € Planung/Anlauf 300.000 € VE 2013 NPL.2012: -10.000 €	I126310-26 V126310-05	12631001	0613010 AIB 0952010		20.000		330.000			

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Nhad. Flurstraße Straßenbau Anliegerbeiträge	S126310-26	12631001	3660110	56.000						
Nhad. Flurstraße Straßenbau	I126310-27	12631001	0613010 AIB 0952010		125.000					
Had. Franz-Gensler-Str. Straßenbau Anliegerbeiträge		12631001		0						
Had. Franz-Gensler-Str. Straßenbau		12631001			0					
NZ. Bornfelsgasse Straßenbau Anliegerbeiträge		12631001		0						
NZ. Bornfelsgasse Straßenbau		12631001			0					
Stb. Baugebiet Sieggarten I - Anliegerbeiträge	S126310-27	12631001	3660110	0		430.000				
Stb. Baugebiet Sieggarten I - Endausbau Sieggartenstraße, Am Schulgraben, Zum Kissel HH.2012: 542.000 € in VE 2013	I126310-29 V126310-06	12631001	0613010 AIB 0952010		0		542.000			
Stb. Baugebiet Sieggarten II - Anliegerbeiträge	S126310-28	12631001	3660110	726.000						
Stb. Baugebiet Sieggarten II - Endausbau Zum Kissel, Sieggartenstraße, Hohe Anwand	I126310-30	12631001	0613010 AIB 0952010		1.060.000					
Nhad. Am Kindergarten Erneuerung	I126310-31	12631001	0613010 AIB 0952010				0		100.000	
Nhad. L 3462 Ortsausgang Richtung Elz - Verkehrskreisel	I126310-32	12631001	0613010 AIB 0952010				300.000		100.000	
Nhad. An der Höhle Baustraße	I126310-33	12631001	0613010 AIB 0952010				220.000			
Stb. Alte Hofstraße Anliegerbeiträge	S126310-29	12631001	3660110			189.000				
Stb. Alte Hofstraße Endausbau	I126310-34	12631001	0613010				210.000			

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Stb. Hohlstraße Anliegerbeiträge	S126310-30	12631001	3660110			216.000				
Stb. Hohlstraße Endausbau	I126310-35	12631001	0613010				240.000			
Zuweisung Land GVFG zum Bau Schrankenanlagen Bahnübergänge	Z126310-04	12631001	3601010					114.000		
Schrankenanlage Bahnübergang Nhad.Nähe Sebastiansbrücke BD Netz AG Kostenanteil Stadt	I126310-40	12631001	0358010						164.000	
Zuweisung Land GVFG zum Bau Schrankenanlagen Bahnübergänge	Z126310-05	12631001	3601010					20.000		
Schrankenanlage Bahnübergang Nhad.verlängerte Steinstraße BD Netz AG Kostenanteil Stadt Umlaufsperr = 30.000 € Kosten bei 20.000 € GVFG-Zuweisung	I126310-41	12631001	0358010						30.000	
Had.-Faulbach - Lbg.-Ahlbach Rad-/Gehweg	I126310-37	12631003	0614010				20.000			
Radweg R8 Landeszuweisung	Z126310-03	12631003	3601010			332.000				
Radweg R8 Umverlegung Ortslage Hadamar Steinstraße bis Neue Chaussee Verbindung Lahntalradweg an Westerwaldsteig	I126310-38	12631003	0614010 AIB 0952010				475.000			
Kiesabbau Buss NZ Neue Zufahrt Planungskosten, Anlaufrate 2014: erweiterte Planung	I126310-39	12631001	0613010				5.000		0	

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
NH. Mainzer Landstraße grundhafte Erneuerung Nebenanlagen Planungskosten 50.000 € Anlauf Vorplanung 20.000 € B-Plan	I126310-42	12631001	0613010 AIB 0952010						70.000	
Niederhadamar - Überwege Schulwegsicherung Freih.v.Stein-Str. und vor der FJL- Schule	I126310-43	12631001	0619010						35.000	
NH. Grünborn an der Höhle 2014: 50.000 € Planung 2015: 200.000 € VE Anlauf	I126310-44 V126310-	12631001	0613010 AIB 0952010						50.000	200.000
Straßenbeleuchtung										
Straßenbeleuchtung - Stromnetzerweiterung	I126311-01	12631101	0619010		7.500		6.500		7.500	
Stb. Alte Hofstraße Ergänzung Straßenbeleuchtung	I126311-01	12631101	0619010				12.000			
Bushaltestellen/Wartehallen										
Wartehalle Kolle Eck (neu)		12797001			0					
Öffentliches Grün, Landschaftsbau:										
Anlage Baumkataster (Software, Resistograph)	I135810-01	13581001	0242010						6.500	
Had. Schlossplatz Stromanschlusskasten	I135810-02	13581001	0659010				6.000			
Nhad. Host Stromanschlusskasten	I135810-03	13581001	0659010				8.000			
Hundekotentsorgungssystem NPL.2013: Ansatz von 1.500 € auf 2.500 € Anschaffung 4 weiterer Hundetoiletten	I135810-04	13581001	0840010				2.500			

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Grillhütte am Sportplatz NHad. Strom- und Wasseranschluss Ortsbeirat Hadamar	I135810-05	13581001	0659010						7.000	
Schlossbrücke Hadamar Neugestaltung	I135810-06	13581001	0659010							
H. Untermarkt Stromanschlusskasten	I135810-07	13581001	0659010				4.500			
Gewässer										
NH. Dorfbachstrasse Neuverrohrung Dorfbach	I136920-01	13692001	0649110							
NH. Dorfbachstrasse GVFG-Mittel	Z136920-01	13692001	3601010							
Elbbach Mauer Bereich Kirchgasse Kernstadt Hedwig-Siebert-Anlage - Durchgängigkeit	I136920-02	13692001	0649110						200.000	
Landeszuweisung f. Maßnahme Elbbach-Mauer	Z136920-02	13692001	3601010					170.000		
Friedhöfe:										
Arbeitsgeräte und Maschinen	I137530-01	13753099	0801010		2.000		2.000		2.000	
Kosten Grabmale ZSP	I137530-01	13753099	0624010							
Urnenstelen 2010: Ablagebänke und -platten 2011: neues Stelen-Ensemble NZ 2012: Erweiterg.Stelen Stb.+OW 2013: Ablagetische Urnenstelen	I137530-02	13753099	0624010		18.300		2.000			
Laufrostete (Laufrostete um vorbereitete Grabanlagen - Friedhöfe Hadamar und Niederzeuzheim	I137530-01	13753099	0801010				2.500			

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
2 Garnituren Grabverbau für Erdgräber Tiefe 1,80m Aluminium mit Stahlstreben, zur Verhinderung des Einbrechens von Erdreich / für alle Friedhöfe	I137530-01	13753099	0801010				2.000			
1 Garnitur Grabverbau für Tiefgrabanlagen - Tiefe 1,80 m bis 2,40 m für Friedhöfe Niederzeuzheim und Steinbach	I137530-01	13753099	0801010				3.000			
Mobile Lautsprecheranlagen (2) (Beerdigungen etc.)	I137530-03	13753099	0840010				2.800			
Friedhof Oberzeuzheim Neugestaltung	I137530-04	13753099	0624010						42.500	
Friedhof Niederzeuzheim Neugestaltung	I137530-05	13753099	0624010						60.000	
Friedhof Niederhadamar Neugestaltung	I137530-06	13753099	0624010						60.000	
Herzenbergfriedhof Hadamar Erneuerung Zauneinfriedung	I137530-07	13753099	0624010						11.500	
Forst:										
Anschaffung 2 EMS	I138551-01	13855101	0801010		2.000				2.000	
Geräte GWG	I138551-01	13855101	0890010		450		500		500	

Stadhalle										
Anschaffung neue Regeltechnik Heizung und Lüftung HH.2012-Mag.: 40.000 € Mittel in Verbindung mit Dachaufbau Solar-Paneele	I155832-07	15583201	0730010		40.000					
Dorfgemeinschaftshaus Oberweyer										
Anschaffung 25 Tische 200 Stühle	I155832-06	15583202	0840010							

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Anschaffung Bühnenvorhang (Ersatzbeschaffung)	I155832-10	15583202	0535010							
Anschaffung Industriestaubsauger	I155832-11	15583202	0890010		350					
Trennwände WC	I155832-12	15583202	0535010		4.500					
Erneuerung Küche	I155832-16	15583202	0840010				20.000			
Halle Oberzeuzheim										
Steuergerät zur Optimierung der Heizungsanlage	I155832-09	15583203	0730010				2.000			
Neue Kühlgeräte im Thekenbereich	I155832-17	15583203	0840010				2.000			
Gemeinschaftsraum Niederweyer										
Anschaffung neues Geschirr HH.2012: 800 € Zuschuss zur Anschaffung	I155832-13	15583204	0890010		800					
Halle Steinbach										
Duschraum Zwangsentlüfter	I155832-14	15583206	0730010				10.000			
Bühnenelemente 6 Stück als Erweiterung	I155832-15	15583206	0880010				2.400			
Fassade Nordseite	I155832-19	15583206	0535010						8.000	
Mehrkosten für die Einhaltung DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches zur Verhinderung von Legionellen	I155832-20	15583206	0535010						6.000	
Anschaffung Reinigungsmaschine	I155832-21	15583206	0775010				2.000			
Anschaffung 2 Garderobenständler	I155832-22	15583206	0840010						1.200	
Glasfachschiele Halle										
Gemeindezentrum Nd.Hadamar										
Anschaffung zwei Kaffeeautomaten	I155832-18	15583299	0840010				2.000			
Rathaus Untermarkt 1										

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Rathaus Umsetzung Brandschutzkonzept	I155833-05	15583301	0541010		15.000		50.000		50.000	
Altes Rathaus Niederhadamar										
Breitbandversorgung										
Breitbandversorgung Bezuschussung Bund NPL.2011: 445.000	Z155833-01	15583340	3600110							
Breitbandversorgung Kosten NPL.2011: 656.000 € Stadtteile HH.2012: 150.000 € Nhad NPL.2012: 170.000 € Mehrbedarf Stadtteile	I155833-06	15583340	0659010		320.000					
Breitbandversorgung HH.2014: Planung FFTH Glasfaser		15583340	0659010						0	
Breitbandversorgung Ausbau Kernstadt, Nhad., Faulbach Aus dem Jahr 2012 sind Mittel in Höhe von 150.000 € zu übertragen.	I155833-06	15583340	0659010 AIB0960010						450.000	
Unbebaute Grundstücke										
Grundstückserlöse	I155833-04	15583350	0509020	340.000		60.000		100.000		
Erwerb unbebaute Grundstücke	I155833-04	15583350	0509010		25.000		25.000		25.000	
Krippenmuseum Haus Schlossplatz										
Haus Schlossplatz Krippenmuseum (Konjunkturprogramm) Bundeszuschuss NPL2009 +129.740 € NPL.2012: 35.330 € Rückzahlung	KP155833-1	15583399	3600110		35.330					

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Haus Schlossplatz Dachsanierung	KP155833-1	15583399	0530991 AIB 0952510		0				176.000	
Landeszuweisung Haus Schlossplatz Dachsanierung EFRE	Z155833-02	15583399	3601010					88.000		
Bebaute Grundstücke										
Erwerb NPL.2013: Erwerbskosten Bahnhofsgebäude Hadamar	I155833-03	15583399	0510110				0			
Wohnhaus Egermannstr. 7 Grundhafte Sanierung mit Erneuerung Stromleitungen, Sanitär, Wohnungstür, Öfen, Maler- u. Tapezierarbeiten, Fußböden, Fliesenarbeiten	I155833-07	15583399	0591010						32.000	
Fremdenverkehrs- und Wirtschaftswerbung, Internet										
Internet-Präsenz der Stadt	I155950-01	15595001	0241010		2.000					
OZ. B 54 Weihnachtsbeleuchtung	I155950-02	15595001	0840010				0			
Tourismusschild an der B49 NPL.2013	I155950-03	15595001	0840010				7.000			
Allgem. Zuweisungen:										
Investitionspauschale vom Land HH.2012: 118.000 € NPL.2012: +2.000 €	Z169001-01	16900101	3601010	120.000		120.000		310.000		
Finanzwirtschaft:										
NPL.2013: Darlehen an den SV Rot-Weiss Hadamar für Kunstrasenerneuerung Sportplatz Niederhadamar	G169101-01	16910101	1690650				86.000			
HH.2014: Darlehen an die Elterninitiative pro Kinderkrippen e.V. für den Anbau der Kinderkrippe "Bimsalasin"	G169101-01	16910101	1690650						100.000	

Investition	Inv.Nr.	KST	SK (und AIB)	HH 2012 Einnahmen	HH 2012 Ausgaben	HH 2013 Einnahmen	HH 2013 Ausgaben	HH 2014 Einnahmen	HH 2014 Ausgaben	VE 2015 ff.
Konjunkturprogramm Darlehensanteil Land	KP169101-1	16910103	3641991							
Konjunkturprogramm Darlehensanteil Stadt	KP169101-2	16910103	4201991							
Kreditmarkt Darlehensaufnahme	D169101-04	16910103	4206010	503.130		713.700		45.900		
Aufnahme Darlehen aus Hess.Invest.Fonds	D169101-03	16910103	4206010					800.000		

				2.454.630	2.597.630	2.918.500	3.689.520	2.024.000	2.124.000	270.000
anzurechnen: AO-Erträge aus Grundstücksverkäufen u.a.		15583350	5910000	143.000		771.000		100.000		
				2.597.630	2.597.630	3.689.500	3.689.520	2.124.000	2.124.000	

Haushalts-
sicherungskonzept 2014
der
Stadt Hadamar

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	2
1.1 Rechtliche Grundlagen.....	2
1.2 Konsolidierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010	2
2. Haushalt 2014 / Fehlbedarf 2014	4
3. Ursachen	5
3.1 Ursachenanalyse.....	6
3.1.1 Einwohnerentwicklung	6
3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt Hadamar.....	7
3.1.3 Einführung der Doppik.....	8
3.1.4 Zusammenfassende Betrachtung der Ursachen des Haushaltsdefizites	8
4. Konsolidierungsziel	9
5. Konsolidierungsmaßnahmen	10
5.1 Freiwillige Maßnahmen.....	10
6. Durchgeführte und geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	12
6.1 Anpassung der Steuerhebesätze.....	12
6.2 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	12
6.3 Aufbau Controlling	12
6.4 Organisationsverfügung	13
6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13
6.6 Anteilzahlungen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen	13
7. Betrachtung sonstiger Konsolidierungsmöglichkeiten	13
8. DMS Dokumenten-Management-System.....	14
9. Personalreduzierung	14
10. IKZ.....	14
11. Konsolidierungszeitraum	15
12. Schlussbemerkung	15

1. Vorbemerkung

1.1 Rechtliche Grundlagen

Nach § 92 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, muss ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Es ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 24 Absatz 4 Gemeinde-Haushaltsverordnung Doppik (GemHVO-Doppik) beschreibt, wann der Haushaltsausgleich nicht vorliegt. Das ist immer dann der Fall, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt (Fehlbedarf) und Mittel aus dem außerordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses der Vorjahre nicht zur Verfügung stehen.

Für das Haushaltsjahr 2013 ist dies bei Aufstellung erneut der Fall. Entsprechend hat der Magistrat der Stadt Hadamar ein Haushaltssicherungskonzept als Anlage zur Haushaltssatzung 2013 aufzustellen. Dieses Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zusammen mit der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht zusammen mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2013 zur Prüfung vorzulegen.

Das Haushaltssicherungskonzept 2013 baut auf den vorhergehenden Haushaltssicherungskonzepten der Stadt Hadamar auf und wurde in Teilen umgestellt und überarbeitet, um den Anforderungen der Kommunalaufsicht zu entsprechen.

Folgende Haushaltssicherungskonzepte wurden von der Stadtverordnetenversammlung bislang beraten und beschlossen:

1. Haushaltssicherungskonzept 2009 vom 20.02.2009
2. Haushaltssicherungskonzept 2010 vom 19.03.2010
3. Haushaltssicherungskonzept 2011 vom 17.12.2010
4. Haushaltssicherungskonzept 2012 vom 31.08.2012
5. Haushaltssicherungskonzept 2013 vom 07.12.2012

1.2 Konsolidierungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 06.05.2010

Mit Datum vom 6. Mai 2010 hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport einen weiteren Konsolidierungserlass vorgelegt. Da er direkt keine neuen Vorgaben für den Aufbau eines Haushaltskonsolidierungsberichtes gibt, hat der Magistrat diesen Haushaltskonsolidierungsbericht wie nachstehend fortgeschrieben.

Einzelne Passagen dieses vorläufig letzten Konsolidierungserlasses sollen hier jedoch noch einmal gesondert hervorgehoben werden.

1. Konsolidierungsmaßnahmen

„Bei der Bewertung der Konsolidierungsbeschlüsse sind Feststellungen der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung zu berücksichtigen. Die Kommune hat gegenüber der Aufsichtsbehörde darzulegen, in welcher Weise und mit welchem Ergebnis sie sich mit den Prüfungsfeststellungen auseinandergesetzt hat. Soweit sie Empfehlungen nicht umsetzt, hat die Kommune ihre Entscheidung eingehend zu begründen.“

2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

„Zur nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte besteht auf mittlere Sicht keine Alternative.

Die stetige Haushaltsführung ist nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist.“

„Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen.“

„Die Übernahme von neuen Aufgaben, für die keine rechtlichen Verpflichtungen bestehen, darf nur erfolgen, wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.“

3. Personalkosten

„Die Personalkosten sind ein wesentlicher Faktor und müssen auf das unabweisbare Maß begrenzt werden. Das kann durch eine Deckelung der Personalkosten oder durch eine Begrenzung der tatsächlich besetzten Stellen geschehen. Bei der Weiterführung von Aufgaben durch Dritte muss der nunmehr als Sachkosten zu verbuchende Aufwand bei der Deckelung berücksichtigt werden. Wenn in einzelnen Bereichen zusätzlicher Personalbedarf unabweisbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden.“

4. Investitionsmaßnahmen „Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsfördermaßnahmen notwendig werden, obwohl die Haushaltswirtschaft der Kommune defizitär ist. In solchen Ausnahmefällen ist vorher mit besonderer Sorgfalt aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durch den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Möglichkeit zu ermitteln.“

5. Nettoneuverschuldung

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig.“

6. Freiwillige Leistungen „Die Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben die freiwilligen Aufwendungen auf einen Umfang zu begrenzen, der mit Blick auf das Defizit vertretbar erscheint.“ „Mit der Vorlage ihrer Haushaltssatzung haben Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft der Aufsichtsbehörde eine gesonderte Aufstellung aller freiwilligen Leistungen einschließlich gewährter geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen vorzulegen.“

7. Gebühren und Beiträge

„Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenhaushaltes durch Kostenreduzierungen sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben.“

8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen

„Die Landesregierung hat ein großes Interesse an der angemessenen Betreuung von Kindern. Die Kommunen entscheiden dabei grundsätzlich selbst, in welcher Höhe sie Elternbeiträge erheben.“

9. Steuerhebesätze

„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen.“

10. Interkommunale Zusammenarbeit

„Insbesondere Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stärker als bisher zusammenarbeiten, um die Kosten insgesamt zu reduzieren.“

11. Kreisumlage / Schulumlage

„Bei der Festsetzung der Hebesätze für die Kreisumlage und die Schulumlage ist auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden Rücksicht zu nehmen. Bei einem Gesamthebesatz von 58 v. H. wird deshalb die absolute Obergrenze angesehen.“

Der Konsolidierungserlass richtet sich nicht nur an Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft, sondern auch an die Landkreise.

2. Haushalt 2014 / Fehlbedarf 2014

Der Gesamtergebnisplan 2014 weist im Ergebnishaushalt (Jahresergebnis) einen Fehlbedarf in Höhe von 1.681.206 € aus. Dieser Fehlbedarf beinhaltet Abschreibungen in Höhe von 962.167 € abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 588.681 €. Unter Berücksichtigung des ausgeglichenen Investitionsplanes und der voraussichtlichen Darlehenstilgung von 734.000 € ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von 2.141.720 €.

Nachrichtlich wird auf die kumulierten Finanzplanfehlbeträge der Vorjahre verwiesen, die zurzeit eine *planmäßige* Höhe von insgesamt 8.474.181 € (819.168 € = Jahresabschluss 2009; 2.216.102 € = Plan 2010; 2.066.506 € = 2011; 2.016.067 € = 2012 sowie 1.356.338 € = 2013) erreicht haben und im o. g. Fehlbedarf 2014 **nicht** enthalten sind.

Diese Zahlen sind vorbehaltlich der fehlenden Jahresabschlüsse und den damit verbundenen Buchungen!

3. Ursachen

Die Stadt Hadamar zählt aufgrund ihrer Finanzstruktur zu den finanzschwachen Kommunen. Sie ist zur Erfüllung ihrer Aufgaben wesentlich von den Einnahmen abhängig, die sich aus Steuern (Grund- und Gewerbesteuer und vornehmlich dem Einkommensteueranteil) sowie aus den Schlüsselzuweisungen des Landes an die Kommunen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleiches zusammensetzen. Der kommunale Finanzausgleich verpflichtet allerdings auch zu Ausgaben. Die hierüber geforderte Kreisumlage in Höhe von voraussichtlich 4.498.000 € und die Schulumlage in Höhe von voraussichtlich 2.279.000 € übersteigen die Schlüsselzuweisungen des Landes in Höhe von voraussichtlich 4.441.100 € bei sich verschlechterndem Saldo gegenüber dem Vorjahr bei weitem.

Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Finanzausgleiches

	2009	2010	2011	2012	2013*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.704.925,54	3.501.493,69	3.771.131,26	3.778.034,70	2.047.665,17
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	154.612,93	156.993,60	169.158,01	180.081,68	89.101,89
Grundsteuer A	48.127,11	44.591,62	50.759,43	54.879,12	53.449,52
Grundsteuer B	747.258,77	897.976,52	946.100,77	972.590,00	1.023.308,72
Gewerbesteuer	1.169.446,65	1.566.453,54	2.193.500,99	2.483.505,33	2.022.503,40
Summe der Erträge	5.824.371,00	6.167.508,97	7.130.650,46	7.469.090,83	5.236.028,70
Kreisumlage	4.052.023,00	3.785.446,00	3.720.983,00	4.127.669,00	3.666.380,00
Schulumlage	1.998.998,00	1.892.723,00	1.884.654,00	2.090.638,00	1.857.000,00
Kompensationsumlage	0,00	0,00	141.107,39	164.034,64	185.700,00
Zinsdienstumlage	0,00	0,00	35.964,19	33.734,40	26.450,00
Gewerbesteuerumlage	233.740,53	282.212,87	480.660,47	509.972,87	274.192,85
Summe der Aufwendungen	6.284.761,53	5.960.381,87	6.263.369,05	6.926.048,91	6.009.722,85
Nettoeinnahme	-460.390,53	207.127,10	867.281,41	771.109,91	-773.694,15
* Stand November 2013					

Die Folgen der Finanzkrise 2008/2009 schlagen sich natürlich auch weiterhin auf die Finanzsituation der Stadt Hadamar nieder. Die dadurch bereits in den Jahren ab 2009 hingenommenen Einnahmeausfälle wirken leider auch im Jahr 2014 weiter. Gleichzeitig sind die auf der Ausgabenseite veranschlagten Kosten nur wenig veränderbar, weil es sich meist um die Erledigung von Pflichtaufgaben und nur im geringen Maße um freiwillige Leistungen handelt. Der Bereich der freiwilligen Leistungen ist bereits in den vergangenen Jahren auf ein vertretbares Minimum herabgesetzt worden.

Eine Aufstellung der freiwilligen Aufgaben ist dem Anhang zu entnehmen.

Auf die Ursachenermittlungen des Haushaltssicherungskonzeptes 2009 wird verwiesen.

3.1 Ursachenanalyse

Die Ursachen eines Haushaltsdefizits können vielfältig sein. Sie sind dies bei der Stadt Hadamar ebenfalls.

Es gibt jedoch einige Parameter, die bei der Ursachenanalyse vordringlich zu prüfen sind:

Die Einwohnerentwicklung gibt Auskunft darüber, ob eine Ursache eines Defizits eine rückläufige Einwohnerentwicklung ist oder ob über eine positive Einwohnerentwicklung eher mit einer Verbesserung der kommunalen Einnahmen zu rechnen ist.

Die Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Gemeinde gibt sicherlich den wichtigsten Hinweis auf die Ursachen eines Haushaltsdefizits.

Die größte beeinflussbare Position eines kommunalen Haushaltes sind die Personalkosten.

Daher bedürfen sie der genauen Beobachtung.

Weitere wichtige Parameter, die bei der Ursachenfindung, aber auch hinsichtlich des Konsolidierungspotentials wichtig sind, sind die Verschuldung der Kommune und nach wie vor die Auswirkungen der Einführung der Doppik.

Nachstehend werden sie jeweils einzeln einer Betrachtung unterzogen.

3.1.1 Einwohnerentwicklung

Die Politik der Stadt Hadamar in den letzten 2 Jahrzehnten war darauf ausgerichtet, durch Verbesserung der Bedingungen der Vereinbarung von Familie und Beruf (Förderung Kindergärten, KiTas, Kinderkrippe), dem Ausbau der Infrastruktur (Erschließung neuer Baugebiete) und weiteren Bemühungen dem demografischen Wandel entgegenzuwirken.

Außer dem Gewinn an Lebensqualität für alle Bürger hat eine solche Politik auch positive Auswirkungen auf die Bevölkerungsentwicklung und damit auch auf die finanzielle Situation der Stadt Hadamar.

Die Hauptwohnsitze in Hadamar, betrachtet über einen Zeitraum von 20 Jahren, weisen gegenüber dem Jahr 1992 mit 11.871 Einwohnern, dem Jahr 1997 mit 12.663 Einwohnern, dem Jahr 2002 mit 12.862 Einwohnern, dem Jahr 2007 mit 12.759 Einwohnern und dem Jahr 2012 mit 12.799 Einwohnern zwar einen Höchststand in der Mitte dieses Zeitraumes mit leichtem Rückgang in den Folgejahren aus, insgesamt gesehen jedoch eine Steigerung von 928 Einwohnern, was einem Zuwachs von 7,8 % entspricht.

Dies macht die Auswirkungen der Politik der letzten Jahre ebenfalls deutlich.

Fazit:

Die Einwohnerentwicklung der Stadt Hadamar verläuft zwar insgesamt positiv und gibt keine Veranlassung, hieraus Einnahmeeinbußen aufgrund einer rückläufigen Einwohnerzahl befürchten zu lassen.

Aber:

Die Auswirkungen der Volkszählung Zensus 2011 stellen sich jedoch gegenläufig dar. Hier ergibt sich ein aus den statistischen Berechnungen resultierendes Minus

von etwa 150 Einwohnern. Allein aus der Anrechnung dieser Einwohnerverringering resultieren Wenigereinnahmen bei der Schlüsselzuweisung von rund 143.000 €.

3.1.2 Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben der Stadt

Hadamar

Die Einnahmeentwicklung beim Einkommensteueranteil sank nach dem Höchststand in 2008 und wird erst in 2013 die annähernde Zahl von damals wieder erreichen. Bei der Schlüsselzuweisung gab es nach dem Rekordergebnis von 2009 in den beiden Folgejahren drastische Einbußen.

Die Realsteuern, die bereits in den Jahren 2004, 2006 und 2011 angehoben wurden, werden im Jahr 2014 nochmals massiv erhöht. In 2011 und 2012 ist auch die allgemeine Entwicklung bei der Gewerbesteuer insgesamt positiv erfolgt.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage, basierend auf der aus dem Kommunalen Finanzausgleich resultierenden Kreisumlagegrundlage, erreichte zwar nach der Spitze im Jahr 2009 wieder niedrigere Werte, stieg dann aber 2012 und nochmals stark in 2013 und 2014. Sie belastet die Stadt auch aufgrund des seit 2011 vom Kreis festgesetzten zulässigen Hebesatzes von 58 % zusätzlich.

Die in der Anlage beigefügte Tabelle aller wesentlichen Einnahmen und Ausgaben verdeutlicht, welche Verschlechterung der finanziellen Lage der Kommunen generell und der Stadt Hadamar im Besonderen durch die Finanzkrise eingetreten ist.

Fazit:

Eine wesentliche Ursache des Haushaltsdefizits der Stadt Hadamar sind die gegenüber dem Jahre 2008 rückläufigen Einnahmen aus dem Steueraufkommen aufgrund der Finanzkrise.

3.1.3 Einführung der Doppik

Vielfach wird dem Übergang von der Kameralistik auf das doppelte Buchungssystem eine „Teilschuld“ an nun auszuweisenden defizitären Haushalten zugewiesen. Dies ist so nicht zutreffend.

Der erste Schritt zur Bekämpfung eines Defizits muss die deutliche Darstellung der zu Grunde liegenden Zahlen sein. Dieser wurde von der Stadt Hadamar im Jahre 2009 durch die Umstellung auf die Doppik getan. Der Ergebnishaushalt wurde dadurch um mehr als 650.000 Euro belastet (Abschreibungen, Auflösung Sonderposten). Er zeigt aber damit auch auf, welche Lasten in Zukunft zu tragen sind.

Außerdem müssen laut GemHVO-Doppik Erträge aus Grundstücksverkäufen über dem Buchwert als außerordentliche Erträge ausgewiesen werden und stehen damit nicht mehr auf direktem Weg dem Haushaltsausgleich zur Verfügung. Dies führt insofern zu einer Erhöhung des ausgewiesenen Defizits.

Aber auch diese gesetzlich geforderte Form der Darstellung verdeutlicht letztlich den notwendigen Konsolidierungsbedarf, da die Bereitstellung von Bauland nicht unbegrenzt möglich sein wird.

Als Fazit ist festzuhalten:

Durch die Einführung der Doppik ist der Haushalt der Stadt Hadamar enorm belastet worden. Aber diese Belastungen waren letztlich schon immer vorhanden. Sie wurden in der Kameralistik systembedingt nicht aufgezeigt.

3.1.4 Zusammenfassende Betrachtung der Ursachen des Haushaltsdefizites

Besonders durch die Umstellungen – und damit geschwundene Vergleichbarkeit von Haushaltsansätzen – ist es sehr erschwert, präzise die Ursachen des Haushaltsdefizites der Stadt Hadamar zu bestimmen.

Während der Saldo aus den Veränderungen der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben bestimmt werden kann, ist das in anderen Positionen nicht so einfach. Eine weitere wesentliche Position dürften die Kinderbetreuungsangebote (Kindertagesstätten, Kindergärten) der Stadt Hadamar sein.

Die leider ebenfalls nicht einfach zu vergleichenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung betragen mit dem Haushalt 2009 1.147.462 € und mit der Planung für das Jahr 2014 1.434.000 €. Dies stellt einen Mehraufwand von rd. 287.000 € dar. Begründet sind diese Mehraufwendungen, trotz in diesem Zeitraum zweimaliger Erhöhung der Elternbeiträge und für 2014 erneuter Erhöhung, durch die Ausweitung der Betreuungsangebote (mehr Ganztagsbetreuung, mehr Krippenplätze, mehr Mittagsbetreuung und natürlich die erheblichen Personalkostensteigerungen aufgrund vieler Tarifierhöhungen in diesem Zeitraum).

4. Konsolidierungsziel

Das Regierungspräsidium Gießen hat eine Neue Handlungsempfehlung zum Umgang mit Haushaltssicherungskonzepten herausgegeben.

Mit diesem Schreiben wird u. a. gefordert:

„Hierbei müssen die Mindestinhalte eingefordert werden:

Verbindliches Konsolidierungsziel – Bezifferung des Einsparvolumens, z.B. 5 Mio. €
Zeitraum in dem die Konsolidierung erreicht werden soll – mindestens

Finanzplanungszeitraum“

Im gleichen Schreiben wird ausgeführt, dass sich die Kommunen zudem dauerhaft auf ein niedrigeres Einnahmenniveau einzurichten haben, als vor der Finanzkrise Einnahmen erzielt wurden.

Um also dieser Forderung nachzukommen, müsste zu allererst ermittelt werden, von welchen (dauerhaft niedrigem) „Einnahmenniveau als in den Jahren 2009-2013“ die Stadt Hadamar ausgehen kann. Nach der Auffassung des Magistrats der Stadt Hadamar wäre mithin die Differenz zwischen diesem geschätzten Einnahmenniveau und den für 2013 angenommenen, voraussichtlichen Ausgaben, das anzunehmende Konsolidierungsziel (zu erreichende Einsparvolumen).

Pos.	Bezeichnung	Summe	Anmerkung
1	Einnahmen Ergebnis-HH 2009	14.248.638	
2	Einnahmen Ergebnis-HH 2010	14.630.875	
3	Einnahmen Ergebnis-HH 2011	14.976.814	
4	Einnahmen Ergebnis-HH 2012	16.372.582	
5	Einnahmen Ergebnis-HH 2013	17.665.258	
6	Durchschnitt	15.578.833	
7	Niedrigeres Einnahmenniveau (-10%)	14.020.950	
8	Ausgaben des Ergebnis-HH 2012	17.927.875	
9	Differenz (=Konsolidierungsziel)	3.906.925	Einsparungsziel

Die beispielhafte Darstellung, wie die Forderung des Landes Hessen als tatsächlich zu erreichendes Einsparziel erwartet, verdeutlicht, dass die Stadt Hadamar weiterhin keine ernstzunehmende Chance hat, sowohl darzulegen, wie sie a) dieses Einsparziel erreichen kann noch b) in welchem Zeitraum.

Die Erwartung, dass die Stadt Hadamar dies im „Finanzplanungszeitraum“, also binnen 5 Jahren erreichen soll, kann sich der Magistrat der Stadt Hadamar auch weiterhin nicht vorstellen.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hadamar hatte in 2011 einen internen Arbeitskreis „Haushaltskonsolidierung“ eingerichtet, der sich gemeinsam mit der Verwaltung alle Positionen des Haushaltes auf Einsparungspotentiale und Einnahmeverbesserungen angesehen hat. Bedauerlicherweise ist es bisher noch nicht gelungen, maßgebliche Resultate zu erzielen.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Die bereits erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen sind der Aufstellung im Anhang zu entnehmen.

5.1 Freiwillige Maßnahmen

Die Kommunalaufsichtsbehörden in Hessen erwarten von den Gemeinden und Gemeindeverbänden eine Aufgabenkritik unter Analysierung der freiwilligen Leistungen und der Pflichtaufgaben der Kommunen. In Anbetracht der momentanen unzureichenden Finanzausstattung der kommunalen Haushalte darf nicht verkannt werden, dass den Städten und Gemeinden eine gesetzliche kommunale Selbstverwaltungsgarantie zusteht.

Die Gemeinde ist die Grundlage des demokratischen Staates. Sie fördert das Wohl ihrer Einwohner in freier Selbstverwaltung durch ihre von der Bürgerschaft gewählten Organe (§ 1 Abs. 1 HGO).

Nach Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes muss den Gemeinden das Recht gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.

Artikel 137 Abs. 4 und 5 der Hessischen Landesverfassung führt aus, dass der Staat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern hat. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung.

Werden die Gemeinden oder Gemeindeverbände durch Landesgesetz oder Landesrechtsverordnung zur Erfüllung staatlicher Aufgaben verpflichtet, so sind Regelungen über die Kostenfolgen zu treffen. Führt die Übertragung neuer oder die Veränderung bestehender eigener oder übertragener Aufgaben zu einer Mehrbelastung oder Entlastung der Gemeinden oder Gemeindeverbände in ihrer Gesamtheit, ist ein entsprechender Ausgleich zu schaffen. Das Nähere ist durch Gesetz zu regeln.

In den letzten Jahren sind viele Aufgaben, die dem freiwilligen Bereich zugeordnet waren, durch die Gesetzgebung von Bund und Land auf die Kommunen übertragen worden, ohne dass hierfür ein adäquater finanzieller Ausgleich geschaffen wurde (z. B. Tageseinrichtungen für Kinder).

Bei einer Unterscheidung zwischen freiwilligen Aufgaben und Pflichtaufgaben kann keine eindeutige Grenze gezogen werden, weil sie nicht eindeutig definiert sind.

Ein Beispiel: Sportförderung

Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport führt in seiner Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden aus, dass im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen unter Berücksichtigung von Art. 62a Hessische Verfassung sowie § 19 Abs. 1 HGO der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren für Sportvereine bei der Nutzung kommunaler Sportstätten nicht als „freiwillige Leistung“ nachteilig angerechnet werden soll.

Die Stadt Hadamar betreibt Sportförderung durch die Bereitstellung von Sportstätten, des Freibadbetriebes, Unterstützung der Sportvereine bei Veranstaltungen und Investitionen, unentgeltliche Bereitstellung der Bürgerhäuser für Übungsstunden u. v. m.

Art. 62a Hessische Verfassung lautet:

„Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“

Die Förderung des Sports ist als verfassungsmäßiges Staatsziel festgelegt worden. Ist die Sportförderung nun eine freiwillige Aufgabe oder eine Pflichtaufgabe?

Die Gemeinden sind in ihrem Gebiet unter eigener Verantwortung die ausschließlichen Träger der gesamten örtlichen öffentlichen Verwaltung. Sie können jede öffentliche Aufgabe übernehmen, soweit sie nicht durch ausdrückliche gesetzliche Vorschrift anderen Stellen im dringenden öffentlichen Interesse ausschließlich zugewiesen sind (Artikel 137 Abs. 1 Hessische Verfassung).

Die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden verlangt von defizitären Kommunen die Anwendung des folgenden Prüfrasters zur strikten Wirkungskontrolle:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

Eine Darstellung der freiwilligen Leistungen ist im Anhang dargestellt. Eine ausführliche Betrachtung entsprechend dem Prüfraster erfolgt in den Fortschreibungen des Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

6. Durchgeführte und geplante Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

6.1 Anpassung der Steuerhebesätze

Die Stadtverordnetenversammlung hat in 2011 beschlossen, die Grundsteuer A um 50 Punkte auf 290%, die Grundsteuer B um 50 Punkte auf 310% und die Gewerbesteuer um 5 Punkte auf 325% zu erhöhen.

Weitere Erhöhungen werden mit diesem Haushalt 2014 wie folgt realisiert:

Gewerbesteuer: von 325% auf 341% Mehreinnahmen rd. 60.000 €

Zudem erfolgen

Erhöhungen der Hundesteuer Mehreinnahmen rd. 6.000 €

Erhöhung der Vergnügungssteuer Mehreinnahmen rd. 12.000 €

Daraus resultieren Mehreinnahmen jährlich in Höhe von rd. 78.000 €.

Bei saldierter Betrachtung der angestrebten steuerlichen Mehreinnahmen zum Ergebnis des Zensus mit einem durch den Einwohnerrückgang bedingten Verlust bei der Schlüsselzuweisung verbleibt hiervon lediglich etwa die Hälfte bei der Stadt.

6.2 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

Die Stadt Hadamar hat bisher rund 33.000 Euro jährlich an Beiträgen für verschiedene Vereine und Verbände zu entrichten.

Eine Überprüfung der Fortführung hat ergeben, dass Austritte hier nicht sinnvoll sind. So würde ein Austritt beim HSGB nachteilig sein, da Rechtsberatung fehlen würde und diese teuer eingekauft werden müsste. Mitgliedschaften in anderen Verbänden rechnen sich schon dadurch, dass Schulungen wahrgenommen werden, die für die Mitglieder kostengünstiger sind.

6.3 Aufbau Controlling

Als weitere Maßnahme zur Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor der Aufbau eines verbesserten Controllingsystems vorgesehen. Das Controlling ist die Entscheidungs- und Führungshilfe durch ergebnisorientierte Planung, Steuerung und Überwachung aller Bereiche und Ebenen einer Organisationseinheit (also kurz: aller Budgets). Es umfasst zum einen das Sammeln, Aufbereiten und Analysieren von Informationen, das Berichten und Kommentieren, sowie Maßnahmenvorschläge und die Umsetzungskontrolle. Darüber hinaus stellt das Controlling ein Steuerungsinstrument dar, welches das Erreichen der Verwaltungsziele sichert. Es soll rechtzeitig über Zielabweichungen informieren. Im Unterschied zur Finanzkontrolle beinhaltet Controlling die Informationsversorgung und zukunftsorientierte Informationsverarbeitung zur Unterstützung der Leistung bei der Entscheidungsfindung. Zukunftsorientiert soll das Controllingsystem durch eine Ausweitung der Kosten- und Leistungsrechnung verdichtet werden, um eventuell

durch Auswertung der entsprechenden Daten einen weiteren Beitrag zur Haushaltskonsolidierung zu erreichen.

6.4 Organisationsverfügung

Eine weitere Maßnahme ist die für das Jahr 2013 geplante Durchführung einer Arbeitsplatzbemessung bzw. Organisationsuntersuchung. Hierdurch soll versucht werden eine nachhaltige effektive Verteilung der Aufgaben und der sich daraus ergebenden Synergieeffekte zu realisieren und auf längere Sicht Einsparungen zu erzielen. Die Ergebnisse der Untersuchung können noch nicht im Haushaltssicherungskonzept berücksichtigt werden, da diese erst Anfang 2014 erwartet werden.

6.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Rahmen der Verabschiedung des Haushaltes 2013 hat die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von im Entwurf veranschlagten 2,922 Mio. Euro um 10 %, mithin 292.000 Euro, zu kürzen. Diese Kürzung ist erfolgt und betraf 92 verschiedene Sachkonten.

Die Mittelreduzierungen konnten in 2014 nur noch zum Teil fortgeführt werden. Dies ergab sich hauptsächlich aus einem erhöhten Bedarf heraus, der insbesondere bei Unterhaltungsmaßnahmen nicht weiter verschoben werden kann.

Eine entsprechende Aufstellung ist in der Anlage beigefügt.

6.6 Anteilzahlungen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen

Die Elternbeiträge (Kindergartengebühren) werden ab dem Jahr 2014 angehoben. Die von der Stadt Hadamar an die Träger zu zahlenden Personal- und Sachkostenanteile reduzieren sich dadurch um rd. 56.000 Euro p.a..

7. Betrachtung sonstiger Konsolidierungsmöglichkeiten

Geprüft wird unter anderem,

- gemeinsamer Ordnungsamtsbezirk der Gemeinden Beselich, Elbtal, Elz, Dornburg, Waldbrunn und der Stadt Hadamar - die Gespräche hierzu zwischen den genannten Kommunen sind im Gange
- IKZ im Bereich autonomes Finanzwesen - hier besteht ggf. Umsatzsteuerpflicht, von daher eher abträglich
- Prämienanreize für Einsparungsvorschläge seitens der Verwaltung - nicht erfolgt
- Reduzierung der Kosten Straßenbeleuchtung bei Verringerung Dauer der Beleuchtung - Von einer Verkürzung der Leuchtzeiten wird abgesehen aus rechtlichen Gründen sowie aus Gründen der Sicherheit. Vor wenigen Jahren

wurde die Straßenbeleuchtung auf energiesparende Natriumdampflampen umgestellt.

- Vermarktung Bürgerhäuser - Zum 01.06.2013 wurde eine Personalstelle Marketing besetzt, um in der Vermarktung u.a. der Bürgerhäuser nachhaltige Verbesserungen zu erzielen und damit verbunden neue Einnahmequellen zu erschließen. Aus Gründen der relativ kurzen Laufzeit liegen hier noch keine konkreten Ergebnisse vor.
- Rückführung des Bereiches Wasserversorgung / Auflösung des Eigenbetriebes Stadtwerke in den Kernbereich der Stadt mit dem Ziel: Einsparung Personal, Sitzungsgelder, Prüfgebühren, effizientere Abwicklung

8. DMS Dokumenten-Management-System

Einführung eines Dokumenten-Management-Systems mit dem Ziel der Kostenreduktion durch Bewältigung der Papierflut, Reduzierung des Verwaltungsaufwandes, Produktivitätssteigerung in der Verwaltung, Verkürzung von Laufzeiten, Vermeidung von Dopplungen u.a..

Hieraus ergeben sich Einsparungen von Papier und Druckmaterial von ca. 5.000 € jährlich.

9. Personalreduzierung

In den Haushaltsberatungen 2014 wurde beschlossen eine TVÖD 2 Vollzeit- und eine TVÖD 6 Teilzeit- (0,5) stelle nicht neu zu besetzen. Diese Maßnahme wird voraussichtlich erst im HH-Jahr 2015 realisiert werden. Es ergeben sich daraus Einsparungen in Höhe von ca. 50.000,00 €.

10. IKZ

Interkommunale Zusammenarbeit besteht bereits im Bereich Abwasser (AVL), bei der Gefahrgutüberwachung im Straßenverkehr, bei Wirtschaftsförderung und Tourismus sowie beim lokalen Nahverkehr, der durch die Nahverkehrsgesellschaft organisiert wird.

Die dadurch erzielten Einsparungen sind zurzeit monetär nicht darstellbar. Sobald gefestigte Daten durch die Prüfung der noch offenen Jahresabschlüsse vorliegen, ist eine Ermittlung möglich.

Für den Bereich der Interkommunalen Zusammenarbeit ist in Rede, diese umsatzsteuerpflichtig zu machen. Dies wäre im Falle einer Realisierung sicher nicht förderlich.

Es ist für weitere Bestrebungen im Rahmen der IKZ die Entwicklung abzuwarten, da die Umsatzsteuerpflicht die Synergie- und Einspareffekte aushebeln kann.

11. Konsolidierungszeitraum

Nach wie vor ist es nicht möglich, einen verbindlichen Zeitrahmen für die Konsolidierung anzugeben.

Ein realistischer Zeitraum wäre eine Zeitspanne von 5-10 Jahren.

12. Schlussbemerkung

Die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Stadt Hadamar wird auch in den künftigen Jahren mehr denn je davon geprägt sein, Abwägungen bei jeglicher Ausgabeleistung intensiv zu betrachten und zu entscheiden. Auch die vorzunehmenden Investitionen müssen auf das notwendige Maß beschränkt und die freiwilligen Leistungen sorgfältig überdacht werden mit dem Ziel, das defizitäre Ergebnis auf nicht zu lange Sicht umzuwandeln.

Das bedeutet auch, dass es den anhand von Abschreibungen ersichtlichen Ressourcenverbrauch zunächst zu erwirtschaften gilt, da die Eigenkapitalreduzierung ansonsten immer mehr zunehmen wird.

Die Stadt muss auf alle Fälle versuchen, sich nicht auf die überörtlichen Finanzunterstützungen seitens des Kreises und des Landes zu verlassen, um aus eigener Kraft eine Verbesserung des Bilanzergebnisses zu erreichen.

Hinsichtlich der Darstellung der einzelnen bereits erreichten Einsparungen und den zukünftig durch geeignete Maßnahmen zu erzielenden Kostensenkungen ist aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse die nächste Fortschreibung abzuwarten.

Hierzu wurde personell der Bereich aufgestockt, so dass auch ab dem Haushalt 2014 eine ILV (zunächst für den Bereich Bauhof) abgebildet werden kann.

Hadamar, den 06.12.2013

Der Magistrat der Stadt Hadamar

Michael Ruoff, Bürgermeister

Aufstellung

2014

Freiwillige Aufgaben, Zuwendungen und Zuschüsse an Vereine etc.

Produkt	KST	SK	Bezeichnung	HH.Ansatz in €
011111 Gemeindeorgane	01111101	6089010 - 6089014	Ortsbeiratsmittel	13.000
	01111102	6869000	Aufwendungen für Repräsentation (Veranstaltungen etc.)	12.000
011116 Verwaltung allgem.	01111601	6910001	Beiträge an Vereine, Verkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg, Gesellschaft f. chr.-jüd. Zusammenarbeit, Bimsalasin, Villa Musica	1.950
021320 Ordnungsverwaltung	02132099	6910000	Tierschutzverein 11.700 Beitrag Kriminalprävention 350	12.050
021460 Brandschutz	02146099	7128000	Zuschüsse Jugendfeuerwehren	700
042520 Museen und Stadtarchiv	04252002	6179000	Aktenarchivierung	6.000
	04252002	7119000	Beteiligung am Betrieb Glasmuseum	9.000
042610 Theater	04261001	7128000	Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine	500
042720 Musikpflege	04272001	7128000	Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung	5.000
042830 Musikschulen	04283001	7128000	Zuschuss an die Kreismusikschule	750
042910 Volkshochschulen	04291001	7128000	Beitrag an die Kreisvolkshochschule	3.300
043020 Büchereien	04302001	7128000	Zuschüsse an öfftl. Büchereien (Had. 400, Nhad. 300, NZ 300)	1.000
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311001	versch.	Pflege Städtepartnerschaften	4.500
	04311002	versch.	Schlossräume Miete und NK	5.000
	04311099	691000	Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein	50
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311099	7119000	Zuwendung zum Karnevalszug 2014 in Hadamar	5.000
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311099	7128000	Zuschüsse an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften, kulturelle Zwecke	5.000
053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351001	7127000	Kosten Fahrscheine Behindertentaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen	400
	05351001	7128000	Zuschüsse an Frauenhaus, Gegen unseren Willen e.V., Mauerblumen, Bürgerfonds	450
	05351001	7299010	Durchführung Weihnachtsaktion	500
	05351003	7128000	Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage)	2.500

Produkt	KST	SK	Bezeichnung	HH.Ansatz in €
063720 Jugendarbeit	06372099	7127000	Kosten Fahrscheine Jugendtaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen	1.200
063720 Jugendarbeit	06372099	7250100	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	1.400
063830 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06383002	7128000	Hausaufgabenbetreuung	7.500
063830 Sonst.Leistg. d.Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06383003	689000	Mittel für Frauenarbeit	200
074120 Gesundheitsdienste	07412099	7128000	Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD)	500
084210 Sportförderung	08421001	7128000	Förderung Sport u.a. Jugendförderung	8.000
084210 Sportförderung	08421001	7299000	Sportlerehrungen	150
084340 Eigene Sportstätten und Bäder	08434099	6056000	Übernahme Kosten Wasser für Sportstätten	1.700
	08434099	6057000	Übernahme Kosten Abwasser für Sportstätten	800
135810 Park- und Gartenanlagen	13581001	7128000	Zuschüsse an Vereine (Verschönerungsvereine)	1.000
137840 Naturschutz und Landschaftspflege	13784001	7128000	Bereich Naturschutz Jugendförderung	200
155710 Marketing	15571001	versch.	Mittel für Stadtmarketing	37.500
155831 Märkte und Feste	15583199	versch.	Mittel für Märkte, Kirchweihfeste, Stadtfest etc.	27.000
155950 Fremdenverkehr	15595001	versch.	Fremdenverkehr	41.400
	15595001	7128000	Zuschuss lfd. Betrieb und Aufsichtsperson Rosengarten	10.000
gesamt:				227.200



Entwicklung der wesentlichen Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Finanzausgleichs in Euro

Anlage zum HHSicherungskonzept 2014

Bezeichnung	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Schlüsselzuweisung	3.477.037	3.656.726	4.860.644	4.448.904	5.058.990	4.167.829	3.900.776	4.857.034	5.114.200	4.399.100
Familienleistungs- ausgleich	178.155	183.456	225.553	243.721	247.417	254.915	262.413	297.140	328.000	316.000
Einkommensteueranteil	2.953.361	3.307.078	3.616.189	4.031.500	3.693.163	3.473.312	3.611.187	3.778.034	4.080.000	4.304.000
Umsatzsteueranteil	115.539	120.881	136.206	139.069	155.251	157.927	166.691	180.082	172.000	177.000
Grundsteuer A	47.571	47.895	47.808	47.748	48.127	44.592	50.759	54.879	52.000	54.000
Grundsteuer B	632.269	683.055	755.126	742.778	747.259	832.000	900.000	972.590	925.000	943.000
Gewerbsteuer	801.735	1.323.107	1.204.655	1.245.356	1.169.447	1.566.454	2.193.501	2.483.505	2.050.000	2.200.000
SU.Einnahmen	8.205.667	9.322.198	10.846.181	10.899.076	11.119.654	10.497.029	11.085.327	12.623.264	12.721.200	12.393.100
Kompensationsumlage	0	0	0	0	0	0	141.107	150.366	225.310	206.100
Kreisumlage	3.505.437	3.711.771	3.506.712	3.835.175	4.052.023	3.785.446	3.720.983	4.127.669	4.403.300	4.481.200
Schulumlage	607.002	629.114	1.696.796	1.810.202	1.998.998	1.892.723	1.884.654	2.090.638	2.230.300	2.269.700
Gewerbsteuerumlage	206.787	313.874	280.865	288.899	236.443	298.143	484.110	509.973	436.000	446.000
SU.Ausgaben	4.319.226	4.654.759	5.484.373	5.934.276	6.287.464	5.976.312	6.230.854	6.878.646	7.294.910	7.403.000
Saldo	3.886.441	4.667.439	5.361.808	4.964.800	4.832.190	4.520.717	4.854.473	5.744.618	5.426.290	4.990.100

Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

Generierung Mehreinnahmen und Minderung von Ausgaben zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung, angefangen mit Beginn der defizitären Haushalte 2003

HHSt./KST/SK	Text	Wirkung ab	Mehr-einnahmen	Weniger-ausgaben	Haushalts-verbesserungen 2013	Haushalts-verbesserungen 2014	Haushalts-verbesserungen 2015	Haushalts-verbesserungen 2016	Haushalts-verbesserungen 2017
5510.717000 kameral 08421001/7128000 doppisch	Zuschüsse Sportvereine - Kürzung Pauschale f. Sportplätze (500 € auf 190 €) und Jugendförderung (10 € auf 3,80 €; ab 2014 auf 8 €)	2004		X	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
3320.717100 3400.717100 3600.717000 kameral 04261001/7128000 04272001/7128000 04311099/7128000 doppisch	Zuschüsse Vereine Gesang-, Musik-, Theater-, Karneval-, Heimat-, Verschönerungsvereine, Frauengemeinschaften, Kulturvereinigung - Kürzungen Pauschalen sowie Jugendförderung (10 € auf 3,80 €; ab 2014 8 €)	2004		X	19.250	18.650	18.650	18.650	18.650
5400.717000 kameral 07412099/7128000 doppisch	Zuschüsse an DRK, MHD, Pflegeforum, Jugendförderung	2004		X	780	780	780	780	780
4512.717000 kameral 06372099/7250100 doppisch	Zuschüsse für Jugendfreizeiten (1,50 € auf 0,75 € pro Tag/Teilnehmer)	2004		X	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4950.717000 kameral 05351001 / 7128000 doppisch	Soziale Leistungen - Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Frauen helfen Frauen/Frauenhaus, Gegen unseren Willen/Notruf und Beratung - Mittelkürzung von 2.000 €/Jahr auf 750 €/Jahr	2004		X	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250

HHSt./KST/SK	Text	Wirkung ab	Mehr-einnahmen	Weniger-ausgaben	Haushalts-verbesserungen 2013	Haushalts-verbesserungen 2014	Haushalts-verbesserungen 2015	Haushalts-verbesserungen 2016	Haushalts-verbesserungen 2017
05351001 / 7128000	Soziale Leistungen - Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Frauen helfen Frauen/Frauenhaus, Gegen unseren Willen/Notruf und Beratung - weitere Mittelkürzung von 750 €/Jahr auf 450 €/Jahr	2010		X	300	300	300	300	300
3330.717000 kameral 04283001 / 7128000 doppisch	Zuschüsse an Kreismusikschule KMS - Kürzung der jährlichen Zahlung nach Schülerzahlen aus Hadamar von rd. 4.300 € jährlich auf Pausche von 1.500 € jährlich	2004		X	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04283001 / 7128000	Zuschüsse an Kreismusikschule KMS - weitere Kürzung der jährlichen Pauschalzahlung um 50% von 1.500 € auf 750 €	2010		X	750	750	750	750	750
07412001 / 7128000	Zuschüsse Anteilskosten an Caritas Krankenpflegestation - Vertragskündigung / Ausstieg	2010		X	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
01111101 / 6861000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Gemeindeorgane	2010		X	0	0	0	0	0
01111201 / 6810000	Kündigung verschiedener Abonnements zum Bezug von Fachliteratur	2010		X	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01111401 / 6052000	Bauhof - Einsparung Gas wg. Einbau Hackschnitzelanlage	2013		X	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15583201/6052000	Stadthalle Hadamar - Einsparung Energieverbrauch (Gas) nach energetischen Maßnahmen	2011		X	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

HHSt./KST/SK	Text	Wirkung ab	Mehr-einnahmen	Weniger-ausgaben	Haushalts-verbesserungen 2013	Haushalts-verbesserungen 2014	Haushalts-verbesserungen 2015	Haushalts-verbesserungen 2016	Haushalts-verbesserungen 2017
11558001 / 5110000	Abwassergebühr - Erhöhung von 3,45 €/cbm auf 3,70 €/cbm	2011	X		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9000.000000 kameral 16900101 / 5551000 doppisch	Grundsteuer A - Erhöhung Hebesatz von 220% um 20% auf 240%	2004	X		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16900101 / 5551000	Grundsteuer A - weitere Erhöhung Hebesatz von 240% um 50% auf 290%	2011	X		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9000.001000 kameral	Grundsteuer B - Erhöhung Hebesatz von 220% um 20% auf 240%	2004	X		51.250	52.250	52.300	53.350	53.350
9000.001000 kameral 16900101 / 5552000 doppisch	Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 240% um 20% auf 260%	2006	X		61.500	67.700	69.000	70.400	70.400
16900101 / 5552000	Grundsteuer B - weitere Erhöhung Hebesatz von 260% um 50% auf 310%	2011	X		143.500	146.400	149.300	152.300	152.300
9000.003000 kameral 16900101 / 5553000 doppisch	Gewerbsteuer - Erhöhung Hebesatz von 300% um 20% auf 320%	2004	X		41.600	43.300	45.000	46.600	46.600
16900101 / 5553000	Gewerbsteuer - weitere Erhöhung Hebesatz von 320% um 5% auf 325%	2011	X		78.000	81.100	84.300	87.200	87.200

HHSt./KST/SK	Text	Wirkung ab	Mehr-einnahmen	Weniger-ausgaben	Haushalts-verbesserungen 2013	Haushalts-verbesserungen 2014	Haushalts-verbesserungen 2015	Haushalts-verbesserungen 2016	Haushalts-verbesserungen 2017
16900101 / 5553000	Gewerbsteuer - weitere Erhöhung Hebesatz von 325% um 25% auf 341%	2014	X		0	100.000	105.000	108.000	111.000
16900101 / 5559120	Vergnügungssteuer (Spielautomatensteuer) - Erhöhung ab 01.01.2010	2010	X		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16900101 / 5559120	Vergnügungssteuer (Spielautomatensteuer) - Erhöhung ab 01.01.2014	2014	X		0	12.000	12.000	12.000	12.000
16900101 / 5559200	Hundesteuer - hier: Einführung Steuer für gefährliche Hunde	2011	X		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16900101 / 5559200	Hundesteuer - hier: Anhebung Hundesteuersätze ab 2014	2014	X		0	6.000	6.000	6.000	6.000
15583199 / 6051000-6089000-6861000	Feste und Märkte hier: Kürzung um Kosten des Stadtfestes - künftig ab 2015 nur noch in zweijährigem Rhythmus	2014		X	0	9.700	0	9.700	0
verschiedene Kostenstellen SK 6900100	Änderung zur Optimierung bestehender Versicherungen ab 01.01.2011 für verschiedene Gebäude der Stadt	2012		X	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sach- und Dienstleistungen verschiedene Kostenstelle verschiedene Sachkonten	Einsparung bei den Sach- und Dienstleistungen Von der im Entwurf veranschlagten Gesamtsumme von rd. 2,922 Mio. €uro wurden 10 % = 292.000 €uro gekürzt	2013		X	292.000	152.400	152.400	152.400	152.400
Gesamtsummen:					1.048.480	1.101.880	1.106.330	1.128.980	1.122.280

HHSt./KST/SK	Text	Wirkung ab	Mehr-ein- nahmen	Weniger- aus-gaben	Haushalts- verbesserungen 2013	Haushalts- verbesserungen 2014	Haushalts- verbesserungen 2015	Haushalts- verbesserungen 2016	Haushalts- verbesserungen 2017
--------------	------	---------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Anmerkung: Grundsteuern A und B sowie Gewerbesteuer sind hochgerechnet unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten.

Aufstellung der Kürzungen im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten-stelle	Bezeichnung KST	SK-Nr.	Text	Betrag Entwurf	in 2013 gekürzter Betrag	Betrag 2014
01111101	Gemeindeorgane	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	1.000	800	800
01111101	Gemeindeorgane	6089010	übriger sonst. Materialaufwand - Ortsbeiratsmittel	14.000	13.000	13.000
01111101	Gemeindeorgane	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	15.000
01111102	Veranstaltungen, Ehrungen, Repräsentationen	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation Anmerkung: Anhebung, um gesellschaftlichen Verpflichtungen angemessen nachkommen zu können	12.000	10.000	12.000
01111103	Verfügungsmittel Bgm.	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bgm.	2.500	2.200	2.200
01111103	Verfügungsmittel Stv.Vorst.	6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Stv.Vorst.	1.500	1.300	1.300
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	12.000	10.000	10.000
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	800
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	400	400
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	3.000	4.000
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6850000	Reisekosten	3.500	3.000	3.000
01111201	Hauptverw./Personalverw.Liegenschaften	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	500	500
01111202	EDV	6166000	Wartungskosten	20.000	16.000	18.000
01111301	Kämmerei	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	15.000	7.500	5.000
01111302	Stadtkasse	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	20.000	15.000	15.000
01111303	Steueramt/-verwaltung	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	800	600	600
01111401	Bauhof	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	18.000	16.000	16.000
01111401	Bauhof	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.000	5.500
01111401	Bauhof	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	6.000	6.000
01111401	Bauhof	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	3.000	6.000
01111401	Bauhof	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	7.000	10.000
01111401	Bauhof	6880000	Aufw.für Fort- u. Weiterbildung	4.000	3.500	3.500

Kosten-stelle	Bezeichnung KST	SK-Nr.	Text	Betrag Entwurf	in 2013 gekürzter Betrag	Betrag 2014
01111601	Verwaltung allgem.	6771000	Aufw. für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten Anmerkung: Musste bereits im Nachtrag 2013 angehoben werden. Auch künftig aufgrund erhöhter Inanspruchnahmen erforderlich.	3.500	3.000	8.000
01111601	Verwaltung allgem.	6880000	Aufw.für Fort- u. Weiterbildung	11.000	10.000	10.000
02132001	Ordnungsamt	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u.ä. Einrichtungen Anmerkung: Einsparungen nicht möglich, unausweichlicher Bedarf.	2.300	2.100	3.000
02132001	Ordnungsamt	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	300	300
02132003	Standesamt	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.300	2.000	1.800
02132003	Standesamt	6880000	Aufw.für Fort- u. Weiterbildung	800	600	600
02132004	Schiedsamt und Ortsgericht	6880000	Aufw.für Fort- u. Weiterbildung	600	500	500
02146099	Feuerwehr allgem.	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	300	300
02146099	Feuerwehr allgem.	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	3.500	3.500
02146099	Feuerwehr allgem.	6070200	Aufw. für Sicherheitsbekleidung Jugendfeuerwehren	3.000	2.000	2.000
02146099	Feuerwehr allgem.	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	10.000	5.000
02146099	Feuerwehr allgem.	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600	400	400
02146099	Feuerwehren	6880000	Aufw.für Fort- u. Weiterbildung	6.000	5.000	5.000
02158001	Katastrophenschutzverwaltung	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	500
04252002	Museen und Stadtarchiv	6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	1.500	1.500
04311002	Verwaltung Schloss	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	700	500	500
06372001	Jugendpflege	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	1.500
06372002	Jugendhaus	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	300	300
06383001	Aufsuchende Sozialarbeit (Streetworking)	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	800	800
06383003	Frauenarbeit	6890000	sonst.Aufwendgn.f.Kommunikation	250	200	200
06395003	Kindergarten Niederhadamar ev	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	1.000

Kosten-stelle	Bezeichnung KST	SK-Nr.	Text	Betrag Entwurf	in 2013 gekürzter Betrag	Betrag 2014
06395006	Kindergarten Steinbach	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Anmerkung: In 2014 müssen Ersatzteile für Aussenspielgeräte beschafft werden.	1.500	1.000	1.500
06407001	Kinderspielplätze	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Anmerkung: In 2014 entstehen Mehraufwendungen wg. Sicherheitsaspekten (Mag. und Ortsbeiräte).	10.000	8.000	10.000
08434001	Freibad Hadamar	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	17.000	14.000	14.000
08434001	Freibad Hadamar	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000	25.000	28.000
08434001	Freibad Jubiläumsfeier	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	0
08434099	Sportstätten allgem.	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	800	800
08434099	Sportstätten allgem.	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	800	800
10601001	Bauverwaltung	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen Anmerkung: Einsparungen nicht möglich, unausweichlicher Bedarf.	2.500	2.200	2.500
10601001	Bauverwaltung	6850000	Reisekosten	3.000	2.500	2.500
11547099	Abfallbeseitigung allgem.	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	2.000	3.000
11558001	Abwasserbeseitigung	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Einrichtungen	2.000	1.500	1.500
11558001	Abwasserbeseitigung	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.000	2.000
11558001	Abwasserbeseitigung	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. Anmerkung: Ab 2014 Bereitstellung erforderlicher Mittel für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und zur Prophylaxe	100.000	50.000	100.000
12631001	Gemeindestraßen	6063020	Materialaufw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	3.000	2.500	2.500
12631001	Gemeindestraßen	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. Anmerkung: Ab 2014 Bereitstellung erforderlicher Mittel für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und zur Prophylaxe	100.000	60.000	80.000
12631001	Gemeindestraßen	6065020	Materialaufw. (Schilder) f. Straßen, Wege, Plätze Anmerkung: Mehrmittel für den erforderlichen Austausch von Verkehrszeichen und Straßennamenschildern auf Grund gesetzlicher Bestimmungen und veralteter Straßennamenbeschilderungen und Absperrvorrichtungen.	15.000	8.000	20.000
12631001	Gemeindestraßen	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm. Anmerkung: Ab 2014 Bereitstellung erforderlicher Mittel für notwendige Unterhaltungsmaßnahmen und zur Prophylaxe	160.000	75.000	100.000

Kosten-stelle	Bezeichnung KST	SK-Nr.	Text	Betrag Entwurf	in 2013 gekürzter Betrag	Betrag 2014
12631101	Straßenbeleuchtung	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	300
12675001	Straßenreinigung und Winterdienst	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä. Anmerkung: Gestiegene Kosten für die Ersatzbeschaffungen Tellerbesen für die Kehrmaschine.	1.000	800	1.200
12797001	Bushaltestellen/Wartehallen	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.000	1.000
13581001	Städtische Anlagen	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	500	500
13581001	Städtische Anlagen	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	25.000	21.000	21.000
13581001	Städtische Anlagen	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	4.000	4.000
13581001	Städtische Anlagen	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.000	9.000	9.000
13692001	Gewässer	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Anmerkung: Ab 2014 Mehraufwand durch die Auferlegung der Unterhaltung von Straßendurchlässen an Wirtschaftswegen.	1.500	1.200	1.700
13753099	Friedhöfe allgem.	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.200	1.200
13753099	Friedhöfe allgem.	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen Anmerkung: Mehraufwand durch erhöhten Pflegeaufwand und Vorgaben durch den Magistrat.	18.000	14.000	18.000
13753099	Friedhöfe allgem.	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	800	800
13784001	Förderung Naturschutz	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750	700	700
15583199	Feste und Märkte allgem.	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	3.000	3.000
15583199	Feste und Märkte allgem.	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit Anmerkung: Kürzung 2013 ist nicht haltbar ohne Standardeinbußen bei den Volksfesten.	24.000	20.000	22.000
15583201	Stadthalle Hadamar	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	3.200	3.200
15583201	Stadthalle Hadamar	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Anmerkung: In 2014 erforderliche zusätzliche Maßnahme und entsprechender Mittelbedarf: Verkleidung Holzstreben Fensteranlagen.	20.000	12.000	15.000
15583202	Bürgerhaus Oberweyer	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	2.500
15583202	Bürgerhaus Oberweyer	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.100	5.100	3.000
15583203	Mehrzweckhalle Oberzeuzheim	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	2.500

Kosten-stelle	Bezeichnung KST	SK-Nr.	Text	Betrag Entwurf	in 2013 gekürzter Betrag	Betrag 2014
15583203	Mehrzweckhalle Oberzeuzheim	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.200	6.200	2.500
15583205	Glasfachschule NH Mehrzweckraum	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750	500	500
15583205	Glasfachschule NH Mehrzweckraum	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	750	500	500
15583206	Mehrzweckhalle Steinbach	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	2.500
15583206	Mehrzweckhalle Steinbach	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000	5.000	2.500
15583207	Mehrzweckhalle Niederzeuzheim	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.500	3.000
15583207	Mehrzweckhalle Niederzeuzheim	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	4.200	3.500
15583399	Grundvermögen allgem.	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	5.000	5.000
15583399	Grundvermögen allgem.	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	3.000	3.000
15583399	Grundvermögen allgem.	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung) Anmerkung: In 2014 zusätzlich erforderlich: Erneuerung Elektroleitungen (Haus Egermannstr.), Dacherneuerung Backes NW.	24.000	16.000	21.200
15595001	Fremdenverkehrs- u. Wirtschaftswerbung	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	16.000	16.000
Summen:				887.600	595.600	735.200
				Saldo:	292.000	152.400

Es wurden die Ansätze gekürzt, die nicht aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Regelungen gebunden waren.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR		
	2015	2016	2017
1	2	3	4
<p style="text-align: center;">Feuerwehren</p> <p>I021460-17 V021460-04 FW Hadamar Anschaffung LF 10/6 Aufbau</p> <p style="text-align: center;">Gemeindestraßen</p> <p>I126310-44 V126310-09 Nhad. Neubaugebiet Grünborn an der Höhle Endausbau</p>	70		
Summe	270	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	147	67	67

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	423	419	414
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	1.149	1.148	1.748
2.6 Kreditmarkt	14.322	14.494	14.078
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	15.894	16.061	16.240
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	297	215	133
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	297	215	133
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Stadtwerke)			
4.1 Aus Krediten	3.102	3.097	3.063
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden (AVL)	5.859	5.627	5.627
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2013	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2014
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.401	4.526	
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	893	923	
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden.			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	5.294	5.449	0

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)	0	0	0	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalkosten	0	0	0	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlich- keitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0	0	0	
2.2				
	Jahresbeiträge			
	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
3.2				

Aufstellung

Zuwendungen, Zuschüsse, Beiträge an Vereine etc.

Produkt	KST	SK	Bezeichnung	HH.Ansatz in €
011116 Verwaltung allgem.	01111601	6910001	Beiträge an Vereine, Verkehrswacht, Weisser Ring, Europaunion, Naturlandstiftung, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Lebenshilfe Limburg, Gesellschaft f. chr.-jüd. Zusammenarbeit, Elterninitiative Pro Kinderkrippen e.V., Lahnkinderkrippen e.V.	1.950
021320 Ordnungsverwaltung	02132099	6910000	Tierschutzverein 11.700 Beitrag Kriminalprävention 350	12.050
021460 Brandschutz	02146099	7128000	Zuschüsse Jugendfeuerwehren	700
042610 Theater	04261001	7128000	Zuschüsse an Theatergruppen und -vereine	500
042720 Musikpflege	04272001	7128000	Zuschüsse an Gesang- und Musikvereine einschl. Jugendförderung	5.000
042830 Musikschulen	04283001	7128000	Zuschuss an die Kreismusikschule	750
042910 Volkshochschulen	04291001	7128000	Beitrag an die Kreisvolkshochschule	3.300
043020 Büchereien	04302001	7128000	Zuschüsse an öfftl. Büchereien (Had. 400, Nhad. 300, NZ 300)	1.000
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311099	691000	Beitrag an Geschichts- und Altertumsverein	50
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311099	7119000	Zuwendung zum Karnevalszug 2014	5.000
043110 Heimat- und sonstige Kulturpflege	04311099	7128000	Zuschüsse an Karnevalvereine, Heimatvereine, Frauengemeinschaften, kulturelle Zwecke	5.000
053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351001	7127000	Kosten Fahrscheine Behindertentaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen	400
053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351001	7128000	Zuschüsse an Frauenhaus, Gegen unseren Willen e.V., Mauerblumen, Bürgerfonds	525
053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351003	7128000	Kosten Seniorennachmittage und Seniorentage (Altentage)	2.500
053510 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05351001	7299010	Durchführung Weihnachtsaktion	500
063720 Jugendarbeit	06372099	7127000	Kosten Fahrscheine Jugendtaxi hier: 50% Einnahmen als Beteiligungen	1.200
063720 Jugendarbeit	06372099	7250100	Zuschüsse für Jugendfreizeiten	1.400
063830 Sonst.Leistg. d.Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	06383003	689000	Mittel für Frauenarbeit	200

063830 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06383002	7128000	Hausaufgabenbetreuung	7.500
074120 Gesundheitsdienste	07412099	7128000	Zuschüsse an Vereine (DRK und MHD)	500
084210 Sportförderung	08421001	7128000	Förderung Sport u.a. Jugendförderung	8.000
084340 Eigene Sportstätten und Bäder	08434099	6056000	Übernahme Kosten Wasser für Sportstätten	1.700
	08434099	6057000	Übernahme Kosten Abwasser für Sportstätten	800
135810 Park- und Gartenanlagen	13581001	7128000	Zuschüsse an Vereine (Verschönerungsvereine)	1.000
137840 Naturschutz und Landschaftspflege	13784001	7128000	Bereich Naturschutz Jugendförderung	200
155950 Fremdenverkehr	15595001	7128000	Zuschuss lfd. Betrieb und Aufsichtsperson Rosengarten	10.000
gesamt:				57.725

Vorausschau

über mittelfristig erforderliche Maßnahmen im Straßen- und Abwasserbereich

Maßnahme	Einnahmen (Beiträge)	Kosten Ausgaben	davon : Stadt	Stw.	Kostensaldo Stadt u.Stw. abzgl.Beiträge
Nhad. Grünborn an der Höhle I u.II - Ausbau Baugebiet					
An der Grenz, An der Höhle, Auf der Lück, Im Boden, Unter der Wacht, Ablösesumme, Kreisel, Grünborner Weg	413.000	3.100.000	3.100.000		2.687.000
OZ. Oberwiese I u.II - Ausbau Baugebiet					
Am Rennberg, Oberwiese, Zum Heidenhäuschen, Sudetenstraße	624.000	1.144.000	1.144.000		520.000
Had. Galgenberg/Bruchborn - Ausbau Baugebiet					
Kreuzweg, Johann-Thüringer-Straße, Martin-Volck-Straße, Johann-Neudecker-Straße	1.062.000	1.507.000	1.507.000		445.000
NW. Gartenstraße/Teilbereich Ortsstraße - Ausbau					
Gartenstraße, Ortsstraße, Kirchstraße		946.000	946.000		946.000
OW. Gewerbegebiet - Ausbau					
Auf den Sechsmorgen		2.090.000	2.090.000		2.090.000
NZ. Obergasse (EKVO)					
Straße	140.000	290.000	290.000		
Kanal		680.000	680.000		1.040.000
Wasser		210.000		210.000	
NZ. Bornfelsgasse (EKVO)					
Straße	35.000	70.000	70.000		
Kanal		215.000	215.000		345.000
Wasser		95.000		95.000	
OW. Borngasse (EKVO)					
Straße	22.000	45.000	45.000		
Kanal		105.000	105.000		191.000
Wasser		63.000		63.000	
gesamt:	2.296.000	10.560.000	10.192.000	368.000	8.264.000

Stellenplan
der ständigen Bediensteten
der Stadt Hadamar
für das
Haushaltsjahr 2014

Teil A. Beamte

Teil B 1. Arbeitnehmer (ehemals Angestellte)

Teil B 2. Arbeitnehmer (ehemals Arbeiter)

Teil C. Zusammenstellung

Stellenplan Teil A: Beamte																					
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2014 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013 ²⁾	Zahl der am 30.06.2013 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									ein- facher Dienst
		B	A				A					A									
2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A5-1						

1. Gemeindeverwaltung *)

011111	Oberste Gemeindeorgane	1															1	1	1	* ku-Vermerk
011112	Hauptamt / Personalamt				1		1 *		1								3	3	3	
011113	Kämmerei								1								1	1	1	
021320	Standesamt								1								1	1	1	
021320	Ordnungsamt							1		1							2	3	2	
021320	Stadtbüro									1							1	1	1	
106010	Bauamt					1											1	1	1	
115330	Stadtwerke							1 *									1	1	1	* Betriebsleiter der Stadtwerke
Stellenplan 2014		1	0	0	1	0	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	11			
Stellenplan 2013		1	0	0	1	0	1	2	3	4	0	0	0	0	0	0		12		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		1	0	0	1	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0			11	

*) 2. Sondervermögen mit Sonderrechnung
Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr
2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B I : Arbeitnehmer (ehem. Angestellte)																				
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2014 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013 ²⁾	Zahl der am 30.06.2013 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
011112	Hauptamt / Personalamt								1		2					*1	3	3	3	*1) 1 Auszubildende/r ab dem 01.09.2014 1 Auszubildende ab dem 15.08.2012
011113	Kämmerei / Steueramt						1 ^{*2}				2						3	2	2	*2) Frau Birgit Runkel (vorläufig befristet bis 31.07.2014) ab dem 01.08.2014 Umwandlung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
011113	Stadtkasse							1	*3		1						2	3	3	*3) Herr Lars Brunke (befristet bis 20.06.2014)
021320	Standesamt										1						1	1	1	
021320	Ordnungsamt										2						2	2	2	
021320	Stadtbüro										1,5			1 ^{*4}		2,5	2,5	2,5	*4) Herr Christian Jung (50 % finanziert vom LWV-Integrationsamt)	
063720	Jugendpflege						2 ^{*5}										2	2	2	*5) Die beiden Dipl.-Sozialarbeiter sind in der STVöD 15
084340	Freibad										2						2	2	2	
106010	Bauamt						1	1	1		1 ^{*6}						4	4	4	*6) Frau Elena Hennrich (befristet bis 21.06.2015)
155950	Fremdenverkehr/ Stadtmarketing										0,5						0,5	0,5	0,5	*7) Stabstelle Stadtmarketing Herr Tilo Kramer (befristet bis 31.05.2015)
Stellenplan 2014		0	0	0	0	2	3	2	1	0	13	0	0	1	0	0	22			
Stellenplan 2013		0	0	0	0	1	3	2	2	0	13	0	0	1	0	0		22		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		0	0	0	0	1	3	2	2	0	13	0	0	1	0	0			22	

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan Teil B II : Arbeitnehmer (ehem. Arbeiter)																				
Abschnitt bzw. UAbschn.	Gliederungsplan	TVöD Entgeltgruppen														Beschäftigte zusammen 2014 ¹⁾	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2013 ²⁾	Zahl der am 30.06.2013 ²⁾ tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
011112	Hauptverwaltung														1* ¹⁾		1	1	1	* ¹⁾ 1,0 kw -Reinemachefrau im Rathaus
011114	Bauhof								1		2* ²⁾	2					5	5	5	* ²⁾ 0,5 Stelle im Bauhof (Elektriker) 0,5 Stelle in der Verwaltung
126310	Gemeindestraßen										2,5* ³⁾	1	1				4,5	4,5	4,5	* ³⁾ 0,5 kw
135810	Öffentliches Grün Park- u. Gartenanlag.								2		2	4** ⁵⁾	1* ⁴⁾	1			10	10	10	* ⁴⁾ 1-Stelle Altersteilszeit ab 06.2012 bis 12.2014 Freistellungsphase
137530	Friedhöfe											1	1				2	2	2	** ⁵⁾ zwei Waldarbeiter
155832	Stadthalle														0,5* ⁶⁾		0,5	0,5	0,5	* ⁶⁾ Hausmeister in der Stadthalle Hadamar
Stellenplan 2014		0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,5	8,5	3	1	1	0	23			
Stellenplan 2013		0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,5	8,5	3	1	1	0		23		
Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen		0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,5	8,5	3	1	1	0			23	

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr

2) Einzusetzen ist das Vorjahr

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2014 ¹			Zahl der Stellen 2013 ²			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 ²			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
011111	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
011112	Hauptverwaltung	3	4	7	3	4	7	3	4	7	
011113	Finanzverwaltung	1	5	6	1	5	6	1	5	6	
011114	Bauhof		5	5		5	5		5	5	
021320	Ordnungsverwaltung	4	5,5	9,5	5	5,5	10,5	4	5,5	9,5	
053510	Soziale Leistungen		0	0		0	0		0	0	
063720	Jugendarbeit		1	1		1	1		1	1	
063830	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		1	1		1	1		1	1	
084340	Freibad		2	2		2	2		2	2	
106010	Bauverwaltung	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
115330	Stadtwerke	1		1	1		1	1		1	
126310	Gemeindestraßen		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5	
135810	Öfftl.Grün/Parkanl.		10	10		10	10		10	10	
137530	Friedhöfe		2	2		2	2		2	2	
155832	Stadthalle		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
155950	Fremdenverkehr		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt		11	45	56	12	45	57	11	45	56	

1) Einzusetzen ist das Haushaltsjahr 2) Einzusetzen ist das Vorjahr

