

## HAUSHALTSSATZUNG

### der Stadt Hochheim am Main für die Haushaltsjahre 2017/2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch das Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) hat die Stadtverordnetenversammlung am 26. Januar 2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird

	<u>2017</u> EUR	und	<u>2018</u> EUR
<b>im Ergebnishaushalt</b>			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.756.703,--		35.180.026,--
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.447.989,--		34.312.021,--
mit einem Saldo von	1.308.714,--		868.005,--
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.127.150,--		2.272.150,--
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,--		0,--
mit einem Saldo von	2.127.150,--		2.272.150,--
mit einem Überschuss von	3.435.864,--		3.140.155,--
<b>im Finanzhaushalt</b>			
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.891.734,--		4.612.870,--
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.623.510,--		568.710,--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.449.400,--		3.410.300,--
mit einem Saldo von	-1.825.890,--		-2.841.590,--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.265.400,--		3.546.050,--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.317.600,--		4.161.450,--
mit einem Saldo von	-1.052.200,--		-615.400,--
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.013.644,--		1.155.880,--

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

<u>2017</u> EUR	und	<u>2018</u> EUR
<b>200.000</b>		<b>800.000</b>

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

<u>2017</u> EUR	und	<u>2018</u> EUR
<b>1.643.000</b>		<b>1.230.000</b>

## § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf

<u>2017</u> EUR	und	<u>2018</u> EUR
<b>18.000.000</b>		<b>17.000.000</b>

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2017</u> EUR	und	<u>2018</u> EUR
1. Grundsteuer			
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	<b>405 v.H.</b>		<b>405 v.H.</b>
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>405 v.H.</b>		<b>405 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>350 v.H.</b>		<b>350 v.H.</b>

## § 6

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

## § 7

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

## § 8

Es gelten die in den Budgetierungsrichtlinien aufgeführten Haushaltsvermerke.

Hochheim am Main, den 27. Januar 2017

Der Magistrat  
der Stadt Hochheim am Main

Gez.

---

Westedt  
Bürgermeister

# GENEHMIGUNG

Hiermit erteile ich die Genehmigung für die Haushalts- bzw. Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Hochheim am Main vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von jeweils

(für 2017) EUR 200.000,-- (i.W.: Zweihunderttausend- Euro)

(für 2018) EUR 800.000,-- (i.W.: Achthunderttausend- Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung;

2. zur Inanspruchnahme der in § 3 der og. Haushaltssatzung vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils

(für 2017) EUR 1.643.000,-- (i.W.: Einemillionsechshundertunddreißigtausend- Euro)

(für 2018) EUR 1.230.000,-- (i.W.: Einemillionzweihundertunddreißigtausend- Euro)

gemäß § 104 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung;

3. für den in § 4 der og. Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von jeweils

(für 2017) EUR 18.000.000,-- (i.W.: Achtzehnmillionen- Euro)

(für 2018) EUR 17.000.000,-- (i.W.: Siebzehnmillionen- Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung;

4. zur Aufnahme der im Wirtschaftsplan der „Stadtwerke Hochheim am Main“ vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- im Bereich Wasserversorgung, in Höhe von jeweils

(für 2017) EUR 327.000,-- (i.W.: Dreihundertundsiebenundzwanzigtausend- Euro)

(für 2018) EUR 391.500,-- (i.W.: Dreihundertundeinundneunzigtausendundfünfhundert-Euro)

- im Bereich Abwasserbeseitigung (für 2017), in Höhe von

EUR 142.200,-- (i.W.: Einhundertundzweiundvierzigtausendundzweihundert- Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verb. mit § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung;

5. für den im og. Wirtschaftsplan (für alle Bereiche) festgesetzten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von jeweils

(für 2017) EUR 3.500.000,-- (i.W.: Dreimillionenundfünfhunderttausend- Euro)

(für 2018) EUR 3.500.000,-- (i.W.: Dreimillionenundfünfhunderttausend- Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 in Verb. mit § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

65719 Hofheim am Taunus, 23.03.2017

- 30.4 –

Der Landrat  
des Main-Taunus-Kreises

gez. Michael Cyriax  
Landrat

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 liegt zur Einsichtnahme vom 03.04.2017 bis 11.04.2017 während der Dienststunden im Rathaus Hochheim am Main, Burgeffstr. 30, Le Pontet Platz, Zimmer 9, öffentlich aus.

Hochheim am Main, den 27.03.2017  
DER MAGISTRAT

gez. Dirk Westedt  
Bürgermeister

Veröffentlicht am: 31.03.2017

## Abkürzungsverzeichnis

<b><i>AFWoG</i></b>	Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	<b><i>HSOG</i></b>	Hessisches Gesetz über die Sicherheit und Ordnung
<b><i>AN</i></b>	Arbeitnehmer	<b><i>HStrG</i></b>	Hessisches Straßengesetz
<b><i>AO</i></b>	Abgabenordnung	<b><i>HVwVfG</i></b>	Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz
<b><i>ArbeitsschutzG</i></b>	Arbeitsschutzgesetz	<b><i>HwoAufG</i></b>	Hess. Wohnungsaufsichtsgesetz
<b><i>BBiG</i></b>	Berufsbildungsgesetz	<b><i>IfSG</i></b>	Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen
<b><i>BG</i></b>	Baugebiet	<b><i>ILV</i></b>	Interne Leistungsverrechnung
<b><i>BGB</i></b>	Bürgerliches Gesetzbuch	<b><i>JArbSchG</i></b>	Jugendarbeitsschutzgesetz
<b><i>BHG</i></b>	Bundeshilfeleistungsgesetz	<b><i>KAG</i></b>	Kommunales Abgabengesetz
<b><i>DVWoFG</i></b>	Durchführungsverordnung zum Wohnraumförderungsgesetz	<b><i>HKJHG</i></b>	Hess. Kinder- und Jugendhilfegesetz
<b><i>EB</i></b>	Eigenbetrieb	<b><i>KLR</i></b>	Kosten- und Leistungsrechnung
<b><i>EBZ</i></b>	Energieberatungszentrum	<b><i>MTVAzubi</i></b>	Manteltarifvertrag für Auszubildende
<b><i>EGBGB</i></b>	Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch	<b><i>NÄG</i></b>	Namensänderungsgesetz
<b><i>GaststG</i></b>	Gaststättengesetz	<b><i>NKRS</i></b>	Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
<b><i>GemHVO-Doppik</i></b>	Gemeindehaushaltsverordnung für die doppelte Buchführung	<b><i>OwiG</i></b>	Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
<b><i>GemKVO</i></b>	Gemeindekassenverordnung	<b><i>PassG</i></b>	Passgesetz
<b><i>GewO</i></b>	Gewerbeordnung	<b><i>PBefG</i></b>	Personenbeförderungsgesetz
<b><i>GewStG</i></b>	Gewerbesteuergesetz	<b><i>PersAuswG</i></b>	Personalausweisgesetz
<b><i>GrStG</i></b>	Grundsteuergesetz	<b><i>PStG</i></b>	Personenstandsgesetz
<b><i>HAGWoFG</i></b>	Hess. Ausführungsgesetz zum Wohnraumförderungsgesetz	<b><i>SeuchRNeuG</i></b>	Seuchenrechtsneuordnungsgesetz
<b><i>HBG</i></b>	Hessisches Beamten-gesetz	<b><i>SGB</i></b>	Sozialgesetzbuch
<b><i>HBO</i></b>	Hessische Bauordnung	<b><i>SoPo</i></b>	Sonderposten
<b><i>HessAFWoG</i></b>	Hess. Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	<b><i>StAngG</i></b>	Staatsangehörigkeitsgesetz
<b><i>HFelertagsG</i></b>	Hessisches Feiertagsgesetz	<b><i>STVO</i></b>	Straßenverkehrsordnung
<b><i>HessAFWOG</i></b>	Hessisches Gesetz über den Abbau von Fehlsubventionierung im Wohnungswesen	<b><i>TierSG</i></b>	Tierseuchengesetz
<b><i>HessVwVG</i></b>	Verwaltungsvollstreckungsgesetz	<b><i>TVöD</i></b>	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

<b><i>HFEG</i></b>	Hessisches Freiheitsentziehungsgesetz	<b><i>TVPrakt</i></b>	Tarifvertrag über die Regelung der Arbeitsbedingungen der Praktikanten/Innen
<b><i>HGIG</i></b>	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz	<b><i>VwVfG</i></b>	Verwaltungsverfahrensgesetz
<b><i>HGO</i></b>	Hessische Gemeindeordnung	<b><i>II. WoBauG</i></b>	2. Wohnungsbaugesetz
<b><i>HHsatzung</i></b>	Haushaltssatzung	<b><i>WoBindG</i></b>	Wohnungsbindungsgesetz
<b><i>HMG</i></b>	Hessisches Meldegesetz	<b><i>WoFG</i></b>	Wohnraumförderungsgesetz
<b><i>HPVG</i></b>	Hessisches Personalvertretungsgesetz	<b><i>ZVG</i></b>	Zwangsvollstreckungsgesetz

### Kostenstellenstruktur zum Doppelhaushalt 2017/2018

Produkt	Produkt-Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenstellen-Bezeichnung
<b>Amt 1</b>			
1.01.111.01	Städtische Gremien	1.01.111.01-01 1.01.111.01-02	Magistrat/Arbeitskreise StVV/Ausschüsse
1.01.111.03	Förderung der Gleichstellung	1.01.111.03-01	Förderung der Gleichstellung
1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme	1.01.111.04-01	Systemadministration
1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation	1.01.111.05-01 1.01.111.05-02 1.01.111.05-03	Organisation der Verwaltung Reinigungsservice Versicherungswesen
1.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung	1.01.111.06-01 1.01.111.06-02	Verfahren "Flughafen" sonstige Verfahren, Gutachten etc.
1.01.111.07	Personalservice	1.01.111.07-01	Personalservice
1.01.111.08	Aus- und Fortbildung	1.01.111.08-01	Aus- und Fortbildung
1.01.111.09	Personalvertretung	1.01.111.09-01 1.01.111.09-02	Personalrat Schwerbehindertenvertretung/Jugendvertretung
1.02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	1.02.121.01-01	Wahlen und Abstimmungen
1.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.02.122.01-01 1.02.122.01-02 1.02.122.01-03 1.02.122.01-04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Fundbüro Gefahrgutüberwachung Landwirtschaft und Weinbau/Starenabwehr
1.02.122.02	Verkehrslenkung- und überwachung	1.02.122.02-01 1.02.122.02-02 1.02.122.02-03	Verkehrslenkung und -sicherung Überwachung des ruhenden Verkehrs Überwachung des fließenden Verkehrs
1.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	1.02.122.03-01 1.02.122.03-02	Gewerbewesen und Erlaubniss Gaststätten und sonst. Erlaubnisse
1.02.122.04	Zentraler Bürgerservice	1.02.122.04-01	Bürgerservice in Hochheim und Massenheim
1.02.122.05	Personenstandswesen	1.02.122.05-01	Personenstandswesen
1.02.126.01	Brandschutz und technische Hilfeleistung (Stabsstelle)	1.02.126.01-01 1.02.126.01-02 1.02.126.01-03 1.02.126.01-04 1.02.126.01-05	Brandschutz u. techn. Hilfeleistung Feuerwehrgerätehaus Hochheim Feuerwehrgerätehaus Massenheim Feuerwehrfahrzeuge Katastrophenschutz
1.12.547.01	ÖPNV	1.12.547.01-01	ÖPNV



Amt 2			
2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft	2.01.111.10-01 2.01.111.10-02 2.01.111.10-03	Allgemeine Finanzverwaltung Kassenverwaltung Projekte
2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung	2.11.531.01-01	Elektrizitätsversorgung
2.11.532.01	Gasversorgung	2.11.532.01-01	Gasversorgung
2.11.533.01	Wasserversorgung	2.11.533.01-01	Wasserversorgung
2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke	2.15.573.01-01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke
2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft	2.15.573.02-01	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft
2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte	2.15.573.03-01	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte
2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.16.611.01-01 2.16.611.01-02	Steuer- und Abgabenverwaltung Zuweisungen und Zuschüsse
2.16.612.01	Finanzmanagement	2.16.612.01-01 2.16.612.01-02 2.16.612.01-03	Verwaltung kurzfristiger Darlehen < 1 Jahr Verwaltung langfristiger Darlehen > 1 Jahr Finanzanlagevermögen

Amt 3			
3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung	3.01.111.12-01 3.01.111.12-02 3.01.111.12-04 3.01.111.12-05 3.01.111.12-06 3.01.111.12-08	Altes Rathaus Kirchstr. 13 Neues Rathaus Burgeffstr. 30 Blasorchester Am Weiher 2 Dorfmittelpunkt Massenheim Burgeffvilla sonstige Gebäude
3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung	3.01.111.13-01	Grundstücksangelegenheiten
3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	3.06.366.01-01	Spielplätze -allgemein-
3.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	3.09.511.01-01 3.09.511.01-02 3.09.511.01-03	Liegenschaften Stadtplanung Grünplanung
3.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	3.10.521.01-01	Bauverwaltung und Bauordnung
3.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung	3.10.522.01-01	Wohnraumversorgung (alt)
3.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege	3.10.523.01-01	Denkmalschutz und -pflege
3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	3.12.541.01-01 3.12.541.01-02 3.12.541.01-03 3.12.541.01-04 3.12.541.01-05	Unterhaltung der Gemeindestraßen Unterhaltung der Feld-, Geh- und Radwege Unterhaltung der öfftl. Parkplätzen Weihnachtsbeleuchtung Verkehrssignalanlagen und Parkscheinautomat

3.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	3.12.545.01-01	Straßenreinigung
		3.12.545.01-02	Winterdienst
3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	3.12.546.01-01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"
3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	3.13.551.01-01	Öffentliches Grün im Stadtgebiet
		3.13.551.01-02	Ausgleichsflächen und sonst. Sonderflächen
		3.13.551.01-03	Stadtmöblierung/Schutzhütten
3.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	3.13.552.01-01	Fließgewässer
		3.13.552.01-02	stehende Gewässer
3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.13.553.01-01	Friedhof Flörsheimer Straße
		3.13.553.01-02	Friedhof Massenheimer Landstr.
		3.13.553.01-03	Friedhof Massenheim
		3.13.553.01-04	Jüdischer Friedhof
3.13.555.01	Forstwirtschaft	3.13.555.01-01	Forstwirtschaft
3.15.571.01	Wirtschaftsförderung	3.15.571.01-01	Wirtschaftsförderung

#### Amt 4

4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen	4.05.315.01-01	Versorgung von Flüchtlingen
4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	4.05.351.01-01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung
4.05.351.02	Seniorenarbeit	4.05.351.02-01	Seniorenarbeit
4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	4.06.365.01-01	Kita "Pustblume" Breslauer Ring
		4.06.365.01-02	Kita "Am Apfelbaum" Danziger Allee
		4.06.365.01-04	Kita "Farbenzauber" Südstadt
		4.06.365.01-05	Schulkinderhaus
		4.06.365.01-06	Verwaltung
4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	4.06.365.02-01	Kath. Kita "St. Elisabeth" Wilhelmstr.
		4.06.365.02-02	Kath. Kita "St. Josef" Altkönigstr.
		4.06.365.02-03	AWO-Kita "Rappelkiste"
		4.06.365.02-04	Ev. Kita "Spatzenscheune", Massenheim
		4.06.365.02-05	Ev. Kita Burgeffstr.
		4.06.365.02-06	Betreuung anderer Städte und Gemeinden
		4.06.365.02-07	AWO-Kita "Tausendfüßler"
		4.06.365.02-08	Kita an der Massenheimer Landstraße
4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	4.06.366.01-01	Betrieb Haus EINS
		4.06.366.01-02	Jugendhaus "Im Wäldchen"
		4.06.366.01-03	Ferienspiele
		4.06.366.01-04	Sonstige Jugendtreffs
		4.06.366.01-05	Sonstige Jugendveranstaltungen
		4.06.366.01-06	Kinder- und Jugendparlament
		4.06.366.01-07	Sonstige Ferienfreizeiten

4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten	4.06.367.01-01 4.06.367.01-02	Schulsozialarbeit außerschulische Betreuung
4.10.522.01	Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung und betreutes Wohnen	4.10.522.01-01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

<b>Amt 5</b>			
5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger	5.01.111.02-01	Bürgermeister/in inkl. Vorzimmer
5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	5.01.111.14-01	Presse und Öffentlichkeitsarbeit
		5.01.111.14-02	Internetauftritt
		5.01.111.14-03	Fundraising
5.01.111.15	Repräsentationen	5.01.111.15-01	Allg. Repräsentationen
5.04.252.01	Museen	5.04.252.01-01	Heimatismuseum
		5.04.252.01-02	Weinbaumuseum
5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	5.04.252.02-01	Kunstsammlung
5.04.252.03	Stadtarchiv	5.04.252.03-01	Stadtarchiv
5.04.272.01	Stadtbücherei	5.04.272.01-01	Stadtbücherei
5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	5.04.273.01-01	Förderung weiterer Zielgruppen (allgemein)
		5.04.273.01-02	Haus der Vereine
		5.04.273.01-03	Weinprobierstand
5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	5.04.281.01-01	Kulturelle Veranstaltungen
		5.04.281.01-02	Projekt "Stolpersteine"
5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	5.08.421.01-01	Sport- und Vereinsförderung
5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sportstätten	5.08.424.01-01	Stadtsporthalle
		5.08.424.01-02	Sport- und Kulturhalle
		5.08.424.01-03	"Richard-Basting-Sportanlage"
		5.08.424.01-04	Anbau Vereinsräume Weinbergschule
5.08.424.02	Förderung Hallenbad	5.08.424.02-01	Förderung Hallenbad
5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	5.15.575.01-01	Stadtmarketing
5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften	5.15.575.02-01	Le-Pontet
		5.15.575.02-02	Bonyhad
		5.15.575.02-03	Städtefreundschaften -allgemein-

# VORBERICHT

## zum Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 2017/2018

---

### **I. VORBEMERKUNGEN:**

---

Die Stadt Hochheim am Main hat ihre Buchführung und somit auch die gesamte Planung inkl. der Jahresrechnungslegung bereits seit dem 01.01.2007 nach doppelischen Vorschriften ausgerichtet. Die damit verbundenen anfänglichen Unsicherheiten und Schwierigkeiten in der Planung, aber vor allem auch bei der gesamten Rechnungslegung, sind weitestgehend überwunden.

Die Ausrichtung der Planung im Rahmen einer Produktstruktur ist zwischenzeitlich ebenso zur Gewohnheit geworden, wie die Rechnungslegung mit ihrer Bilanz, der G + V, Anhang und Rechenschaftsbericht. Der Umstieg für Verwaltung und Politik ist vollzogen.

Nach wie vor gilt es die Rückstände bei der Aufstellung und den sich daran anschließenden Prüfungstau der Jahresrechnungen abzubauen. Neben der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 liegen derzeit die Jahresabschlüsse bis 2012 geprüft vor. Der Jahresabschlüsse 2013 und 2014 liegen der Revision des Main-Taunus-Kreises derzeit zur Prüfung vor. Die diesbezüglichen Auflagen der Aufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung des Doppelhaushalts 2015/2016 wurden damit erfüllt.

Die Verwaltung geht derzeit davon aus, dass im Jahr 2017 die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 erstellt und letztlich prüffähig vorgelegt werden können. Der Erstellungstau bezüglich der Jahresabschlüsse wäre damit abgearbeitet. Als zusätzliche Herausforderung stellt sich der erstmalig für das Haushaltsjahr 2015 aufzustellende Gesamtabschluss dar. Erste Vorbereitungen und Abstimmungen zwischen den Beteiligten sind bereits erfolgt.

Neben der Vorlage der entsprechenden Jahresabschlüsse galt für den vorangegangenen Doppelhaushalt 2015/2016 auch der Nachweis einer Straßenbeitragssatzung als Genehmigungsvoraussetzung für die Haushaltssatzung. Die Stadt Hochheim am Main verabschiedete daraufhin im Frühjahr 2015 eine wiederkehrende Straßenbeitragssatzung unter Festlegung verschiedener Abrechnungsgebiete. Sowohl die hierfür unumgängliche Datenerfassung als Grundlage für Abrechnungsbescheide als auch Änderungen bestehender Bebauungspläne führen derzeit noch zu Verzögerungen in der Umsetzung. Dennoch sieht dieser Haushaltsplan in seiner Finanzplanung die ersten Straßenbauprojekte ab 2019 vor. Die notwendigen Voraussetzungen sollten bis dahin geschaffen sein.

Das Land Hessen verankerte erstmals in seinem sog. Finanzplanungserlass vom 28.10.2014 eindeutig, dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis bis spätestens 2017 von allen Kommunen zu erreichen ist. Sollte dies für einige Kommunen nicht erreichbar sein, wurden gleichfalls Vorgaben und Sanktionen benannt. Im Finanzplanungserlass vom 30.09.2016 wird daran ausdrücklich festgehalten.

An dieser Stelle des Vorberichts kann auf die Planergebnisse dieses Haushaltsplanes durchaus vorgegriffen werden: Sämtliche Haushaltsjahre der Finanzplanung bis 2020 sehen Überschüsse sowohl im ordentlichen, als auch im außerordentlichen Ergebnis vor.

Weiterhin geht die Verwaltung davon aus, dass die kumulierten Fehlbeträge der Vorjahre spätestens mit dem Jahresergebnis 2017 in Gänze buchhalterisch abgebaut wurden. Obwohl damit die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr notwendig ist, hält sich die Stadt Hochheim am Main nach wie vor an ihrem in 2014 erarbeiteten HSK als Rahmen ihres finanzpolitischen Handelns.

Die Vorgaben des bereits voran genannten Finanzplanungserlasses vom 30.09.2016 wurden in dieser Hinsicht voll umfänglich erfüllt.



Mit entsprechendem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung wurde erstmals für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 ein Doppelhaushalt aufgestellt. Diese Vorgehensweise der Planung, ergänzt um ein regelmäßiges, unterjähriges Berichtswesen hat sich nach Ansicht aller Beteiligten in den letzten Jahren bewährt. Daher werden auch in diesem nachfolgenden Haushaltsplan Festlegungen für zwei Haushaltsjahre getroffen. Die Unsicherheiten einer solchen Planung sind dabei allen bewusst. Die Nachtragshaushaltspläne für die Jahre 2014 und 2016 hatten jedoch ihren Ausgangspunkt zum einen in Auflagen der Aufsichtsbehörde (2014) und zum anderen in der grundsätzlichen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs sowie in der aufkommenden Flüchtlingsproblematik (2016).

Der nachfolgende Haushaltsplan zeigt neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 und den Vorjahresansätzen des Jahres 2016 (Stand: Nachtrag) demnach auch die verbindlichen Ansätze der folgenden zwei Haushaltsjahre (2017 und 2018). Die Produktstruktur des Haushaltsplans hat in den Vorjahren bereits mehrfach, insbesondere in Folge der statistischen und gesetzlichen Anforderungen, aber auch durch hausinterne organisatorische Umstrukturierungen Anpassungen erfahren.

Nachdem der Nachtrag 2016 die (Wieder-) Einführung der Fehlbelegungsabgabe und die Versorgung der Flüchtlinge bereits in entsprechenden Produkten des Amtes 4 vorsieht, erfordert die bereits im Vorjahr begonnene konzentrierte Immobilienbewirtschaftung im Amt 3 letztmalige Anpassungen von Haushalt an Organisation. Im Einzelnen sind dies:

1. 1.01.111.05 „*Aufbau- und Ablauforganisation*“

Die bisher in diesem Produkt geplanten Aufwendungen für das eigene Reinigungspersonal sowie für das Versicherungswesen werden um gegliedert nach: 3.01.111.12 „Gebäudebewirtschaftung“.

2. Amt 3 „*Bauwesen und Stadtentwicklung*“

Der Amtsbereich wird, vergleichbar anderer Ämter, nun in zwei Teams untergliedert. Diese spiegeln im Wesentlichen auch den örtlichen Sitz der Teams wieder (Leuchter-Villa und Rathaus).



Nach § 1 (4) Nr. 1 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung (*Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO –*) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand der Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern. Weiterhin soll er einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

Mit Änderung der GemHVO soll darüber hinaus der Vorbericht auch darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune voraussichtlich ergeben werden.

Bei der Aufstellung eines sog. Doppelhaushalts sind grundsätzlich auch die Vorschriften des. § 7 GemHVO zu beachten.

---

## **II. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2015 UND 2016**

---

### **1. HAUSHALTSJAHR 2015**

Die Stadtverordnetenversammlung hat die gemeinsame Haushaltssatzung für die Jahre 2015 und 2016 am 26. Februar 2015 beschlossen. Im Anschluss an die Genehmigung durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erlangte die Satzung mit dem Ende der öffentlichen Auslegung am 17.06.2015 ihre Rechtskraft. Verbunden war diese Genehmigung lediglich mit der Nebenbestimmung, die Jahresabschlüsse 2011 bis 2014 im Geltungsbereich des DHH 2015/2016 prüffähig vorzulegen.

#### **1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

##### **1.1.1. Ergebnishaushalt**

Das vorangegangene Haushaltsjahr 2014 wurde eindeutig geprägt durch die Sparauflagen der Aufsichtsbehörde und die damit einhergegangenen Streichungen und Einsparungen im gesamten Haushalt. Bekanntermaßen erarbeitete eine Lenkungsgruppe der überwiegend im Parlament vertretenen Parteien in der Folge ein umfangreiches Haushaltssicherungskonzept (HSK), das Handlungsanweisungen mit dem Ziel des Haushaltsausgleichs bis 2020 enthielt.

Nachdem kurzfristige Maßnahmen bereits in 2014 zur Umsetzung kamen, wurde in 2015 damit begonnen sukzessive weitere Maßnahmen aus dem HSK vorzubereiten und umzusetzen. Sowohl die Einsparungen daraus als auch zunehmend wieder ansteigende Steuererträge führten bereits in der Planung des Haushaltsjahres erstmals seit langer Zeit wieder zu einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis.

Während in 2015 die wichtigste örtliche Aufwandssteuer, die Gewerbesteuer, rd. 820.000 € über ihrem Ansatz bis Jahresende lag, so verfehlte die Einkommensteuer ihren Planwert knapp um rd. 106.000 €. Diese Lücke füllten jedoch Umsatz-, Grundsteuern und Familienleistungsausgleich auf, so dass mit Ende des Haushaltsjahres 2015 Mehrerträge im Bereich der Steuern und steuerähnlichen Erträge von rd. 770.000 € zu verzeichnen waren.

Dem entgegenstanden, der Systematik der Umlagen Berechnung geschuldet, aber auch Mehraufwendungen insbesondere der Gewerbesteuerumlage von rd. 161.000 €.

Während die Personalaufwendungen sich nahezu punktgenau auf dem Niveau der Planansätze zum Jahresende bewegten, wurden die Versorgungsaufwendungen um rd. 199.000 € überschritten. Auslöser hierfür waren die erhöht zu leisteten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gem. dem vorliegenden, verbindlichen Gutachten zum Stand 31.12.2015.

Naturgemäß bezog sich ein Großteil der Einsparbemühungen auf den Bereich der Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13). Gegenüber dem Haushaltsansatz konnten hier Einsparungen im Rechnungsergebnis von rd. 206.000 € erzielt werden. Im Vergleich zum Rechnungsergebnis des Vorjahres 2014 lag das Ergebnis dennoch rd. 129.000 € darüber.

Seit Beginn der Finanzkrise und des damit verbundenen Zinsverfalls leisten die rückläufigen Zinsaufwendungen einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Jahresergebnisses. Sowohl im langfristigen, als auch im kurzfristigen Bereich lagen die Zinszahlungen unter deren Planansätze, so dass auch hier Einsparungen von rd. 138.000 € erzielt werden konnten.

Zuweisungen und Zuschüsse sowie Abschreibungen steuerten nochmals rd. 134.000 € zur Ergebnisverbesserung bei.

Letztlich weist das vorläufige ordentliche Ergebnis für 2015, unter Einbeziehung der Haushaltsreste aus den Vorjahren, eine Ergebnisverbesserung zwischen Plan und Ist von rd. 713.000. € aus und beläuft sich zum heutigen Stand somit auf 232.213 €.

Der geplante negative Kassenbestand am Ende des Haushaltsjahres erfuhr ebenfalls eine Verbesserung. Er lag um rd. 488.000 € unterhalb des Planwertes und beläuft sich zum 31.12.2015 auf -11.475.678,92 € (im Vj. -13.469.807,40 €).

Der konkrete Jahresabschluss, also die Aufstellung der G+V Rechnung und in der Folge die Erstellung der Schlussbilanz steht bislang noch aus.

### **1.1.2. Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt teilt sich nach der gesetzlichen Vorgabe der GemHVO in drei Finanzmittelflussrechnungen:

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

zu 1.) Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend von voran genannten Ergebnisverbesserungen im Saldo konnte eine wesentliche Verbesserung des Finanzmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 1.101 Mio. € € auf derzeit 2.388.318 € (Plan: 1.287.053 €) erreicht werden.

zu 2.) Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

Der Stand des Jahresabschlusses 2015 lässt derzeit noch keine verlässlichen Aussagen zur Darstellung des Finanzmittelflusses aus Investitionstätigkeit zu. Daher wird an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet.

### zu 3.) Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die Haushaltsplanung 2015 sah an dieser Stelle keine Neuaufnahme eines Darlehens zur Finanzierung der Investitionen vor. Demnach erfolgten sowohl die Tilgungen bestehender Darlehen als auch die Umschuldung von auslaufenden Darlehen planmäßig, so dass das Jahresergebnis mit dem Planwert nahezu identisch ist. Im Vergleich zum Plan (-1.159.500 €) liegt das vorläufige Ist bei -1.154.471 €

## **2. HAUSHALTSJAHR 2016**

Der Produkthaushaltsplan 2016 wurde zunächst im Zuge der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt am 26. Februar 2015 von der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Insbesondere die bereits angesprochene Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA), aber auch die Zuwanderung von Flüchtlingen machte letztlich eine Überarbeitung der Planwerte für 2016 unumgänglich. Der Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 wurde der Stadtverordnetenversammlung am 28. April 2016 zur Beratung vorgelegt. Die Beschlussfassung erfolgte am 23. Juni 2016. Da die Nachtragssatzung auch die Veränderung von genehmigungspflichtigen Teilen enthielt, erteilte die Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 18.07.2016 die erforderliche Genehmigung. Nach Ende der Auslegungsfrist entfaltete der Nachtrag mit dem 03.08.2016 seine Rechtswirkung.

Sah das bisherige Jahresergebnis noch einen Überschuss von 1.173.744 € vor, so ging der Nachtrag nur noch von einem geringen Überschuss i.H.v. 522.171 € aus. Hierfür waren drei Punkte im Wesentlichen ausschlaggebend:

1. Verbesserung der Erträge, insbesondere durch eine erhöhte Schlüsselzuweisung, um insgesamt rd. 2,5 Mio. €
2. Erhöhung der Aufwendungen, insbesondere in den Bereichen Personal, Sach- und Dienstleistungen sowie Umlageverpflichtungen, um insgesamt rd. 3,0 Mio. €
3. Reduzierung des außerordentlichen Ergebnisses, insbesondere durch die nicht Realisierung von Grundstückserlösen, um insgesamt rd. 260 T€

### **2.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **2.1.1. Ergebnishaushalt**

Die Haushaltsabwicklung im Jahr 2016 ist gekennzeichnet durch die durchweg positive Entwicklung auf der Ertragsseite. Die im Nachtrag punktuell angepassten Ansätze, gerade bei der Einkommen- und Gewerbesteuer werden nach derzeitigem Veranlagungsstand bzw. Hochrechnung als zutreffend und erreichbar angesehen. Aber auch die Grundsteuern sowie die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Abgaben liegen im Rahmen ihrer Planansätze.

Dank der Nachjustierung im Nachtrag konnten auch die wesentlichen Aufwandspositionen, insbesondere die der Umlagen, den Anforderungen punktgenau angepasst werden. Auch die Hochrechnungen bezüglich der Personal- und Zinsaufwendungen geben derzeit keinen Anlass für Pessimismus.



## 2.1.2 Finanzhaushalt

Die im Gesamtfinauzhaushalt dargestellten und im Investitionsprogramm einzeln aufgeführten Maßnahmen betragen in ihrer Gesamtsumme 3.839.400 €. Hinzu kommen Haushaltsmittel aus dem oder den Vorjahren. Das Investitionsprogramm des Nachtrags beinhaltet zudem auch die im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms des Landes Hessen (KIP) zusätzlich geplanten Maßnahmen in einer Fördersumme von 678.088 €. Die Umsetzung dieser Maßnahmen muss bis 2020 abgeschlossen sein. Es muss davon ausgegangen werden, dass verschiedene Haushaltsmittel in die nächsten Jahre übertragen werden müssen. Die mit Abstand größte Investitionsmaßnahme stellt der Neubau einer Kindertagesstätte im Neubaugebiet „Schänzchen III“ dar. Ihre Finanzierung erstreckt sich im Zeitraum von 2015 bis 2018.

---

### III. AUSBLICK AUF DIE HAUSHALTSJAHRE 2017/2018

---

Der nachfolgende Haushaltsplan legt nun zum vierten Mal in Folge verbindliche Rahmenbedingungen für zwei Haushaltsjahre fest. Gem. § 94 Abs. 3 HGO kann die Haushaltssatzung *Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten*.

Die Spalten der Jahre 2017 und 2018 gelten daher mit Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung als verbindlich. Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren auch, obliegen die Werte in der Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2015“ noch der Prüfung im Rahmen der Jahresschlussbilanz. So bilden insbesondere die Pos. 11 und 12 (Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen) sowie die Pos. 8 und 14 (Erträge aus Sonderposten und Aufwendungen aus Abschreibungen) keine endgültigen und geprüften Zahlenwerte. Zudem stehen noch einige Abschlussbuchungen und Abrechnungen aus, die noch Einfluss auf das Jahresergebnis entfalten.

Auf die Rahmenbedingungen, insbesondere die Erlasslage, wurde eingangs dieses Vorberichts ausführlich eingegangen. Die in jüngster Zeit aufgekommene Fokussierung der vorgesetzten Behörden auf die kommunalen Hebesätze entfaltet, im Gegensatz zu manch anderer Kommune, für Hochheim *zunächst* keinen akuten Handlungsbedarf.

Dennoch beinhaltet die Haushaltssatzung für die beiden Haushaltsjahre 2017 und 2018 geringfügige Veränderungen der Hebesätze der Grundsteuern und der Gewerbesteuer. Sieht das Haushaltssicherungskonzept (HSK) für die Jahre 2017 und 2019 noch markante Sprünge der Hebesätze vor, so zielt dieser Haushaltsplan auf eine geringe, jedoch stetige Entwicklung der Hebesätze. Gerade im Hinblick auf die derzeitigen Neuansiedlungen von Betrieben und Unternehmen bildet der Hebesatz für die Gewerbesteuer nachweislich einen Standortfaktor. Ein Hebesatz, der geringfügig unter dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen rangiert, führt eher zu steigenden bzw. konstanten Erträgen als vermeintliche Mehrerträge aus einer Hebesatzanhebung, die Gewerbesteuer sensible Firmen wieder abwandern lässt!

Der Vollständigkeit halber muss an dieser Stelle auch der kommunale Finanzausgleichs (KFA) mit dessen Neufestsetzung der Nivellierungshebesätze ab 2016 genannt werden. Das Land Hessen setzte damit die Hebesätze für die Grundsteuer A+B sowie für die Gewerbesteuer fiktiv fest, auf deren Grundlage die Finanzkraft der Kommunen landesweit gleich berechnet wird.

Diese Sätze betragen:

	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
<b>Kreisangehörige Städte und Gemeinden</b>	332 %	365 %	357 %

Die Haushaltssatzung für die kommenden beiden Haushaltsjahre sieht demgegenüber folgende Sätze vor:

	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbesteuer</b>
<b>Hochheim am Main</b>	neu: 405 % bisher: 400 %	neu 405 % bisher: 400 %	neu: 350 % bisher: 345 %

Das bereits mehrfach angesprochene Haushaltssicherungskonzept (HSK) benennt darüber hinaus noch zahlreiche weitere verbindliche Vorgaben und Handlungsanweisungen. Diese sollten der Rahmen für zukünftiges Handeln von Politik und Verwaltung sein. Wie auch im zurückliegenden Doppelhaushalt werden bei den jeweils betroffenen Produkten die entsprechenden Maßnahmen ausgewiesen. Diese sind mit einem Statushinweis zum Stand der Umsetzung oder darüber hinaus weiteren Informationen versehen.

Die Stadt Hochheim am Main wurde im Jahr 2010 im Rahmen der 136. vergleichenden Prüfung zum Themenkreis „Demografischer Wandel“ untersucht und beurteilt. Wie bekannt, ist der demografische Wandel allgemein unumkehrbar. Auch für Hochheim wird bis zum Jahr 2050 zum einen mit einem Rückgang der Einwohner, trotz geplanter Zuzüge in Folge neuer Baugebiete, zu rechnen sein. Zum anderen werden durch die überproportionale Alterung der Bevölkerung zunehmende Belastungen und Veränderungen auf die Stadt zukommen, wie z.B.:

- Rückgänge bzw. Stagnation der Einnahmeentwicklung
- Die Zahl der älteren Menschen, die potenziell auf Hilfe angewiesen sind, wird zunehmen,
- Angebote und Leistungen der Kommune müssen immer mehr vor dem Hintergrund dieser Entwicklung beleuchtet werden.

Der Bericht benennt auf Seite 48, Ziffer 10.4 die künftigen Handlungsbedarfe für unsere Stadt. Dabei wird angeregt, dass die Stadt Hochheim am Main ein strategisches Zukunftsbild abbilden möge. Bei der Erstellung dieses Zukunfts- oder Leitbild sei es wichtig, dass die Stadt dabei u.a. die Diskussion darüber führt, mit welcher demografischen Entwicklung sie für die Zukunft rechnet und welche Schlüsse sie daraus zieht.

Im Zuge des Haushaltssicherungskonzepts erarbeitete die Lenkungsgruppe auch eine Strategielandkarte um die Richtung der Stadt Hochheim am Main bis zum Jahr 2020 zu bestimmen. Dabei berücksichtigte die Lenkungsgruppe u.a. ausdrücklich die Erkenntnisse der 136. vergleichenden Prüfung des Landesrechnungshofes. Die daraus entstandenen verschiedenen Handlungsfelder berücksichtigen an unterschiedlichen Punkten die prognostizierten Veränderungen in der Gesellschaft und speziell in unserer Stadt (s. HSK, Seiten 48-54). Der geplante Bau eines zweiten Altenpflegeheimes, der Ausbau der Nachbarschaftshilfe und die Fortführung des Projekts ‚Inklusion‘ sind Maßnahmen, die dem demografischen Wandel gerecht werden sollen.

Neben dem Themenkreis „Demografischer Wandel“ rückte das weitreichende Themenfeld der „Unterbringung und Integration von Flüchtlingen“ seit einiger Zeit in den Mittelpunkt von Politik, Verwaltung und Gesellschaft. Nachdem der erste Ansturm bis Mitte 2016 bewältigt wurde, stellt sich nun zunehmend die Aufgabe der Schaffung von geeignetem Wohnraum und damit die Integration in das Gemeinwesen. Der Kreis, die Kommune und die zahlreichen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürger sind derzeit bemüht sämtliche kleinen und großen Probleme zu lösen. Dennoch wird es einiges an Zeit und finanzielle Bemühungen bedürfen, um allen Betroffenen ein menschenwürdiges Leben und Teilhabe zu ermöglichen. Die Stadt Hochheim am Main hat bereits in 2016 damit begonnen, ein stillgelegtes Industrie- und Bürogebäude zu erwerben und für Wohnzwecke umzubauen. Hierfür wurden rd. 1,4 Mio. aufgewandt. Darüber hinaus sollen bis 2021 rd. 120 neue, sozial geförderte Wohneinheiten entstehen. Der Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft werden hierfür die notwendigen Grundstücke und Zuschüsse zur Verfügung gestellt, mit weiteren Trägern wird verhandelt.

Diese Ausführungen sollten dem „Ausblick auf die Haushaltsjahre 2017/2018“ nur kurz vorweg gestellt werden, da sie nach unserer Auffassung das wesentliche Aufgabenspektrum für die kommenden Haushaltsjahre ansprechen.

Nachfolgend dennoch die markanten Eckwerte zum Doppelhaushalt 2017/2018:

### **Gesamtergebnishaushalt**

#### ➤ Ordentliche Erträge

Sowohl die letzte Mai-Steuerschätzung, als auch der jüngste Orientierungsdaten lassen für den Zeitraum der Finanzplanung (bis 2020) weiter deutlich steigende Erträge erwarten. Obwohl die Erwartungen an die Einkommensteuer in der ersten Jahreshälfte 2016 leicht gedämpft wurden, so erwartet man landesweit auf der anderen Seite einen markanten Zuwachs der Gewerbesteuer.

Die Haushaltsplanung der Stadt Hochheim am Main trägt diesem Optimismus, angepasst an die vorliegenden Basisdaten, Rechnung. So liegen die Steuern und steuerähnlichen Erträge (Pos. 5) im Jahr 2017 um rd. 1,2 Mio. € bzw. in 2018 um rd. 2,3 Mio. € über den Ansätzen des Vorjahres 2016. Diese Steigerungsraten setzen sich auch in den beiden Folgejahren weiter fort.

Die Orientierungsdaten des HMdluS gehen für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 von Steigerungen der Umsatzsteuer um 25,5 % bzw. 23,5 % aus. Auslöser hierfür ist ein in Vorbereitung befindliches Gesetz der Bundesregierung, dass den Ländern und Kommunen mittels eines Festbetrages an der Umsatzsteuer weitere Entlastungen für die Kosten der Integration der Flüchtlinge ermöglichen soll.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 7) beinhalten im Wesentlichen die Schlüsselzuweisungen. Diese steigen in 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,5 Mo. €. Die Finanzplanung berücksichtigt an dieser Stelle die oben beschriebenen Steigerungen der Erträge, die im Umkehrschluss zu rückläufigen Schlüsselzuweisungen führen.

Die übrigen Ertragspositionen orientieren sich an den Vorjahresansätzen.

➤ Ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze der **Personalaufwendungen (Pos. 11)** beinhalten die nächste Stufe des jüngsten Tarifabschlusses für die Beschäftigten. Demnach steigt das Entgelt zum 01.02.2017 nochmals um 2,35%. Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Februar 2018. Die Finanzplanung sieht für die Folgezeiträume vergleichbare Gehaltssteigerungen vor.

Im Übrigen führt die Steigerung der Gesamtstellenanzahl in der Kernverwaltung in 2017 um 5,3 Stellen (Hinweis: In gleichem Zuge erfolgt jedoch auch eine Reduzierung im Bereich des Eigenbetriebs um 2 Stellen) und in 2018 nochmals um eine Stelle auch zu einem Sprung der Aufwendungen in diesem Bereich. Einsparungen durch Langzeiterkrankungen, verzögerte Neueinstellungen und zeitweise unbesetzte Stellen wurden bei der Planung des Gesamtansatzes pauschal berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den reinen Entgeltzahlungen auch die Veränderungen, resultierend aus den getroffenen Altersteilzeitvereinbarungen und darüber hinaus auch sonstige weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalbetreuung. An dieser Stelle wird auf die detaillierte Aufstellung im Rahmen der Produktbeschreibung 1.01.111.07 „Personalservice“ hingewiesen.

Ein Großteil der **Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)** entfallen auf die Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Die Planansätze hierfür basieren auf den vorliegenden Hochrechnungen der kommunalen Beamtenversorgungskasse für die nächsten Jahre.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** erreichen in 2017 unzweifelhaft ihren (planerischen) Höchststand seit Einführung des doppischen Rechnungswesens. Wie bereits an der einen oder anderen Stelle auch in den Vorberichten der letzten Haushalte angedeutet, führt eine unterlassene Instandhaltung des Infrastrukturvermögens in Folge des jahrelangen Sparzwanges letztlich zu erhöhten und unaufschiebbaren Instandsetzungsaufwendungen. Vor diesem Hintergrund sollen nun folgende Instandhaltungs- und Renovierungsmaßnahmen in den kommenden Jahren umgesetzt werden:

- Straßenunterhaltung  
Sanierung der bestehenden Baumscheiben und Regeneinläufe in der Danziger Allee  
Umbau der Aufpflasterungen in der Mainzer- und Frankfurter Straße in Folge der neuen Buslinienführung
- Immobilienunterhaltung  
Behindertengerechter Umbau des neuen Rathauses, verbunden mit der Umsetzung von Brandschutzauflagen der Bauaufsicht  
Umsetzung von Brandschutzauflagen (2. Flucht und Rettungsweg im DG) im alten Rathaus
- Auslagerung von Verwaltungseinheiten  
Zusätzliche Mietaufwendungen im Bereich der Leuchter-Villa
- Unterhaltung der Grünanlagen  
Verstärkte Pflege und Unterhaltung der Grünflächen im Stadtgebiet im Rahmen der Außendarstellung der Stadt
- Richard-Basting-Sportanlage  
Grundsaniierung der Rasenfläche und ggf. Drainage als Trainingsgelände

Auch die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15)** erfahren in der Planung zunehmende Steigerungen. Auslöser dafür ist der geplante Neubau einer Kindertagesstätte an der Massenheimer Landstr. sowie die Erweiterung des Angebotes in der Rappelkiste. Die sich daraus ergebenden Zuschüsse an die jeweiligen Betreiber steigen in den Jahren nach der Inbetriebnahme. Die Finanzplanung berücksichtigt diese überschlägig.

➤ Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hinzuweisen bleibt letztlich noch auf die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Pos. 25-27)**. An dieser Stelle werden i.d.R. die voraussichtlichen Buchgewinne und –verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen geplant.

Aus der von der HLG federführend betriebenen Baugebietsentwicklung „Schänzchen III“ und „Gewerbegebiet an der Frankfurter Str.“ ergeben sich in den kommenden Jahren Zahlungsströme an die Stadt Hochheim am Main. Diese setzen sich zusammen aus Folgekostenanteile z.B. für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, Umlegungsvorteile und Mehrerlöse aus den Gesamtmaßnahmen. Diese Beträge werden zunächst sämtlich im Bereich der außerordentlichen Erträge geplant und vereinnahmt.

Das ausgewiesene **Jahresergebnis (Pos. 28)** weist die voraussichtliche Zunahme der besagten Nettosition aus bzw. führt zum endgültigen Abbau der kumulierten Fehlbeträge der Vorjahre.

### **Gesamtfinanzhaushalt**

Das Investitionsvolumen liegt mit der Gesamtsumme seiner Auszahlungen von 4.419.400 € für 2017 und 3.379.300 € für 2018 in das Sachanlagevermögen in Summe um rd. 2.5 Mio. € (2017) bzw. 1.4 Mio. € (2018) über den Abschreibungen der jeweiligen Jahre im Erfolgsplan. Hinzu kommen noch die Investitionen in das Finanzanlagevermögen von 30.000,-- € (2017) bzw. 31.000,-- € (2018). Da die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –zuweisungen bzw. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen diese Investitionssummen nicht kompensieren können, schließt der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit in allen Planungsjahren zunächst negativ ab.

In Folge der sich ergebenden Überschüsse aus dem Ergebnishaushalt in den nächsten Jahren sowie der geringfügigen Ersatzdeckungsmittel (Kredite) in den Jahren 2017 bis 2020 erzielen wir trotzdem einen Finanzmittelüberschuss zum jeweiligen Jahresende. Dieser reduziert –aus der Systematik heraus– den (negativen) Kassenbestand. Da die angesprochenen Darlehensneuaufnahmen weit unterhalb der jährlichen Tilgungsleistungen liegen, wird dem Verbot der Nettoneuverschuldung an dieser Stelle entsprochen.

Die nach wie vor unverändert geltenden

*Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden.*

sind ebenso dem Vorbericht beigefügt wie auch der Finanzplanungserlass des HMdIS vom 30.09.2016 (s. dazu Anlagen 2 und 3).

Ebenfalls beigefügt als Anlage 1 ist die bekannte Aufstellung über die Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen und als Anlage 4 die Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen aus dem Bereich Minijob, Aushilfen und Ausbildung.

## 1. Der Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres.

Die **Erträge** setzen sich wie folgt zusammen aus:

- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und –erstattungen
- Bestandsveränderungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
- Erträge aus Transferleistungen
- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage
- Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen
- Sonstige ordentliche Erträge
- und abschließend: Summe der ordentlichen Erträge

<b>1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>289.036</b>	<b>277.400</b>	<b>296.560</b>	<b>295.060</b>

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Gegenleistungen für Leistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen (z.B. Vermietung und Verpachtungen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder etc.).

<b>1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>1.090.908</b>	<b>1.203.199</b>	<b>1.450.199</b>	<b>1.303.165</b>

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen und die Feuerwehr. Die Gebührensatzungen in den Bereichen der Kita's und des Bestattungswesens werden angepasst.

<b>1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>743.902</b>	<b>667.339</b>	<b>655.593</b>	<b>633.170</b>

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsbeträge für sach- und personenbezogenen Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt erstattet werden, wie z.B. die Erstattung von Sach- und Personalaufwendungen der verbundenen Unternehmen sowie Erstattungen aus Einzelintegrationen, Bambini- und Verwarnungsgelder.

<b>1.4. Bestandsveränderungen</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>0,-- €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,-- €</b>	<b>0,-- €</b>

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt. Deren Veränderungen werden, wenn nötig, in der jeweiligen Schlussbilanz dargestellt. Die Position bleibt daher ohne Ausweis.

<b>1.5. Steuern und ähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>23.646.361</b>	<b>23.988.100</b>	<b>25.210.000</b>	<b>26.320.000</b>

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden.

Haupteinnahmequelle des städt. Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen. Auf die ausführliche Darstellung im Produkt 2.16.611.01 wird verwiesen.

## 1.6. Erträge aus Transferleistungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>790.105</b>	<b>964.000</b>	<b>917.000</b>	<b>937.000</b>

Transfererträge sind konsumtive Zahlungen aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Bei Kostenersatzleistungen werden für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht. Kostenerstattungen sind Gegenleistungen für die Leistungen von Dritten (z.B. von Krankenkassen).

Im Fall der Stadt Hochheim betreffen die Erträge ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz.

## 1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>1.811.473</b>	<b>2.569.570</b>	<b>4.084.760</b>	<b>3.556.885</b>

Zuweisungen und Zuschüsse sind überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Dabei hat das Land die Beträge für 2017 ff aufgestockt.

## 1.8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo's) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>628.638</b>	<b>585.390</b>	<b>585.930</b>	<b>618.135</b>

Hier werden die als Sonderposten passivierten Beträge und Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. In diesem Bereich bildet die Stadt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich, aus Investitionsbeiträgen sowie aus den sonstigen Sonderposten (Verwendung Fehlbelegungsabgabe) ab.

Diese Sonderposten werden i.d.R. analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufgelöst.

### Hinweis:

Das Rechnungsergebnis 2015 ist vorläufig und entspricht einer derzeitigen Hochrechnung.



### 1.9. Sonstige ordentliche Erträge

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>1.240.965</b>	<b>1.383.030</b>	<b>1.437.311</b>	<b>1.397.461</b>

Hierzu zählen alle betrieblichen Erträge, die gemäß kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nicht anderen Kontengruppen zuzuordnen sind.

Hierzu gehören vor allem die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erlöse aus der Verpflegung in den städt. Kitas.

### 1.10. Summe der ordentlichen Erträge

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>30.241.387</b>	<b>31.638.028</b>	<b>34.637.353</b>	<b>35.060.876</b>

Die **Aufwendungen** setzen sich in den Haushaltsjahren 2017/2018 voraussichtlich wie folgt zusammen:

### 1.11. Personalaufwendungen

### 1.12. Versorgungsaufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.405.657</b>	<b>5.971.137</b>	<b>6.282.907</b>	<b>6.466.181</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>890.245</b>	<b>685.953</b>	<b>851.923</b>	<b>853.160</b>

Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD/TVöD-S und BBG verbindlich vorgegebene Entgelt- und Besoldungsstruktur. Die Personalaufwendungen umfassen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der MitarbeiterInnen zu den einzelnen Teilhaushalten (Fachbereichen) und innerhalb derer zu den Produkten.

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Alters-  
teilzeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Dies bedeutet, dass den unterjährigen Leistungen für aktive Beamte und Beamtinnen, sowie VersorgungsempfängerInnen und für MitarbeiterInnen in der Altersteilzeit, Zuführungen und Entnahmen zu den entsprechenden Rückstellungen zu planen sind. Die gutachterlichen Berechnungen seit 2007 bis 2015 inkl. der Hochrechnungen für die Folgejahre ermöglichen es der Verwaltung, personengenau die Entwicklungen nachzuvollziehen.

Zur Ermittlung des reinen Netto-Aufwandes an Personal- und Versorgungszahlungen wird an dieser Stelle auf eine tabellarische Darstellung zur Produktbeschreibung im Amt 1, Team 1.3, Produkt: 1.01.111.07 verwiesen.

Dem Vorbericht ist darüber hinaus als Anlage 4 eine Aufstellung der nicht stellenplanrelevanten Personalaufwendungen, aufgeschlüsselt nach Einsatzbereichen, beigelegt.

<b>1.13. Sach- und Dienstleistungen</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>4.344.608</b>	<b>4.423.600</b>	<b>5.141.130</b>	<b>4.774.170</b>

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Materialien und Energie  
 hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Abfallbeseitigung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens
- Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, der Grünanlagen im Stadtgebiet und den Friedhöfen (u.a. durch den Bauhof oder sonstigen Dritten), Wartungsaufwand und Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten  
 Hierzu zählen insbesondere Mieten und Pachten, Leasingaufwand; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- oder sonstige Beratung
- Sonstige Sachaufwendungen  
 wie z.B. Reisekosten, Porto- und Telefongebühren sowie Fort- und Weiterbildung
- Aufwendungen für Beiträge  
 hierunter zählen insbesondere Beiträge zu Vereinen und Verbänden, aber auch Versicherungsbeiträge
- Aufwendungen für Straßenentwässerung und –beleuchtung  
 für die Straßenentwässerung (Oberflächengebühr) sind rd. 412.800,-- € und für die Straßenbeleuchtung rd. 270.000,-- € veranschlagt

## 1.14. Abschreibungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>1.768.099</b>	<b>1.804.645</b>	<b>1.884.600</b>	<b>1.948.850</b>

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

Die Vermögenswerte der Stadt Hochheim am Main sind vollständig erfasst und in die elektronische Anlagenbuchhaltung eingepflegt worden. Veränderungen des materiellen und immateriellen Anlagevermögens seit Einführung der Doppik (01.01.2007) wurden ebenfalls vollständig erfasst bzw. fortgeschrieben.

Die Anschaffungs- und Herstellungswerte bis einschließlich zum 31.12.2012 wurden von der Revision abschließend geprüft. Die sich seither ergebenden Veränderungen durch Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern sind noch nicht abschließend von der Revision im Rahmen der Schlussbilanzen geprüft und gelten somit als vorläufig. Die laut Investitionsprogramm vorgesehenen Anschaffungen wurden anteilig in die Ermittlung der Abschreibungssummen der Folgejahre einbezogen.

Wie in den Vorjahren auch erfolgt die Veranschlagung einer pauschalen Abschreibungssumme auf wertberichtigte Forderungen i.H.v. 50.000,-- €.

## 1.15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>3.212.874</b>	<b>3.257.600</b>	<b>3.466.050</b>	<b>3.923.050</b>

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände, konfessionelle Kindergartenträger sowie an verbundene Unternehmen.

Im Folgenden sollen Zuschussleistungen > 50.000 € aufgezeigt werden:

	Planansatz			
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
- Main-Taunus-Verkehrsverbund	513.527	511.000	440.000	445.000
- Träger anderer Kindertagesstätten (Ifd. Zuschüsse)	1.671.895	1.750.000	1.860.000	2.312.000
- Träger anderer Kindertagesstätten (Weiterleitung allg. Trägerzuschüsse)	102.444	90.000	98.000	98.000
- Kostenerstattung an andere Städte gem. § 28 HKJGB	146.400 *	55.000	90.000	90.000

- Jugendbetreuung, Schulsozialarbeit und außerschulische Betreuung	93.172	101.000	150.000	150.000
- Regionalpark GmbH	90.000	90.000	115.000	115.000
- Bürgergenossenschaft Hallenbad	165.000	165.000	180.000	180.000

\* Betrag noch vorläufig

### 1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>13.586.934</b>	<b>14.834.450</b>	<b>14.833.900</b>	<b>15.445.000</b>

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden voll umfänglich auf der Produktrückseite 2.16.611.01 aufgeführt und dargestellt.

Der Main- Taunus- Kreis erhebt von seinen Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze betragen bis 2016 für die Kreisumlage 37,5% und für die Schulumlage 14,7%. Der Haushaltsplanentwurf des Kreisausschusses sieht derzeit eine Reduzierung der Sätze für 2017 wie folgt vor: Kreisumlage (36,3%) und Schulumlage (14,3%).

Die vom Hessischen Finanzministerium mitgeteilten vorläufigen Umlagegrundlagen wurden zur Ermittlung der Kreis- und Schulumlage für das Haushaltsjahr 2017 herangezogen. Die Folgejahre wurden von der Verwaltung, auf Basis der bisher vorliegenden Werte hochgerechnet. In Folge verschiedener Annahmen sind die entsprechenden Haushaltsansätze nur bedingt belastbar.

Die an den Planungsverband ‚Ballungsraum Frankfurt‘ zu zahlende Umlage wird nach der Einwohnerzahl und nach den Umlagegrundlagen ermittelt.

Die veranschlagte Gewerbesteuerumlage orientiert sich am Gewerbesteueransatz. Der Vervielfältiger der Umlage beträgt für das Jahr 2017 unverändert 69%. Ab 2018 sinkt der Vervielfältiger auf 68%.

### 1.17. Transferaufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Leistungen Dritter im Bereich der Sozialverwaltung.

### 1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>240.681</b>	<b>159.900</b>	<b>150.710</b>	<b>150.710</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen die Grund- sowie Kfz.-Steuer und die Verlustausgleiche des Bauhofes.

### 1.19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>29.449.197</b>	<b>31.137.785</b>	<b>32.611.720</b>	<b>33.561.621</b>

### 1.20. Verwaltungsergebnis

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>792.190</b>	<b>500.243</b>	<b>2.025.633</b>	<b>1.499.255</b>

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das Verwaltungsergebnis dar.

#### Hinweis:

Auf Grund der u.a. noch ausstehenden Erstellung der Schlussbilanz 2015 unterliegen noch alle Werte des Gesamtergebnishaushalts der Vorläufigkeit. Notwendige Abschlussbuchungen werden auch das Rechnungsergebnis noch beeinflussen.

### 1.21. Finanzerträge

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>343.350</b>	<b>91.850</b>	<b>119.350</b>	<b>119.150</b>

An Finanzerträgen umfassen die Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (z.B. Gewinnanteile und Dividenden), Zinserträge (z.B. Zinsen aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentkonten) und ähnliche Erträge (z.B. Provisionen).

Die Finanzerträge werden voll umfänglich auf der Produktrückseite 2.16.612.01 aufgeführt und dargestellt.

## 1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>903.326</b>	<b>849.062</b>	<b>836.269</b>	<b>750.400</b>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Hierunter sind auch Aufwendungen aus dem Einsatz von Finanzderivaten zu verstehen.

Die Finanzerträge werden voll umfänglich auf der Produktrückseite 2.16.612.01 aufgeführt.

## 1.23. Finanzergebnis

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>-559.977</b>	<b>-757.212</b>	<b>-716.919</b>	<b>-631.250</b>

Der Saldo aus der Summe der Finanzerträge und der Summe der Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen stellt das Finanzergebnis dar.

## 1.24. Ordentliches Ergebnis

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>232.213</b>	<b>-256.969</b>	<b>1.308.714</b>	<b>868.005</b>

Der Saldo aus dem Verwaltungsergebnis und dem Finanzergebnis ergibt das ordentliche Ergebnis.

## 1.25. Außerordentliche Erträge

## 1.26. Außerordentliche Aufwendungen

## 1.27. Außerordentliches Ergebnis

	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>2.505.609</b>	<b>779.140</b>	<b>2.127.150</b>	<b>2.272.150</b>

Das Rechnungsergebnis ermittelt sich aus dem Saldo periodenfremder Erträge und Aufwendungen, aus Spendeneinnahmen und aus Buchgewinnen bzw. -verlusten. Zudem enthält diese Position auch diejenigen Erträge, die sich nicht aus der reinen Verwaltungstätigkeit heraus ergeben, so z.B. Einmalerträge aus den Baugebietsentwicklungen. (s.a. Erläuterungen im Produkt 3.01.111.13).

<b>1.28. Geplantes Jahresergebnis</b>				
	vorl. Rg.-Ergebnis 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	HH-Ansatz 2018
	€	€	€	€
	<b>2.737.822</b>	<b>522.171</b>	<b>3.435.864</b>	<b>3.140.155</b>

Der Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis ergibt das geplante Jahresergebnis.

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen den jeweiligen Jahresüberschuss oder -fehlbedarf dar. Dieser Betrag stellt das jahresbezogene Ergebnis der G+V dar und fließt in die Nettoposition (Eigenkapital) der jeweiligen Schlussbilanz ein.

Die Summen der voran genannten Ertrags- und Aufwandsarten spiegeln in zusammengefasster Form die entsprechenden Wirtschaftsjahre wieder.

## **2. Der Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

**Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,  
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und  
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.**

Gegenstand des Gesamtfinanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt sich nach den Haushaltsplänen folgender Finanzmittelüberschuss:

Haushalt 2015 (vorl.)	+2.257.387 €
Haushalt 2016	+807.434 €
Haushalt 2017	+2.013.644 €
Haushalt 2018	+1.155.880 €

Die genannten Beträge reduzieren (+) bzw. erhöhen (-) den jeweiligen Kassenbestand.

---

## IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN / INVESTITIONSPROGRAMM

---

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, die dem jeweiligen Gesamtbetrag des Investitionsprogramms entsprechen, stehen Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensveräußerungen gegenüber.

Das nach den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2020 ist dem Haushaltsplan beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren folgende Investitionsvolumen:

- Investitionen in das Sachanlage- und immaterielle Anlagevermögen i.H.v.:

2016	3.839.400 €
2017	4.419.400 €
2018	3.379.300 €
2019	4.469.300 €
2020	1.353.600 €

- Investitionen in das Finanzanlagevermögen i.H.v.:

2016	30.000 €
2017	30.000 €
2018	31.000 €
2019	32.000 €
2020	32.000 €

---

## V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

---

### 1. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Hochheim am Main (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften) stellt sich wie folgt dar:

	ohne Kassenkredit	mit Kassenkredit
<b>Stand am 01.01.2016 *</b>	<b>20.112.607,39</b>	<b>31.588.286,31</b>
zzgl. Kreditneuaufnahme	1.400.000,00	1.400.000,00
abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen	-1.347.035,62	-1.347.035,62
abzgl. / zzgl. Entwicklung Kassenkredite		-2.398.482,61
<b>Stand am 01.01.2017 *</b>	<b>20.165.571,77</b>	<b>29.242.768,08</b>



zzgl. Kreditneuaufnahme	0,00	0,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.199.407,16	-1.199.407,16
abzgl./zzgl. Entwicklung Kassenkredite		-2.013.644,00
<b>voraussichtlicher Stand am 01.01.2018 *</b>	<b>18.966.164,61</b>	<b>26.029.716,92</b>
zzgl. Kreditneuaufnahme	1.000.000,00	1.000.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-1.241.339,87	-1.241.339,87
abzgl./zzgl. Entwicklung Kassenkredite		-1.155.880,00
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 *</b>	<b>18.724.824,74</b>	<b>24.632.497,05</b>

\* ohne Darlehen aus dem Konjunkturpaket II und KIP

## 2. Kassenkredite 2017/2018

Nach § 106 Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Deshalb ist zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität, unter Berücksichtigung der derzeitigen und der absehbaren Kassenmittelfehlbeträgen, ein Kassenkreditrahmen von 18.000.000 € in 2017 und 17.000.000 € in 2018 vorgesehen. Diese sind jeweils höher als der voraussichtliche negative Finanzmittelbestand, da hierbei die Überbrückung des etwaigen verzögerten Eingangs von Einzahlungen als auch die evtl. Zahlungen von Steuererstattungen bedacht werden muss und eine Überschreitung des festgesetzten Kreditrahmens nicht zulässig ist.

Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst.

## 3. Rücklagen

Die aus der „kameralen Welt“ im Rahmen des letzten Jahresabschlusses 2006 ermittelte (Mindest-) Rücklage wurde im Rahmen des ersten doppischen Jahresabschlusses zum 31.12.2007 aus der Netto-Position ausgegliedert und in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses überführt.

Die Vorschriften des § 23 GemHVO weisen die Gemeinde an, eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen können gebildet werden für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden. Die Stadt Hochheim am Main führt –entsprechend den Vereinbarungen in den Mietverträgen – eine Instandhaltungsrücklage für das Haus der Vereine.

Unter zur Grunde legen der bislang vorliegenden Jahresabschlüsse, ergeben sich folgende Beträge:

<b>Jahr</b>	testiert (t) Entwurf (E)	<b><u>ordentliches</u></b> <b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>außerordent-</u></b> <b><u>liches Ergebnis</u></b>	<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>Saldiert</u></b>
EB	(t)	680.263,27		680.263,27	680.263,27
2007	(t)	152.415,19	63.224,26	215.639,45	895.902,72
2008	(t)	-1.412.620,38	73.959,86	-1.338.660,52	-442.757,80
2009	(t)	8.191.667,45	-423.140,85	7.768.526,60	7.325.768,80
2010	(t)	-1.732.411,09	-18.204,45	-1.750.615,54	5.575.153,26
2011	(t)	-3.499.506,35	67.777,78	-3.431.728,57	2.143.424,69
2012	(t)	-3.765.501,21	679.564,83	-3.085.936,38	-942.511,69

Die weiteren Schlussbilanzen und somit auch die endgültigen Jahresergebnisse der G+V seit 2013 stehen derzeit noch aus. Die der Revision zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlüsse der Jahre 2013 und 2014 schließen wie folgt ab. Die Beträge der Folgejahre basieren auf dem vorläufigen –internen- Jahresabschluss für 2015 und den Planwerten für 2016.

<b>Jahr</b>	testiert (t) Entwurf (E)	<b><u>ordentliches</u></b> <b><u>Ergebnis</u></b>	<b><u>außerordent-</u></b> <b><u>liches Ergebnis</u></b>	<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b><u>Saldiert</u></b>
2013	(E)	-2.835.665,56	357.818,59	-2.477.846,97	-3.420.358,66
2014	(E)	-913.038,61	1.405.740,79	492.702,18	-2.927.656,48
2015	vorl. (E)	232.213,01	2.505.609,33	2.737.822,34	-189.834,14
2016	Plan	-256.969,00	779.140,00	522.171,00	332.336,86

Sollten sich die Beträge der Jahre 2013 bis 2016 annähernd bestätigen, können mit dem positiven Jahresergebnis für 2016 die saldierten Fehlbeträge der Vorjahre ausgeglichen werden können.

#### **4. Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

In den Haushaltsplänen 2017 und 2018 sind Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.643.000 € bzw. 1.230.000 € vorgesehen. Diese VE's werden in den Folgejahren zu Auszahlungen führen.

(siehe hierzu Teilabschnitt „Anlagen“, Bereich: *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen*).

## 5. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmer für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Rückstellungsspiegel der bislang erstellten Jahresabschlüsse benennen und beziffern folgende Rückstellungen für die Stadt Hochheim am Main:

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
  - Pensionsrückstellungen
  - Altersteilzeit
  - Beihilferückstellungen
2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
  - Kreisumlage
  - Schulumlage
3. Sonstige Rückstellungen
  - Resturlaubsansprüche
  - Überstundenansprüche
  - Abwicklung KGRZ
  - Erstellung Jahresabschlüsse
  - Prüfung Jahresabschlüsse
  - Prozesskosten
  - Aufbewahrung Buchhaltungsunterlagen
  - Lebensarbeitszeitkonto Beamte

---

## **VI. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE UND GESELLSCHAFTEN**

---

Die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke hat die Wirtschaftspläne für die einzelnen Bereiche beraten. Sie werden jeweils in dieser Fassung diesem Haushaltsplan beigefügt.

Die Jahresabschlüsse des Eigenbetriebs Stadtwerke und der Hochheimer Wohnungsbau GmbH inkl. deren G+V Rechnung sind in Kopie dem Haushaltsplan ebenfalls beigefügt.

## Anlage 1:

Zur Entwicklung der Gewerbesteuervorauszahlungen in der Stadt Hochheim am Main legte die Verwaltung in den letzten Jahren dem Magistrat eine Auswertung zur Kenntnis vor. Das Ziel dieser regelmäßigen kurzen Auswertung ist die Darstellung von Veränderungen in der Struktur der gewerbesteuerpflichtigen Unternehmen und Betriebe in Hochheim am Main. Die Gesamtsummen der Vorauszahlungen, aufgrund jeweils vorliegender Messbescheide ermittelt, bilden seit je her den Grundstock für die vorausschauende Planung dieser wichtigen Ertragsart. Sie betragen zu den jeweiligen Stichtagen dieser Ausarbeitung:

Jahr		T€
2008	rd.	7.300
2009	rd.	6.000
2010	rd.	6.400
2011	rd.	7.020
2012	rd.	7.030
2014	rd.	6.700
2016	rd.	8.980

Diese Gesamtsumme wird im Folgenden weiter aufgegliedert. Zum einen nach einzelnen Kategorien von Vorauszahlungen und zum anderen nach der Anzahl von Betrieben pro Kategorie (sog. Stufenstatistik):

	Zeitpunkt der Auswertung				
	2010	2011	2012	2014	2016
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge > oder = 1.0 Mio. € betragen:	1.508.476	2.683.636	2.572.828	3.420.428	5.620.348
Anzahl der Steuerpflichtigen	1	2	2	2	3
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 100 Tsd. und 999.000,-- € liegen:	3.733.260	3.116.748	3.111.624	1.724.272	1.565.000
Anzahl der Steuerpflichtigen	9	7	7	5	4
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 50 Tsd. und 99.999,-- € liegen:	288.192	213.912	383.816	516.252	438.944
Anzahl der Steuerpflichtigen	5	3	5	7	6
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 10 Tsd. und 49.999,-- € liegen:	426.732	526.880	412.376	499.828	786.712
Anzahl der Steuerpflichtigen	25	26	23	27	40
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge zwischen 1 Tsd. und 9.999,-- € liegen:	433.156	453.248	517.628	506.806	538.700
Anzahl der Steuerpflichtigen	128	125	137	132	151
Gesamtsumme der VZ, deren Einzelbeträge bis 999,-- € betragen:	29.415	26.174	30.060	28.012	33.356
Anzahl der Steuerpflichtigen	60	57	57	57	59
<b>Gesamtanzahl der Steuerpflichtigen</b>	<b>228</b>	<b>220</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>263</b>

**Der Landrat des Main-Taunus-Kreises**  
Allgemeine Landesverwaltung



Anlage 2:

Main-Taunus-Kreis Postfach 14 80 65704 Hofheim

An die  
Magistrate bzw. Gemeindevorstände  
der Städte und Gemeinden  
z.Hd. der Damen und Herren  
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister  
des Main-Taunus-Kreises

Sprechzeiten vormittags nachmittags  
Montag 8.00 -12.00 Uhr  
Dienstag 8.00 -12.00 Uhr  
Mittwoch 14.00-18.00 Uhr  
Donnerstag 8.00 -12.00 Uhr  
Freitag 8.30 -12.00 Uhr

Stadt Hochheim am Main				
Eingegangen-				
20. Aug. 2010				
BGM	Brandsch.	Wirtsch.	Fundrai.	Presse
Fachbereich	13.6	3	4	Eigenb. Gesellschaft.

Gleitende Arbeitszeit  
Zimmer-Nr. 1.088  
Telefon 06192 201-1308  
Telefax 06192 201-2112  
E-Mail Dieter.Bukatsch@mtk.org

Ihre Nachricht

Ansprechpartner(in)  
Herr Bukatsch

Datum  
17.08.2010

**„Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über die Städte und Gemeinden“ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 6. Mai 2010 (StAnz. 21/2010, S. 1.470)**

Sehr geehrte Damen und Herren,

soweit Ihnen noch nicht bekannt – erhalten Sie in Kopie (nochmals) beigelegt die og. „Leitlinie“ mit der Bitte um Kenntnisnahme.

Soweit Sie bei defizitärem Haushalt gem. § 92 Abs. 4 HGO verpflichtet sind, ein Haushaltssicherungskonzept (bzw. ein Fortsetzungskonzept) zu beschließen und mir vorzulegen, hat es inhaltlich dieser Leitlinie zu entsprechen. Nur insoweit kann ich als Aufsichtsbehörde haushaltswirtschaftliche Genehmigungen gem. 114 i und j HGO erteilen.

Auf die Erfordernisse in

1. (Konsolidierungsmaßnahmen):

- detaillierte Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen mit Auswirkungen auf den gesamten Finanzplanungszeitraum und Darstellung konkret auf die Positionen im Haushalt und/oder Einsparungen im Rahmen von verbindlichen Budgetvereinbarungen

5. (Nettoneuverschuldung):

- Netto neuverschuldung nur in besonderen begründeten Einzelfällen

Briefanschrift  
Postfach 14 80  
65704 Hofheim

Hausanschrift  
Am Kreishaus 1 - 5  
65719 Hofheim

Bankverbindungen  
Taunus-Sparkasse  
Nassauische Sparkasse  
Volksbank Main-Taunus  
Postbank Frankfurt Main

BLZ 512 500 00 Kto. 25011  
BLZ 510 500 15 Kto. 170033590  
BLZ 500 922 00 Kto. 26170508  
BLZ 500 100 60 Kto. 11564-601

Telefonzentrale  
06192 201-0  
Internet  
www.mtk.org

Verkehrsanbindung  
Busse 806, 809, 810, 812, 834  
SE 20 bis Bahnhof Hofheim  
S-Bahn S2  
Stadtbusse 401, 402, 403

6. (Freiwillige Leistungen):

- gesonderte Aufstellung aller freiwilliger Leistungen einschließlich geldwerter Vorteile unter Angabe der Haushaltspositionen

9. (Kommunale Gesellschaften):

- *zumindest* die Begrenzung von Verlustausgleichen

10. (Steuerhebesätze):

- Hebesätze der Grundsteuer B deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse

**weise ich besonders hin.**

Ich bitte dieses Rundschreiben, nebst Leitlinie, gem. § 50 Abs. 3 HGO den Gemeindevertretungen bzw. Stadtverordnetenversammlungen im Zuge der Haushaltsberatungen für 2011 bekannt zu geben.

Vielen Dank !

Kopie dieses Rundschreibens erhält die Revision.

Mit freundlichen Grüßen

  
Berthold R. Gall  
Landrat

## HESSISCHE STAATSKANZLEI

470

### Verleihung des Hessischen Verdienstordens/ Verleihung des Hessischen Verdienstordens am Bande

Den Hessischen Verdienstorden habe ich verliehen mit Urkunde vom 17. Februar 2010 an

Herrn Gerold Dieke, Kronberg im Taunus,  
Herrn Lutz Klein, Battenberg (Eder), und  
Herrn Wilfried Schmied, Staufenberg-Treis.

Den Hessischen Verdienstorden am Bande habe ich verliehen mit Urkunde vom 26. Mai 2009 an

Herrn Jochen Desel, Hofgeismar, und

mit Urkunde vom 22. Februar 2010 an

Herrn Erich Müller, Bad Camberg.

Wiesbaden, 10. Mai 2010

**Der Hessische Ministerpräsident**  
*StAnz. 21/2010 S. 1470*

471

### Erteilung eines Exequaturs;

hier: Herr Nikica Dzambo, Generalkonsul von Bosnien und Herzegowina in Frankfurt am Main

Die Bundesregierung hat dem zum Leiter der berufskonsularischen Vertretung von Bosnien und Herzegowina in Frankfurt am Main ernannten Herrn Nikica Dzambo am 29. April 2010 das Exequatur als Generalkonsul erteilt.

Der Konsularbezirk umfasst die Länder Bremen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Wiesbaden, 6. Mai 2010

**Hessische Staatskanzlei**  
PRT 06

*StAnz. 21/2010 S. 1470*

## HESSISCHES MINISTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT

472

### Verwaltungspraktikum für Studentinnen und Studenten der Rechtswissenschaft und Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare in der Verwaltung;

hier: Lehrvergütung für Leiterinnen und Leiter von praktischen Studienzeiten, Arbeitsgemeinschaften und sonstige Lehrkräfte

Bezug: Erlass vom 27. Oktober 2007 (StAnz. S. 2260)

1. Der o. a. Erlass wird wie folgt geändert: In Nr. 4 Satz 3 wird die Angabe „zwei“ durch „fünf“ ersetzt.
2. Diese Änderung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Zahlungen nach der bisherigen Regelung sind auf Zahlungen nach dem geänderten Erlass anzurechnen.

Wiesbaden, 4. Mai 2010

**Hessisches Ministerium  
des Innern und für Sport**  
Z 41 – 8 i 02 171  
– Gült.-Verz. 322 –  
*StAnz. 21/2010 S. 1470*

473

### Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden

#### 1. Konsolidierungsmaßnahmen

In dem gemäß § 92 Abs. 4 HGO verbindlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept sind die von der Vertretungskörperschaft beschlossenen Maßnahmen anzugeben, mit denen der Haushaltsausgleich und der Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren eine Reduzierung des Defizits erreicht werden sollen. Dabei ist eine detaillierte Beschreibung der vorgesehenen Konsolidierungsmaßnahmen unverzichtbar (§ 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik). Die Aufsichtsbehörden können haushaltswirtschaftliche Genehmigungen nur erteilen, wenn das von der Vertretungskörperschaft beschlossene Haushaltssicherungskonzept

zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorgelegt worden ist und inhaltlich dieser Leitlinie entspricht. Die Auswirkungen der einzelnen Maßnahmen sind für den gesamten Finanzplanungszeitraum konkret in Bezug auf die Positionen im Haushaltsplan darzustellen. Einsparmaßnahmen können auch im Rahmen von verbindlichen Budgetvereinbarungen dargestellt werden.

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. Kommunen mit anhaltend und stark defizitärer Haushaltswirtschaft müssen auch dann in spürbarer Weise weiter konsolidieren, wenn die überörtliche Rechnungsprüfung bei Anlegung der üblichen Maßstäbe nur noch ein geringes Konsolidierungspotenzial festgestellt hat.

Mit der Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik haben die Kommunen zusätzliche Aufwendungen wie Abschreibungen und Rückstellungen im Haushalt zu veranschlagen und mit entsprechend hohen Erträgen auszugleichen, wenn dies durch die Reduzierung von anderen Aufwendungen nicht möglich ist. Die Aufsichtsbehörden werden den Kommunen für den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung dieser Faktoren einen angemessenen Zeitraum einräumen.

#### 2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Zur nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte besteht auf mittlere Sicht keine Alternative. Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist auf Dauer nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist. Wegen der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes ist der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Aufwand- wie auf der Ertragsseite auch bei den Kommunen verstärkt fortzusetzen. Ein nachhaltiger Haushaltsausgleich kann sonst nicht erreicht werden. Ein Wachstum bei den Aufwendungen darf deshalb grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ein unabweisbarer Mehrbedarf im Einzelfall ist an anderer Stelle auszugleichen. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. 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 unabwiesbare 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 unabwiesbar ist, muss in diesem Umfang in anderen Bereichen eingespart werden.

Die nach der kommunalen Stellenobergrenzenverordnung bestehenden Möglichkeiten dürfen nur ausgeschöpft werden, wenn dies nach sachgerechter Bewertung der Funktionen im Einzelfall gerechtfertigt ist. Dabei ist ein strenger Maßstab anzulegen.

Im Übrigen soll auch durch zusätzliche Maßnahmen, zum Beispiel Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren, auf eine Kostenreduzierung hingewirkt werden. Auch die Möglichkeiten einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit können zu Einsparungen führen.

Die Aufsichtsbehörden werden auch Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft nicht zwingend vorgeben, den nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder vom 17. Dezember 2008 (GVBl. I S. 1074) jeweils niedrigsten rechtlich zulässigen Personalschlüssel anzuwenden. Sie räumen den Kommunen im Einzelfall die Möglichkeit ein, die sachliche Notwendigkeit eines höheren Personalschlüssels zu begründen.

### 4. Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen 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 Lösung zu ermitteln. Bei nachweislich unabwiesbaren Investitionen im Bereich der kommunalen Pflichtaufgaben müssen Investitionen im Bereich der freiwilligen Aufgaben zurückgestellt werden. Die Aufsichtsbehörden werden dies bei der Prüfung, ob die vorgesehenen Kreditaufnahmen der Höhe nach genehmigungsfähig sind, berücksichtigen.

Bei unabwiesbaren Investitionen kann auch die Gewinnung privaten Kapitals im Rahmen von „Public-Private-Partnership“-Modellen in Betracht kommen.

PPP-Projekte können wegen des häufig sehr großen Finanzierungsvolumens ein hohes Risiko für die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommunalhaushalte darstellen. Daher wird empfohlen, auch solche Investitionen – wie bei einer konventionellen Finanzierung mit Kommunalkrediten – durch Setzung von Prioritäten zu kürzen oder zeitlich angemessen zu staffeln.

Im Hinblick auf mögliche Haftungsrisiken der Aufsichtsbehörden ist bei der Vorlage von PPP-Projekten an die Aufsichtsbehörde ein verlässliches neutrales Gutachten auf Kosten der Kommune beizufügen. Hieraus muss für die Aufsichtsbehörde klar erkennbar sein, dass die PPP-Finanzierung nicht unwirtschaftlicher ist als eine konventionelle Finanzierung mit Kommunalkrediten.

Auf die grundsätzlichen Ausführungen in dem Erlass über Leasing-Finanzierungen im kommunalen Bereich vom 7. Juli 1997 (StAnz. S. 2174) wird hingewiesen.

### 5. Nettoneuverschuldung

Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft ist eine Nettoneuverschuldung grundsätzlich nicht genehmigungsfähig. Ausnahmen kommen nur in besonders gelagerten Einzelfällen in Betracht, zum Beispiel bei der Komplementärfinanzierung bei Förderprogrammen von EU, Bund oder Land, soweit die Notwendigkeit der Investition von der Kommune schlüssig dargestellt wird, oder bei Sanierungsmaßnahmen und Investitionen, die für die weitere Entwicklung der Kommune erforderlich sind.

Um auch außerhalb von Haushaltsgenehmigungsverfahren verstärkt Einfluss auf die Haushaltswirtschaft der Kommunen nehmen zu können, soll bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft grundsätzlich der Vorbehalt der Einzelkreditgenehmigung eingesetzt werden. Dem Antrag auf Einzelkreditgenehmigung ist eine Beschreibung der aktuellen Haushaltssituation beizufügen.

### 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. Dabei sind die Sinnhaftigkeit und die Wirkungen vorhandener Strukturen ehrenamtlichen Engagements in der örtlichen Gemeinschaft in einen nachvollziehbaren Abwägungsprozess einzubringen.

Folgendes Prüfraster soll von allen defizitären Kommunen mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle angewendet werden:

- 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?

Bei der Beurteilung der Frage nach der Angemessenheit der Gesamtaufwendungen für die Vereinsförderung und für andere freiwilligen Leistungen können auch Vergleiche mit anderen Kommunen hilfreich sein.

Im Hinblick auf die überragende Bedeutung des Sportes für das Gemeinwesen soll unter Berücksichtigung von Art. 62 a Hess. Verf. 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.

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 den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll der Ausgleich des Gebührenerlöses durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das nicht ausreicht, sind die Leistungsentgelte anzuheben.

Die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Deshalb sind rechtlich mögliche Beiträge zu erheben, soweit das wirtschaftlich sinnvoll ist.

Wenn Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft auf die Erhebung von Beiträgen verzichten wollen, ist die Finanzierung von beitragsfähigen Maßnahmen mit Krediten grundsätzlich ausgeschlossen. In diesen Fällen haben die Aufsichtsbehörden nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass Beitragssatzungen erlassen und vollzogen werden. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn die Folgekosten einschließlich des Schuldendienstes vollständig durch Benutzungsgebühren gedeckt werden.

### 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 Elternentgelte erheben.

Werden aus sozialen Gründen Elternentgelte gestaffelt, soll der diesbezügliche Verzicht auf Erträge der Kommune bei den sogenannten „freiwilligen Leistungen“ nicht nachteilig angerechnet werden.

Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung für das Gemeinwesen soll dies auch gelten, wenn eine Kommune die Eltern teilweise oder völlig von Entgelten für Kinderbetreuungseinrichtungen freistellt.

In diesen Fällen hat die Kommune einen nachhaltigen und nachvollziehbaren Kompensationsplan zur anderweitigen Finanzierung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Dieser Kompensationsplan muss auch einen Regelungsvorschlag zur Entgeltgestaltung der in der Kommune betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen freier Träger enthalten.

### 9. Sondervermögen/kommunale Gesellschaften

Im Interesse der Konsolidierung ihrer Haushaltswirtschaft haben die Kommunen bei ihren Sondervermögen (§ 115 HGO), ausgenommen die Stiftungen, und Gesellschaften des Privatrechts in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, dass durch höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich ein Beitrag zur Konsolidierung des kommunalen Haushalts ermöglicht wird.

### 10. Steuerhebesätze

Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Ge-

meindegrößenklasse liegen. Auf die entsprechenden Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes wird hingewiesen.

#### 11. Bürgschaften

Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung. Die Kommune hat ihr besonderes Interesse gegenüber der Aufsichtsbehörde nachzuweisen.

#### 12. Organisationsstrukturen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben ihre Organisationsstrukturen mit dem Ziel der Steigerung der Effizienz bei der Aufgabenerfüllung zu überprüfen und ggf. anzupassen.

#### 13. Interkommunale Zusammenarbeit

Insbesondere Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben stärker als bisher zusammenarbeiten, um die Kosten insgesamt zu reduzieren. Auf die Möglichkeit der Förderung solcher Kooperationen im Rahmen der „Vereinbarung zur Förderung der Bildung von gemeinsamen kommunalen Dienstleistungszentren“ wird hingewiesen. Das vorhandene Einsparpotenzial scheint in vielen Bereichen bei weitem noch nicht ausgeschöpft zu sein. Auch die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen kreisangehörigen Gemeinden und Landkreisen sind – soweit rechtlich zulässig – intensiver als bisher zu prüfen und ggf. zu realisieren.

#### 14. 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 vom Hundert wird deshalb die absolute Obergrenze gesehen.

Bis zu dieser Grenze muss die Aufsichtsbehörde den Landkreis zur Festsetzung eines Gesamthebesatzes, der dem Ausmaß des Defizits entspricht, nachdrücklich anhalten und dabei ggf. die zur Verfügung stehenden Aufsichtsmittel einsetzen. Wenn der Gesamthebesatz von 58 vom Hundert nicht ausreicht, um den Kreishaushalt auszugleichen, muss der Landkreis ohne Nachsicht Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts beschließen und umsetzen, damit die Grenze des Hebesatzes nicht überschritten wird.

Bei einer Überschreitung des Gesamthebesatzes von 58 vom Hundert hat die Aufsichtsbehörde in jedem Fall aufsichtsbehördliche Maßnahmen zu prüfen.

#### 15. Anhörung zum Kreishaushalt

Es hat sich bewährt, bei der Aufstellung des Kreishaushalts die Oberbürgermeisterinnen/Oberbürgermeister und Bürgermeisterinnen/Bürgermeister der kreisangehörigen Gemeinden anzuhören. Mit der Anhörung soll über den vorgesehenen Kreishaushalt informiert werden und ausreichend Gelegenheit gegeben werden, zu seinen Inhalten (zum Beispiel Kreis- und Schulumlage) Stellung zu nehmen. Bei defizitären Kreishaushalten sind die Landkreise zur Anhörung der Gemeinden verpflichtet. Vor der Beratung und Beschlussfassung des Kreishaushalts ist dem Kreistag das Ergebnis der Anhörung mitzuteilen. Über das Ergebnis der Anhörung ist der Aufsichtsbehörde mit der Vorlage der Haushaltssatzung zu berichten.

#### 16. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO-Doppik

Die Aufsichtsbehörden haben darauf zu achten, dass die sich aus § 28 GemHVO-Doppik ergebende Berichtspflicht gegenüber der Vertretungskörperschaft zeit- und sachgerecht erfüllt wird. Sie haben sich diese Berichte vorlegen zu lassen und zu prüfen, ob danach aufsichtsbehördliche Maßnahmen erforderlich sind und diese ggf. vorzunehmen.

#### 17. Auflagen

Bei bestehendem Haushaltsdefizit haben die Aufsichtsbehörden durch angemessene Auflagen, die dem jeweiligen Einzelfall angepasst sind, auf einen Haushaltsausgleich hinzuwirken. Bei jeder folgenden Haushaltsgenehmigung ist der Vollzug der bisherigen Auflagen eingehend zu prüfen und zu bewerten. Das Ergebnis ist in der Genehmigungsverfügung darzustellen. Bei gravierenden Verstößen gegen bisherige Auflagen ist die Genehmigung des neuen Haushalts zu versagen.

#### 18. Bericht über den Vollzug

Zum 1. Juli eines jeden Jahres haben die Regierungspräsidien der obersten Kommunalaufsicht einen Bericht vorzulegen, der hinsichtlich aller defizitären Kommunen ihres Bezirks den Vollzug dieser Leitlinie einzeln darstellt. Die Darstellung soll sich auf knappe Ergebnisse beschränken. Vollzugsdefizite sind besonders hervorzuheben.

Die Aufsichtsbehörden werden gebeten, diesen Erlass den ihrer Aufsicht unterstehenden Kommunen zur Kenntnis zu geben.

Die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden vom 3. August 2005 (StAnz. S. 3261), in der Fassung der Änderung vom 27. September 2005 (StAnz. S. 4198) wird aufgehoben.

Wiesbaden, 6. Mai 2010

Hessisches Ministerium  
des Innern und für Sport  
IV 21 – 3 m 10  
– Gült.-Verz. 3350 –

StAnz. 21/2010 S. 1470

474

### Kommunalwahlen 2011

#### Direktwahlen

##### 1. Wahltag

Die Hessische Landesregierung hat durch Verordnung vom 30. April 2010 (GVBl. I S. 139) den Tag der Wahl der Gemeindevertretungen, der Ortsbeiräte und der Kreistage auf den 27. März 2011 festgesetzt.

##### 2. Rechtsgrundlagen

Für die Kommunalwahlen 2011 gelten neben der Verordnung über die Wahltagsbestimmung

- das Hessische Kommunalwahlgesetz (KWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 197), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119),
- die Kommunalwahlordnung (KWO) in der Fassung vom 26. März 2000 (GVBl. I S. 198, 223), zuletzt geändert durch Art. 1 der Dritten Verordnung zur Änderung wahlrechtlicher Vorschriften vom 26. April 2010 (GVBl. I S. 140),
- die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119) und
- die einschlägigen Bestimmungen der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 24. März 2010 (GVBl. I S. 119).

Die Wahlgeräteverordnung (WahlGV) vom 12. Oktober 2005 (GVBl. I S. 78), zuletzt geändert durch Art. 3 der Verordnung zur Änderung der Landeswahlordnung und anderer wahlrechtlicher Bestimmungen vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I 2007 S. 26), die den Wahlgeräteinsatz für sämtliche hessischen Wahlen regelt, ist zwar formal noch in Kraft. Im Hinblick auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. März 2009, durch die Bestimmungen der Bundeswahlgeräteverordnung insoweit als mit der Verfassung als unvereinbar erklärt worden sind, als sie keine dem Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl entsprechende Kontrolle sicherstellen, wird die nach § 1 Abs. 6 WahlGV erforderliche Verwendungsgenehmigung für den Einsatz von Wahlgeräten nicht erteilt werden.

Zu den aktuellen Rechtsänderungen durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und anderer Gesetze vom 24. März 2010 und die Verordnung vom 26. April 2010 gebe ich folgende Hinweise:

- Für die Beantragung von Wahlscheinen und Briefwahlunterlagen sind die Antragsgründe entfallen (§ 9 KWG, §§ 16a, 17 KWO).
- Sofern die jeweilige Vertretungskörperschaft mit der Mehrheit der gesetzlichen Zahl ihrer Mitglieder spätestens zwölf Monate vor Ablauf der Wahlzeit einen entsprechenden Beschluss gefasst hat, können auf dem Stimmzettel zusätzlich zu jedem Bewerber:

1. der Beruf oder Stand,
2. das Geburtsjahr,
3. der Geburtsname, wenn ein abweichender Familienname geführt wird, und



Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Geschäftszeichen: IV 2- 15i04-01-16/001

**nur per E-Mail**

Regierungspräsidium  
64283 Darmstadt  
35338 Gießen  
34117 Kassel

Dst. Nr. 0005  
Bearbeiter/in Herr Ostgen/Herr Dr. Stork  
Durchwahl (06 11) 353 1611/1512  
Telefax: (06 11) 353 1697  
Email: stephan.ostgen@hmdis.hessen.de  
matthias.stork@hmdis.hessen.de

Ihr Zeichen  
Ihre Nachricht

Datum 30. September 2016

An die Damen und Herren Landräte

Regionalverband FrankfurtRheinMain  
vertreten durch den Verbandsvorstand  
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die  
Magistrate der Städte

ekom21  
KGRZ Hessen  
Carlo-Mierendorff-Straße 1

35398 Gießen

61348 Bad Homburg v. d. Höhe  
64283 Darmstadt  
60311 Frankfurt am Main  
36010 Fulda  
35353 Gießen  
63408 Hanau  
34117 Kassel  
35043 Marburg  
63065 Offenbach am Main  
65424 Rüsselsheim  
35578 Wetzlar  
65185 Wiesbaden  
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des  
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel



**nachrichtlich**

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium  
der Finanzen

65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten  
des Hessischen Rechnungshofs  
Überörtliche Prüfung kommunaler  
Körperschaften  
Postfach 10 11 08

64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag  
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag  
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und  
Gemeindebund  
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Hessisches  
Statistisches Landesamt  
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

**Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2020**

I.

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020**

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2020 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

**Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.**

- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

<i>Bezeichnung</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>A. <u>Steuereinnahmen</u></b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+3 1/2	+5	+5	+5
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich <sup>2)</sup>	+9	+2	+2	+3
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz <sup>3) 4)</sup>	+25 1/2	+23 1/2	-2 1/2	+2 1/2
3. Gewerbesteuer (brutto) <sup>5)</sup>	+6 1/2	+3	+3	+3 1/2
4. Grundsteuer A	+0	+1 1/2	+1 1/2	+1 1/2
5. Grundsteuer B	+1 1/2	+1	+1 1/2	+1 1/2
<b>B. <u>Kommunaler Finanzausgleich</u></b>				
1. KFA-Ausgleichsvolumen <sup>6)</sup>	+5	+4	+3 1/2	+3 1/2
2. Umlagegrundlagen <sup>7)</sup>				
<b>C. <u>Ausgaben</u></b>				
1. Gesamtausgaben (bereinigt) max.				
2. Gewerbesteuerumlagen <sup>8)</sup>	+2 1/2	+3	+3	+3 1/2

1) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	3.076,8 Mio. Euro	3.200,4 Mio. Euro
2) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	224,8 Mio. Euro	220,4 Mio. Euro
3) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016 :	412,6 Mio. Euro	425,0 Mio. Euro
4) Für 2015 und 2016 ist ein Ust-Festbetrag von 0,5 Mrd. € für die Kommunen, für 2017 von 1,5 Mrd. € enthalten, nach geltendem Recht entfällt dieser Festbetrag in 2018. Nach dem Beschluss der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -Chefs der Länder vom 16. Juni 2016 und der Konkretisierung durch den Entwurf eines Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen wird der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um einen Festbetrag von 2,76 Mrd. € in 2018 und ab 2019 von 2,4 Mrd. € angehoben. Abweichend vom bisherigen Vorgehen, nur solche Maßnahmen zu berücksichtigen, die rechtsverbindlich beschlossen sind, wird der auf Hessen entfallende Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 243 Mio. € in 2018 und von 211 Mio. € ab 2019 ausnahmsweise bereits jetzt in den Orientierungsdaten berücksichtigt, da der o.g. Beschluss eine hohe politische Bindungswirkung hat.		
5) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016 (Basis Steuerschätzung Mai 2015 ohne Berücksichtigung des Urteils zu Steko/§ 40 KAGG):	4.594,4 Mio. Euro	4.710,7 Mio. Euro
6) Kommunalen Finanzausgleich einschließlich kommunaler Umlagen, Verstärkungsmittel und Übergangsfonds		
7) Die gemeindegrenze Entwicklung der Umlagegrundlagen (Kreis- sowie Verbandsumlagen) für das Ausgleichsjahr 2017 wurde den Kommunen im Zuge der Veröffentlichung der KFA-Planungsdaten für das Ausgleichsjahr 2017 bereits zu Beginn der 37. Kalenderwoche durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt. Eine Prognose der Umlagegrundlagen für die Jahre 2018 – 2020 ist nicht möglich. Das neue Finanzausgleichssystem knüpft – entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofes – an die kommunalen Finanzierungsbedarfe; diese können lediglich jeweils für das dem aktuellen Ausgleichsjahr folgende Jahr ermittelt werden.		
8) Istwert 2015 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2016:	788,2 Mio. Euro	829,0 Mio. Euro

## 1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2017 - 2020 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2016; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese basiert auf der Annahme, dass es zu keinen krisenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2016 vom BMWi mit 3,6 % angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2015 (4,0%) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7 % gesehen.

Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen vom BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,5 % und ein Nominalwachstum von 3,3 % werden hier erwartet).

Zwischen 2018 und 2020 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von jährlich 1,5 % ausgegangen.

## **2. Begrenzung des Ausgabenwachstums**

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden. Auf die Verpflichtung der Kommunen zur Aufstellung ausgeglichener Haushalte (§ 92 Abs. 4 HGO) weise ich ausdrücklich hin.

## **3. Kommunaler Finanzausgleich**

Die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für 2017 wurde den Kommunen bereits zu Beginn der 37. Kalenderwoche durch das Hessische Ministerium der Finanzen mitgeteilt.

## **4. Gewerbesteuerumlage**

Nachstehend wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

**Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage**

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länd- erfinanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 3 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ - § 6 Abs. 5 GFRG -	Ge- samtver- vielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	4	68
2019	14,5	20,5	29	4	68
<b>2020</b>	14,5	20,5	29	4	68 <sup>9</sup>

**5. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten**

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, auf der Grundlage der landesweiten Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der jeweiligen örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsdaten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

<sup>9</sup> Die Höhe des Landesvervielfältigers der Gewerbesteuerumlage für das Jahr 2020 kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht rechtlich fundiert ermittelt werden. Insofern hat sich der Arbeitskreis Steuerschätzung dazu entschlossen, als Arbeitshypothese die sich aus der aktuellen Fassung des Gemeindefinanzreformgesetzes für 2019 ergebenden Berechnungsgrundlagen auf das Jahr 2020 zu übertragen.



## **II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2017**

### **1. Haushaltsausgleich im Jahr 2017**

Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu gewährleisten, hatte das HMdIS in den Finanzplanungserlassen für das Jahr 2014 (StAnz. S. 982) sowie 2015 (StAnz. S. 999) defizitären Kommunen gestattet, unter Einhaltung eines kontinuierlichen Defizitabbaus spätestens zum Haushaltsjahr 2017 den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen. Hieran wird festgehalten.

Ausgenommen bleiben diejenigen Kommunen, denen die oberen Kommunalaufsichtsbehörden wegen besonderer oder außergewöhnlicher Umstände den Haushaltsausgleich zu einem späteren Zeitpunkt als 2017 gestattet haben. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich auch unter Berücksichtigung von Rücklagen 2017 nicht dargestellt wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde. Für die Schuttschirmkommunen gelten die in den Verträgen mit dem Land Hessen festgelegten Jahre des Haushaltsausgleichs.

Insbesondere Kommunen, die den Haushaltsgleich nicht wie vorgegeben im Haushaltsplan 2017 abbilden, wird empfohlen, sich an die Beratungsstelle für Nichtschuttschirmkommunen des Innenministeriums zu wenden.

## 2. Mindest-Hebesätze der Realsteuern für die Genehmigung 2017

Von Kommunen, die den Haushaltsausgleich erst nach 2017 darstellen, fordern die Kommunalaufsichtsbehörden den Hebesatz der Grundsteuer B mindestens auf den Durchschnittshebesatz 2016 der für sie maßgeblichen Gemeindegrößenklasse anzuheben. Sie betragen:

<b>Kreisangehörige Gemeinden</b>	<b>Durchschnittshebesatz 2016</b>
	<b>394</b>
- 10.000	
10.000 - 20.000	<b>429</b>
20.000 - 50.000	<b>465</b>
50.000 - 100.000	<b>491</b>

<b>Kreisfreie Städte</b>	
100.000 - 200.000	<b>533</b>

Kreisangehörige Gemeinden, die 2017 den Haushaltsausgleich noch nicht im Haushaltsplan vorsehen, sind darüber hinaus verpflichtet, den Hebesatz der Gewerbesteuer mindestens auf den Nivellierungshebesatz des § 21 Abs. 2 Nr. 3 FAG -357 Prozent- festzulegen.

## 3. Abbau von Altfehlbeträgen/Kassenkrediten

Die Beachtung der vorgenannten Vorgaben und die Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts spätestens im Jahr 2017 ist vorrangiges Ziel der Kommunen und der erste Schritt zur Erreichung einer generationengerechten Haushaltswirtschaft.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufene Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen: § 92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO.

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Hierbei sollten auch Kommunen, die jahresbezogen das Ordentliche

Ergebnis ausgleichen, im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

#### **4. Termingerechte Aufstellung der Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse**

Es wird an die Verpflichtung aller Kommunen erinnert, die Vorgaben des Erlasses vom 28.01.2015 (IV 2 - 15 i 01) zur Einhaltung fristgerechter Jahresabschlüsse zu beachten.

Die Haushaltsgenehmigung 2017 kann nur erteilt werden, wenn der Jahresabschluss 2015 aufgestellt ist oder die Kommune in begründeten Ausnahmefällen zusichert, den Jahresabschluss bis zum 31.12.2017 aufzustellen. Ferner muss die Kommune zusichern, den Jahresabschluss 2016 bis zum 31.12.2017 aufzustellen.

Gemäß § 112 Abs. 5 und 9 HGO hat die Kommune den Gesamtabchluss erstmals auf den 31. Dezember 2015 zum 30. September 2016 aufzustellen. Voraussetzung dafür ist, dass die Gemeinde ihren Jahresabschluss 2015 termingerecht aufgestellt hat. Mit Erlass vom 22.08.2016 hat das HMDIS die Rahmenbedingungen zur Aufstellung des Gesamtabchlusses konkretisiert und Erleichterungen definiert.

Den Umstand, dass Kommunen derzeit noch bestehende Rückstände bei der Aufstellung ihrer Jahresabschlüsse reduzieren, werden die Kommunalaufsichtsbehörden in der Aufsichtspraxis berücksichtigen, indem sie den in Verzug stehenden Kommunen für die Aufstellung des Gesamtabchlusses 2015 längstens eine Frist bis zum 30. Juni 2018 einräumen.

### **III.**

Dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen und auf der Internetseite [www.hmdis.hessen.de](http://www.hmdis.hessen.de) bekannt gemacht.

Im Auftrag



(Graf)

**Aufstellung über die nicht Stellenplan relevanten Aufwendungen im Haushaltsplan 2017/2018**

**Gesamtergebnishaushalt, Pos. 11: Personalaufwendungen**

Amt/Team	Summe geplante Personalkosten	Erläuterungen
<b>Amt 1/Team 1.1</b>		
	14.080,00	2 Hilfspolizeibeamte
	1.880,00	Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Massenheim
	8.440,00	2 Hausmeister Feuerwehrgerätehaus Hochheim
	<b>24.400,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 1/Team 1.2</b>		
	7.000,00	Aushilfen Rathaus (Zentrale)
	7.020,00	Fluglärmbeauftragter
	<b>14.020,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 1/Team 1.3</b>		
	79.900,00	Auszubildende
	<b>79.900,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 3</b>		
	8.000,00	Sargträger
	7.040,00	Straßenunterhaltung (nur in 2017)
	5.070,00	Hausmeister Dorfmittelpunkt Massenheim
	35.000,00	Aushilfen Gebäudereinigung
	<b>55.110,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 4/Team 4.1</b>		
<i>Kindertagesstätten</i>	24.000,00	Drei Praktikantinnen im Anerkennungsjahr
	6.260,00	Erzieherin in Ausbildung
	27.770,00	Fünf Küchenkräfte
	<b>58.030,00</b>	
<i>Schulkinderhaus</i>	14.040,00	Zwei Kräfte für Baismodul II
	3.120,00	Ein Hausmeister
	<b>17.160,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<i>Jugendpflege</i>	26.230,00	Vier Honorarkräfte als Betreuer der Jugendhäuser
	<b>26.230,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<i>Ferienspiele</i>	22.500,00	Betreuer Ferienspiele
	<b>22.500,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 4/Team 4.2</b>		
	3.200,00	Rentenberatung
	6.880,00	Flüchtlingsbetreuung
	<b>10.080,00</b>	<b>Zwischensumme</b>
<b>Amt 5</b>		
	8.190,00	Zwei Aushilfen Stadtbücherei
	4.128,00	Aufarbeitung Archiv
	9.390,00	Aufsicht Kunstsammlung
	<b>21.708,00</b>	<b>Zwischensumme</b>

**329.138,00 Gesamt - Summe (Nebenjobler/Azubi's/Aushilfen etc.)**

# **Budgetierungs- richtlinien für 2017-2018**

# Budgetierungsregeln 2017-2018

## Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende produktorientierte Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Ausgaben tätig zu werden. Der Haushaltsplan stellt damit das Hauptbudget für die Verwaltung dar.

## Ebenen der Budgetverantwortung

### ORGANISATORISCH

Die Verwaltung leitet aus der Zusammenfassung der Produktbudgets eines Fachbereiches, das Fachbereichsbudget oder auch Teilhaushalt genannt, ab. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Organisationsstruktur Abweichungen geben.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene des Teilhaushaltsverantwortlichen, also im Regelfall der/des Fachbereichsleiter/in und aggregiert sich bis zur Stufe des/der Dezernenten/in.

### INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistungen in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung der Produktziele

Die Personalkosten werden auch in den Jahren 2017 und 2018 vom Amt 1, Team 1.3, *Personalmanagement* bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Teilhaushalten bzw. Produktbudgets. Die Veränderungen der Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- sowie sonstigen personalbezogenen Rückstellungen werden nicht in den Teilhaushalten dargestellt, sondern zentral im Produkt *Personalservice*.

## Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

### DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

Die GemHVO legt in § 20 die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit fest. Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festlegungen zu. Hierzu s. Seite 7.

#### 1. Deckungsstufe: Produkt

Grundsätzlich sind gemäß § 20 Abs. 1, 3, 5 und 6 GemHVO alle veranschlagten Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und Auszahlungen (Finanzhaushalt) in einem Budget (= Teilhaushalt = Amt) gegenseitig deckungsfähig. D.h.:

- Mehraufwendungen einer Kostenart können mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten ausgeglichen werden.
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden.
- Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

#### 2. Deckungsstufe: Team (soweit vorhanden)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Team für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

### 3. Deckungsstufe: Amt (Teilhaushalt)

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt bzw. Team nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Amtsbudget (Teilhaushalt), für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Der Teilhaushalt bildet gem. § 4 GemHVO als Bewirtschaftungseinheit das Budget, das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss. Somit ist im Regelfall die Budgetebene des Fachamtes die letzte Ebene des Ausgleichs.

Gem. § 20 Abs. 4 werden die folgende Buchungsstellen von der o.g. grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

1.01.111.01.686020	Verfüungsmittel –Stadtverordnetenvorsteher/in-
1.01.111.01.712900	Fraktionszuschüsse
1.01.111.02.686010	Verfüungsmittel –Bürgermeister/in-

### 4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(§ 100 HGO)

Über üpl- oder apl. Aufwendungen/Auszahlungen eines Teilhaushaltes, deren Finanzierung nach Deckungsstufen 1 bis 3 nicht gewährleistet werden konnte, entscheidet:

- der Finanzdezernent bis zu einem Betrag von 5.000,-- €
- der Magistrat bis zu einem Betrag von 50.000,-- €

In allen übrigen Fällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Auch hier kann eine Deckung nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zwischen den Teilhaushalten erfolgen.

#### Anzeigepflicht

Sobald sich eine Über- bzw. Unterschreitung des geplanten Jahresbudgets für einen Teilhaushalt erkennen lässt, ist dies dem Amt 2 unverzüglich mitzuteilen. Der oder die Budgetverantwortliche haben die Ursachen für die Planabweichung schriftlich und mit einer ausreichenden Begründung versehen zu dokumentieren.



---

## Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und der Amtsleitung 2 nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

## ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

---

Die Übertragung von Planansätzen , die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr regelt § 21 GemHVO.

Demnach können Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Im investiven Bereich bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den betreffenden Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch auch wieder längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Um den für die Budgets zuständigen Organisationseinheiten eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs (Erfüllung der Produktvorgaben) zu ermöglichen wird erklärt, dass grundsätzlich eingesparte Haushaltsmittel des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in das Folgejahr übertragen werden dürfen. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt auf Vorschlag des Magistrats zum Jahresende im Einzelfall unter Angabe einer Begründung die jeweilige Höhe der zu übertragenden Mittel.

Die Mittel für Fraktionen werden generell für übertragbar erklärt. Für deren Verwendung gilt § 21 Abs. 4 GemHVO entsprechend. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gem. § 21 Abs. 5 GemHVO grundsätzlich nicht übertragbar.

Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Mitteln erfolgt auf die jeweiligen Planungsstellen im Folgejahr und verstärken diese um diesen Betrag.

---

## NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

---

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes regelt § 98 HGO iVm. § 8 GemHVO.

Unbenommen der dortigen Regelungen ist ein formelles Nachtragsverfahren bei der Stadt Hochheim am Main durchzuführen,

- wenn die Vorgaben des Gesamthaushalts insbesondere folgender Positionen nicht zu erreichen sind:
  - Jahresergebnis (Erfolgsplan),
  - Zahlungsmittelbestand (Finanzplan),
  - dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des Investitionsplanes
  
- bei nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen.
- bei Einstellungen, Beförderungen oder Höherstufungen, ohne dass der Stellenplan die notwendigen Stellen enthält.
- wenn die Produktleistung in Quantität und/oder Qualität in erheblichem Ausmaß von der Vereinbarung gemäß Haushaltsplan abweicht.

Alle voran genannten Regelungen sind, trotz Beschlussfassung für zwei Haushaltsjahre, für jedes Haushaltsjahr getrennt anzuwenden.

### **Anpassung der Budgetierungsregeln**

---

#### ROLLE DES CONTROLLINGS

---

Dem Controlling wird hier in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budget-verantwortlichen ein erhöhte Verantwortung für das Feststellen von Schwächen der Budgetierungsrichtlinien in ihrer praktischen Anwendung zukommen. Solche Schwächen sollen dann dem/der Finanzdezernent/in und dem Magistrat angezeigt werden, damit diese über eine Änderung der Budgetierungsrichtlinie beschließen.

---

## ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

---

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplanes und mit diesem gemeinsam durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Es erfolgt durch die Verwaltung eine regelmäßige, unterjährige Berichterstattung an die Stadtverordnetenversammlung über die Haushaltsentwicklung.

## BESONDERE REGELUNGEN ZUR DECKUNGSFÄHIGKEIT

---

Gem. § 20 Abs. 1 GemHVO werden nachfolgende Produktbudgets aus der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte heraus genommen.

### **Teilhaushalt: Finanzwesen (Amt 2)**

Produktbudgets

2.16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

2.16.612.01 Finanzmanagement

Gem. § 20 Abs. 2 GemHVO –Doppik- werden nachfolgende Planungsstellen im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

### **Deckungskreis: Personal- und Versorgungsaufwendungen, sonst. Personalaufwendungen**

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Deckungskreis: Zinsaufwendungen**

Die nachfolgenden Buchungsstellen bilden den Deckungskreis „Zinsaufwendungen“. Deren Ansätze sind gegenseitig Deckungsfähig:

2.16.612.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung
2.16.612.01.771001	Bankzinsen (langfristige Darlehen > 1 Jahr)
2.16.612.01.771002	Bankzinsen (kurzfristige Darlehen < 1 Jahr)
2.16.612.01.771003	Bankzinsen (Zinsdienstumlage)
2.16.612.01.776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land
2.16.612.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

### **Deckungskreis: Abschreibungen**

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die der Position 14 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **Deckungskreis: Bauhof**

In diesem Deckungskreis sollen grundsätzlich sämtliche Leistungen des Bauhofes zu Gunsten der Teilhaushalte zusammengefasst werden. Die Darstellung der einzelnen Bauhofleistungen erfolgt in den jeweiligen Teilhaushalten bzw. in deren Produkten. Die Bewirtschaftung der Buchungsstellen obliegt den jeweiligen Budgetverantwortlichen. Grundsätzlich werden daher sämtliche Buchungsstellen mit der Endziffer 5 (d.h. xxxxx5) über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

### **ZWECKBINDUNG**

---

Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge (Erfolgsplan) bzw. Mehreinzahlungen (Finanzplan) bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen erhöhen. Dies bedeutet:

- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwendungen führen im Bereich der Sachkosten,
- Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen

wenn

1. Die Beschränkungen sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. Ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Es wird daher hiermit bestimmt, dass nachstehend aufgeführte Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig gem. § 19 Abs. 1 GemHVO erklärt werden:

### **Ergebnishaushalt:**

- |    |                    |  |
|----|--------------------|--|
| 1. | 1.02.122.01.509900 | Erlöse aus Fundsachenversteigerung                 |
|    | 1.02.122.01.712800 | Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   |
| 2. | 1.02.122.01.547820 | Erträge von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV) |
|    | 1.02.122.01.670003 | Mieten Gebäude/Grundstücke                         |

3.	1.02.122.02.548800 1.02.122.02.617900	Kostenerstattungen aus Abschleppmaßnahmen Beauftragung Dritter zur Abschleppung
4.	1.02.122.02.515001 1.02.122.02.610002	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
5.	1.02.122.04.510002 1.02.122.04.610002	Erträge aus dem Verkauf von Ausweisdokumenten Aufwand der Bundesdruckerei
6.	1.02.126.01.511001 1.02.126.01.617900	Öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Aufwendungen anderer Feuerwehren zur Beseitigung von Ölspuren
7.	1.02.126.01.542200  1.02.126.01.616100 1.02.126.01.616400	Zuschüsse für laufende oder bestimmte Zwecke der Feuerwehr von Dritten Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Instandhaltung der Kfz
8.	2.16.611.01.555300 2.16.611.01.738010	Gewerbesteuer Gewerbsteuerumlage
9.	3.09.511.01.548700 3.09.511.01.612001	Kostenerstattungen von privaten für Bebauungspläne Allgemeine Planungskosten
10.	3.12.546.01.511003 3.12.546.01.610002	Parkgebühren Tiefgarage Betriebskosten Tiefgarage
11.	3.13.553.01.511001 3.13.553.01.616100	Bestattungsgebühren Herstellung der Gräber
12.	3.13.553.01.509900 3.13.553.01.617900	Sonstige Umsatzerlöse (Abräumung der Gräber) Andere sonstige Aufwendungen (Abräumung der Gräber)
13.	3.13.555.01.548100 3.13.555.01.616500	Kostenerstattungen Land Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch
14.	4.06.365.01.530100 4.06.365.01.6021001	Erlöse aus Verpflegung Aufwendungen für Lebensmittel (Essensgeld)
15.	4.06.366.01.542100 4.06.366.01.717800	Zuschüsse für lfd.-Zwecke vom Land Sonst. Erstattungen an übrige Bereiche

- |     |  |  |
|-----|--|--|
| 16. | 5.08.424.02.542100<br>5.08.424.02.717800 | Zuschüsse für lfd.- Zwecke vom Land<br>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                                    |
| 17. | 5.15.575.02.548800<br>5.15.575.02.685001 | Kostenerstattungen Dritter<br>Reisekosten im Zuge von Städtepartnerschaften  |
| 18. | NN.590002                                | Erträge aus zweckgebundenen Spenden können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden                              |
| 19. | NN.533001                                | Erträge aus Schadensersatzleistungen können für Aufwendungen zur Schadensbeseitigung im jeweiligen Produkt verwandt werden |

**Finanzhaushalt:**

- |    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | NN/0002.822821<br>NN/0006.841821                   | Grundstückserlöse<br>Erwerb von Grundstücken  |
| 2. | NN   | Zweckgebundene Spenden zur Anschaffung von Anlagegütern können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden   |
| 3. | NN   | Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern im Schadensfall im jeweiligen Produkt verwandt werden   |
| 4. | NN   | Einzahlungen aus Zuschussleistungen oder Zuweisungen Dritter können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern oder Auszahlungen für Herstellungs- oder Bauleistungen im jeweiligen Produkt verwandt werden |
| 5. | 4.06.366.01/0056.820811<br>4.06.366.01/0056.842851 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land<br>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen  |

## *Anlage 1*

### MITTEL FÜR DEN ORTSBEIRAT MASSENHEIM

---

Soweit die Stadtverordnetenversammlung gemäß § 82 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung (HGO) widerruflich bestimmte Angelegenheiten zur endgültigen Beschlussfassung dem Ortsbeirat überträgt, sind ihm die zur Erledigung der Angelegenheiten erforderlichen Mittel zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt Hochheim am Main definiert diese *bestimmten Angelegenheiten* abschließend wie folgt:

1. Bauunterhaltung an städtischen Gebäuden
2. Bauunterhaltung an Straßen, Wegen und Plätzen
3. Grünpflege
4. Friedhofsangelegenheiten
5. Unterhaltung von Denkmälern
6. Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen
7. Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Kita „Spatzenscheune“

Die endgültige Beschlussfassung des Ortsbeirats in diesen Angelegenheiten steht unter dem Vorbehalt der haushaltsrechtlich zur Verfügung stehenden Mittel in den jeweils betroffenen Produkten.

---

**Übersicht gem. Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 2 GemHVO -Doppik-)**  
Haushaltsjahr 2017

<b>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</b>						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	97.430	1.906.690	12.050	1.699.549
2	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	123.850	1.332.730	-9.003.746	582.730
3	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	2.806.940	1.610.101	2.399.700	1.027.526
5	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	14.650	373.498	12.950	373.498
<b>Summe:</b>			<b>3.042.870</b>	<b>5.223.019</b>	<b>-6.579.046</b>	<b>3.683.303</b>

<b>Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"</b>						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	1.02.121	Statistik und Wahlen	6.300	60.142	6.300	60.142
	1.02.122	Ordnungsangelegenheiten	515.000	1.262.557	515.000	1.247.447
	1.02.126	Brandschutz (Stabsstelle)	117.940	579.191	114.400	449.946
<b>Summe:</b>			<b>639.240</b>	<b>1.901.890</b>	<b>635.700</b>	<b>1.757.535</b>

<b>Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"</b>						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	14.300	230.424	23.900	191.284
	5.04.272	Büchereien	2.750	87.196	2.650	82.346
	5.04.273	Sonstige Volksbildung	39.000	219.334	30.000	126.184
	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.000	12.847	1.000	13.347
<b>Summe:</b>			<b>57.050</b>	<b>549.801</b>	<b>57.550</b>	<b>413.161</b>



Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
4	4.05.315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (Flüchtlinge)	168.500	262.522	168.500	225.392
4	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.360	231.463	10.000	229.083
<b>Summe:</b>			<b>178.860</b>	<b>493.985</b>	<b>178.500</b>	<b>454.475</b>

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	350	160.314	10.000	151.314
	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	1.061.490	4.830.221	2.542.800	5.929.621
4	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	141.220	348.816	275.800	540.921
	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	308.906	0	166.256
<b>Summe:</b>			<b>1.203.060</b>	<b>5.648.257</b>	<b>2.828.600</b>	<b>6.788.112</b>

Produktbereich 08 "Sportförderung"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
5	5.08.421	Förderung des Sports	0	461.084	0	68.284
	5.08.424	Sportstätten und Bäder	661.580	900.375	63.200	455.825
<b>Summe:</b>			<b>661.580</b>	<b>1.361.459</b>	<b>63.200</b>	<b>524.109</b>

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	3.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5.000	119.708	5.000	119.708

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	3.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	3.500	39.768	3.500	39.768
3	3.10.523	Denkmalschutz und -pflege	0	14.682	0	14.682
4	4.10.522	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung	29.700	269.416	8.250	482.926
<b>Summe:</b>			<b>33.200</b>	<b>323.866</b>	<b>11.750</b>	<b>537.376</b>

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.11.531	Elektrizitätsversorgung	450.000	0	450.000	0
	2.11.532	Gasversorgung	45.000	0	45.000	0
	2.11.533	Wasserversorgung	540.000	0	540.000	0
<b>Summe:</b>			<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	1.12.547	ÖPNV	0	459.579	0	459.579
	3.12.541	Gemeindestraßen	251.630	2.474.996	675.510	2.835.096
3	3.12.545	Straßenreinigung	0	247.286	0	247.286
	3.12.546	Parkeinrichtungen	140.200	234.904	125.000	128.744
<b>Summe:</b>			<b>391.830</b>	<b>3.416.765</b>	<b>800.510</b>	<b>3.670.705</b>

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.960	633.841	0	592.371
	3.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	0	40.026	0	40.026
	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	498.385	498.385	382.145	430.385
	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft	0	8.583	0	8.583
<b>Summe:</b>			<b>504.345</b>	<b>1.180.835</b>	<b>382.145</b>	<b>1.071.365</b>

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.15.573	Leistungsbeziehungen Stadtwerke/Wohnbau	276.193	775.944	276.193	698.094
3	3.15.571	Wirtschaftsförderung	0	36.143	0	36.143
5	5.15.575	Hochheim a.M. Marketing	9.950	120.003	9.800	121.523
<b>Summe:</b>			<b>286.143</b>	<b>932.090</b>	<b>285.993</b>	<b>855.760</b>

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"						
Fachbereich	Produktbereich/ Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	29.946.425	14.863.900	29.912.475	14.833.900
	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.323.105	846.269	1.344.260	3.163.485
<b>Summe:</b>			<b>32.269.530</b>	<b>15.710.169</b>	<b>31.256.735</b>	<b>17.997.385</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

## Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.036	277.400	296.560	295.060	298.960	296.260
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.908	1.203.199	1.450.199	1.303.165	1.323.404	1.336.209
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	743.902	667.339	655.593	633.170	634.475	628.159
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.646.361	23.988.100	25.210.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6		Erträge aus Transferleistungen	790.105	964.000	917.000	937.000	941.000	947.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.811.473	2.569.570	4.084.760	3.556.885	3.435.085	3.410.785
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	628.638	585.390	585.930	618.135	709.735	685.905
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.240.965	1.383.030	1.437.311	1.397.461	1.396.461	1.395.711
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>30.241.387</b>	<b>31.638.028</b>	<b>34.637.353</b>	<b>35.060.876</b>	<b>36.001.120</b>	<b>36.502.029</b>
11		Personalaufwendungen	5.405.657	5.971.137	6.282.907	6.466.181	6.612.408	6.728.100
12		Versorgungsaufwendungen	890.245	685.953	851.923	853.160	876.927	898.106
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.344.608	4.423.600	5.141.130	4.774.170	4.638.530	4.751.440
14		Abschreibungen	1.768.099	1.804.645	1.884.600	1.948.850	2.042.310	1.967.875
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.212.874	3.257.600	3.466.050	3.923.050	4.066.950	4.305.400
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.586.934	14.834.450	14.833.900	15.445.000	16.120.000	16.490.000
17		Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.681	159.900	150.710	150.710	150.710	150.710
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.449.197</b>	<b>31.137.785</b>	<b>32.611.720</b>	<b>33.561.621</b>	<b>34.508.335</b>	<b>35.292.131</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>792.190</b>	<b>500.243</b>	<b>2.025.633</b>	<b>1.499.255</b>	<b>1.492.785</b>	<b>1.209.898</b>
21		Finanzerträge	343.350	91.850	119.350	119.150	119.050	118.850
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	903.326	849.062	836.269	750.400	698.600	647.150
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-559.977</b>	<b>-757.212</b>	<b>-716.919</b>	<b>-631.250</b>	<b>-579.550</b>	<b>-528.300</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>232.213</b>	<b>-256.969</b>	<b>1.308.714</b>	<b>868.005</b>	<b>913.235</b>	<b>681.598</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

## Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Außerordentliche Erträge		2.568.820	785.900	2.127.150	2.272.150	2.048.000	2.520.650	
26	Außerordentliche Aufwendungen		63.210	6.760	0	0	0	0	
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>2.505.609</b>	<b>779.140</b>	<b>2.127.150</b>	<b>2.272.150</b>	<b>2.048.000</b>	<b>2.520.650</b>	
28	<b>Jahresergebnis</b>		<b>2.737.822</b>	<b>522.171</b>	<b>3.435.864</b>	<b>3.140.155</b>	<b>2.961.235</b>	<b>3.202.248</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

## Gesamthaushalt

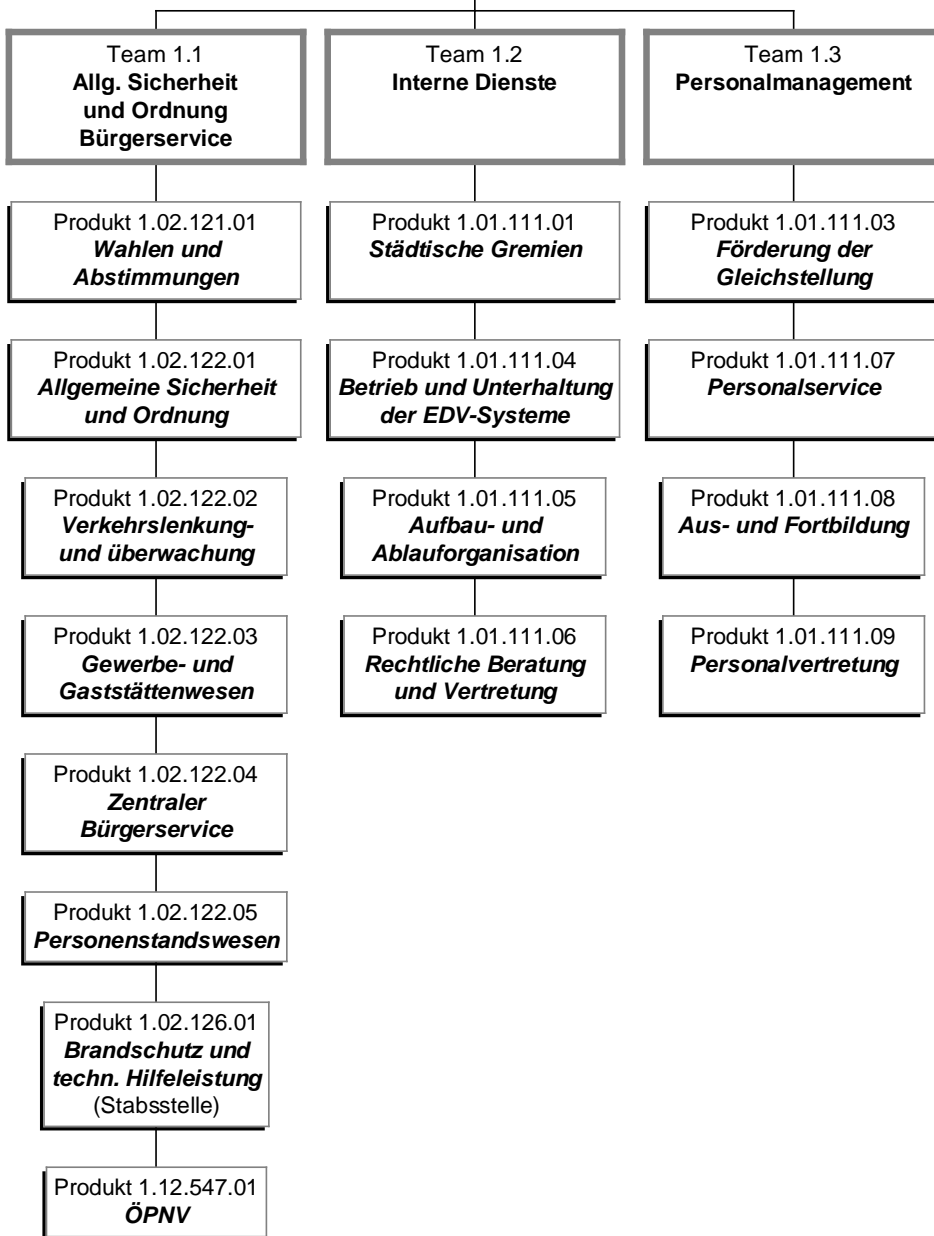
Posi- tion	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>								
	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	2.737.822	522.171	3.435.864	0	3.140.155	0	2.961.235	3.202.248	
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.768.099	1.219.645	1.884.600	0	1.948.850	0	2.042.310	1.967.875	
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	628.638	585.390	585.930	0	618.135	0	709.735	685.905	
+ Zunahme von Rückstellungen	1.015.196	77.700	270.200	0	255.000	0	268.000	275.000	
- Abnahme von Rückstellungen	0	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	1.015.196	-22.300	170.200	0	155.000	0	168.000	175.000	
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-2.513.716	-184.240	-13.000	0	-13.000	0	-35.000	-11.500	
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	9.554	0	0	0	0	0	0	0	
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford. aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.388.318</b>	<b>949.886</b>	<b>4.891.734</b>	<b>0</b>	<b>4.612.870</b>	<b>0</b>	<b>4.426.810</b>	<b>4.647.718</b>	
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	166.385	1.445.710	2.483.910	0	428.960	0	1.208.210	714.710	
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.233.354	1.581.000	103.000	0	103.000	0	125.000	101.500	
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	664.377	3.839.400	4.419.400	1.643.000	3.379.300	1.230.000	4.469.300	1.353.600	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

## Gesamthaushalt

Posi- tion	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u>		vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	313.999	60.800		36.600		0	36.750	0	36.900	37.100
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	25.821	30.000		30.000		0	31.000	0	32.000	32.000
<b>15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.023.539</b>	<b>-781.890</b>		<b>-1.825.890</b>		<b>-1.643.000</b>	<b>-2.841.590</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>-3.131.190</b>	<b>-532.290</b>
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.469.016	4.245.988		1.265.400		0	3.546.050	0	1.814.200	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	3.623.487	3.606.550		2.317.600		0	4.161.450	0	2.267.700	1.545.500
<b>18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.154.471</b>	<b>639.438</b>		<b>-1.052.200</b>		<b>0</b>	<b>-615.400</b>	<b>0</b>	<b>-453.500</b>	<b>-1.545.500</b>
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	2.257.387	807.434		2.013.644		-1.643.000	1.155.880	-1.230.000	842.120	2.569.928
20 Vorauss. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres (ohne EB'e)	-13.469.807	-11.475.679		-9.077.196		0	-7.063.552	0	-5.907.672	-5.065.552
21 Vorauss. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (ohne EB'e)	-11.212.421	-10.668.245		-7.063.552		-1.643.000	-5.907.672	-1.230.000	-5.065.552	-2.495.624

**Amt 1  
Zentrale Dienste**





**Amt 2  
Finanzwesen**

Team 2.1  
**Haushalts-, Steuer-,  
und Rechnungswesen**

Produkt 2.01.111.10  
***Koordination und  
Planung der allg.  
Finanzwirtschaft***

Produkt 2.16.611.01  
***Steuern, allg.  
Zuweisungen  
und Umlagen***

Produkt 2.16.612.01  
***Finanzmanagement***

Team 2.2  
**Controlling  
und Beteiligungen**

Produkt 2.11.531.01  
***Elektrizitäts-  
versorgung***

Produkt 2.11.532.01  
***Gasversorgung***

Produkt 2.11.533.01  
***Wasserversorgung***

Produkt 2.15.573.01  
***Leistungsbeziehungen  
Stadtwerke***

Produkt 2.15.573.02  
***Leistungsbeziehungen  
Wohnungswirtschaft***

Produkt 2.15.573.03  
***Leistungsbeziehungen  
Feste/Märkte***

**Amt 3  
Bauwesen  
und Stadtentwicklung**



**Amt 4  
Jugend, Soziales und  
Senioren**

**Team 4.1  
Kinder und Jugend**

Produkt 4.06.365.01  
***Förd. v. Kindern  
in städt. Tages-  
einrichtungen***

Produkt 4.06.365.02  
***Förd. v. Kindern  
in nicht städt.  
Tageseinrichtungen***

Produkt 4.06.366.01  
***Kinder- und  
Jugendarbeit***

Produkt 4.06.367.01  
***Förd. v. Schulen  
u. schulischen  
Angeboten***

**Team 4.2  
Soziale Beratung  
und Senioren**

Produkt: 4.05.315.01  
***Versorgung von  
Flüchtlingsen***

Produkt 4.05.351.01  
***Allg. Sozial- und  
Rentenberatung,  
Inklusion***

Produkt 4.05.351.02  
***Seniorenarbeit***

Produkt 4.10.522.01  
***Wohnbauförderung,  
Wohnraumversorgung  
und betreutes Wohnen***

**Amt 5  
Stadtmarketing, Kultur  
und Vereine**

Produkt: 5.01.111.02  
**Hauptamtliche  
Mandatsträger**

Produkt 5.04.273.01  
**Förderung weiterer  
Zielgruppen**

Produkt 5.01.111.14  
**Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit/  
Fundraising**

Produkt 5.04.281.01  
**Kulturelle  
Veranstaltungen**

Produkt 5.01.111.15  
**Repräsentationen**

Produkt 5.08.421.01  
**Sport- und Vereins-  
förderung**

Produkt 5.04.252.01  
**Museen**

Produkt 5.08.424.01  
**Betrieb und Belegung  
der städt. Sport-  
einrichtungen**

Produkt 5.04.252.02  
**Hochheimer  
Kunstsammlung**

Produkt 5.08.424.02  
**Förderung Hallenbad**

Produkt 5.04.252.03  
**Stadtarchiv**

Produkt 5.15.575.01  
**Hochheim a.M.  
Marketing**

Produkt 5.04.272.01  
**Stadtbücherei**

Produkt 5.15.575.02  
**Städtepartnerschaften  
und -freundschaften**

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		1	Hauptamt		verantwortlich: Frau Knobloch extern				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.637	6.000	8.100	5.100	8.800	5.100
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		277.050	312.650	493.050	343.050	342.050	342.050
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		12.089	9.900	22.200	17.700	14.700	8.400
4		Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		45.206	52.440	55.120	57.620	59.020	61.020
9		Sonstige ordentliche Erträge		22.770	80.580	76.400	76.400	76.400	76.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>385.752</b>	<b>481.570</b>	<b>696.870</b>	<b>541.870</b>	<b>542.970</b>	<b>534.970</b>
11		Personalaufwendungen		1.638.004	1.771.622	1.766.330	1.856.554	1.923.453	1.956.248
12		Versorgungsaufwendungen		776.333	556.767	745.334	745.265	767.089	786.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		720.982	781.670	928.850	827.650	815.580	852.980
14		Abschreibungen		208.166	212.725	228.745	255.400	278.400	270.185
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		544.533	544.800	480.100	485.100	495.800	505.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		11.880	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		845	800	960	960	960	960
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.900.743</b>	<b>3.868.384</b>	<b>4.150.319</b>	<b>4.170.929</b>	<b>4.281.282</b>	<b>4.371.545</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-3.514.991</b>	<b>-3.386.814</b>	<b>-3.453.449</b>	<b>-3.629.059</b>	<b>-3.738.312</b>	<b>-3.836.575</b>
21		Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-3.514.991</b>	<b>-3.386.814</b>	<b>-3.453.449</b>	<b>-3.629.059</b>	<b>-3.738.312</b>	<b>-3.836.575</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		1	Hauptamt	verantwortlich: Frau Knobloch extern					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		Außerordentliche Erträge		1.615	1.000	3.000	3.000	25.000	1.500
26		Außerordentliche Aufwendungen		2.528	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-914</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.500</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.515.905</b>	<b>-3.385.814</b>	<b>-3.450.449</b>	<b>-3.626.059</b>	<b>-3.713.312</b>	<b>-3.835.075</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		220.818	219.070	36.800	36.800	36.800	36.800
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.555	114.420	117.840	122.070	122.870	151.170
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		123.263	104.650	-81.040	-85.270	-86.070	-114.370
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-3.392.641</b>	<b>-3.281.164</b>	<b>-3.531.489</b>	<b>-3.711.329</b>	<b>-3.799.382</b>	<b>-3.949.445</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		1		Hauptamt		verantwortlich: Frau Knobloch extern			
Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.144	50.000	53.000	0	30.000	0	90.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	1.000	3.000	0	3.000	0	25.000	1.500
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.144</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>1.500</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	192.589	361.900	229.800	0	257.500	0	793.000	123.300
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	25.821	30.000	30.000	0	31.000	0	32.000	32.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>218.411</b>	<b>391.900</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>288.500</b>	<b>0</b>	<b>825.000</b>	<b>155.300</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-214.267</b>	<b>-340.900</b>	<b>-217.800</b>	<b>0</b>	<b>-255.500</b>	<b>0</b>	<b>-710.000</b>	<b>-153.800</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.121.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.400	6.300	5.600	6.300	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>6.300</b>	<b>5.600</b>	<b>6.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	12.465	13.848	15.031	16.367	16.660	16.994	
12		Versorgungsaufwendungen	3.444	3.276	3.691	4.000	4.072	4.153	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	11.900	41.120	10.620	11.320	19.570	
14		Abschreibungen	0	0	300	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.609</b>	<b>29.024</b>	<b>60.142</b>	<b>30.987</b>	<b>32.052</b>	<b>40.717</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-17.609</b>	<b>-27.624</b>	<b>-53.842</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.752</b>	<b>-40.717</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.121.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.609</b>	<b>-27.624</b>	<b>-53.842</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.752</b>	<b>-40.717</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.609</b>	<b>-27.624</b>	<b>-53.842</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.752</b>	<b>-40.717</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.609</b>	<b>-27.624</b>	<b>-53.842</b>	<b>-25.387</b>	<b>-25.752</b>	<b>-40.717</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.121.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	300	0	0	0	0	300
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.121</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.121.01</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	300	0	0	0	0	300
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	0	0	700	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.871</b>	<b>1.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.700</b>	<b>23.000</b>
11		Personalaufwendungen	85.416	86.129	91.675	96.789	98.531	100.502
12		Versorgungsaufwendungen	11.788	10.544	12.525	13.400	13.641	13.914
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.380	5.450	32.640	31.140	31.140	31.140
14		Abschreibungen	1.584	1.400	1.450	1.300	1.300	1.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.319	6.000	5.500	5.500	6.200	5.500
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.487</b>	<b>109.523</b>	<b>143.790</b>	<b>148.129</b>	<b>150.812</b>	<b>152.456</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-105.617</b>	<b>-107.723</b>	<b>-120.790</b>	<b>-125.129</b>	<b>-127.112</b>	<b>-129.456</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Rademacher
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.02.122	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.617</b>	<b>-107.723</b>	<b>-120.790</b>	<b>-125.129</b>	<b>-127.112</b>	<b>-129.456</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.617</b>	<b>-107.723</b>	<b>-120.790</b>	<b>-125.129</b>	<b>-127.112</b>	<b>-129.456</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334	300	320	350	350	350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-334	-300	-320	-350	-350	-350
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.951</b>	<b>-108.023</b>	<b>-121.110</b>	<b>-125.479</b>	<b>-127.462</b>	<b>-129.806</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.750	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.750</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>14</b>	Investitionszuschuß an Tierheim Rüsselsheim								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.750	1.900	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.750</b>	<b>1.900</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.750</b>	<b>-1.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>70</b>	Obdachlosenunterkünfte								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.01</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -überwachung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.012	3.500	6.500	3.500	6.500	3.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.022	149.000	330.000	180.000	179.000	179.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.148	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>138.159</b>	<b>161.000</b>	<b>343.500</b>	<b>190.500</b>	<b>192.500</b>	<b>189.500</b>
11		Personalaufwendungen	282.802	291.376	307.904	315.948	321.441	327.653
12		Versorgungsaufwendungen	5.912	5.371	6.292	6.750	6.872	7.009
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.636	48.120	131.920	65.720	64.000	62.500
14		Abschreibungen	300	800	2.000	3.200	3.200	3.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.900	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>353.550</b>	<b>368.667</b>	<b>471.116</b>	<b>414.618</b>	<b>418.513</b>	<b>423.362</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-215.391</b>	<b>-207.667</b>	<b>-127.616</b>	<b>-224.118</b>	<b>-226.013</b>	<b>-233.862</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Rademacher
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.02.122	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.122.02	Verkehrslenkung und -überwachung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.391</b>	<b>-207.667</b>	<b>-127.616</b>	<b>-224.118</b>	<b>-226.013</b>	<b>-233.862</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.391</b>	<b>-207.667</b>	<b>-127.616</b>	<b>-224.118</b>	<b>-226.013</b>	<b>-233.862</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	20	20	20	20	20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34	-20	-20	-20	-20	-20
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.425</b>	<b>-207.687</b>	<b>-127.636</b>	<b>-224.138</b>	<b>-226.033</b>	<b>-233.882</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -überwachung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	500	12.500	0	4.000	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -überwachung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>58</b>	Stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	0	5.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>59</b>	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -überwachung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	7.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	500	500	0	4.000	0	500	500

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.02</b>	<b>Verkehrslenkung und -überwachung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.03</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.573	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.573</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
11		Personalaufwendungen	33.930	31.864	33.914	35.238	35.871	36.591
12		Versorgungsaufwendungen	2.840	1.741	2.118	2.250	2.291	2.336
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928	1.150	1.250	1.250	1.250	1.250
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>38.698</b>	<b>34.755</b>	<b>37.282</b>	<b>38.738</b>	<b>39.412</b>	<b>40.177</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-21.126</b>	<b>-18.355</b>	<b>-20.882</b>	<b>-22.338</b>	<b>-23.012</b>	<b>-23.777</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Rademacher
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.02.122	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.122.03	Gewerbe- und Gaststättenwesen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-21.126	-18.355	-20.882	-22.338	-23.012	-23.777
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.126	-18.355	-20.882	-22.338	-23.012	-23.777
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-21.126	-18.355	-20.882	-22.338	-23.012	-23.777

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.03</b>	<b>Gewerbe- und Gaststättenwesen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.04</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.197	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>106.197</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
11		Personalaufwendungen	246.044	253.801	322.504	334.698	340.389	346.826
12		Versorgungsaufwendungen	9.292	30.756	30.808	31.300	31.863	32.501
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.427	93.930	103.680	104.980	103.480	103.480
14		Abschreibungen	5.168	5.450	5.420	5.570	5.570	5.570
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>359.931</b>	<b>383.937</b>	<b>470.412</b>	<b>484.548</b>	<b>489.302</b>	<b>496.377</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-253.734</b>	<b>-268.937</b>	<b>-355.412</b>	<b>-369.548</b>	<b>-374.302</b>	<b>-381.377</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.04</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.734</b>	<b>-268.937</b>	<b>-355.412</b>	<b>-369.548</b>	<b>-374.302</b>	<b>-381.377</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.734</b>	<b>-268.937</b>	<b>-355.412</b>	<b>-369.548</b>	<b>-374.302</b>	<b>-381.377</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.843	19.050	22.500	22.300	22.300	22.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.843	-19.050	-22.500	-22.300	-22.300	-22.300
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-277.577</b>	<b>-287.987</b>	<b>-377.912</b>	<b>-391.848</b>	<b>-396.602</b>	<b>-403.677</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.04</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	500	4.000	0	1.500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.04</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>59</b>	<b>Erwerb von Einrichtung und Ausstattung</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	3.000	0	1.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.04</b>	<b>Zentraler Bürgerservice</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	500	1.000	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.128	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>21.753</b>	<b>17.300</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>
11		Personalaufwendungen	68.349	64.609	70.114	74.033	75.347	76.719
12		Versorgungsaufwendungen	21.984	22.130	23.503	26.100	26.570	27.101
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.634	17.050	21.600	21.750	21.600	21.750
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>107.967</b>	<b>103.789</b>	<b>115.217</b>	<b>121.883</b>	<b>123.517</b>	<b>125.570</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-86.215</b>	<b>-86.489</b>	<b>-98.117</b>	<b>-104.783</b>	<b>-106.417</b>	<b>-108.470</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Rademacher
Produktbereich	1.02	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.02.122	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.02.122.05	Personenstandswesen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.215</b>	<b>-86.489</b>	<b>-98.117</b>	<b>-104.783</b>	<b>-106.417</b>	<b>-108.470</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.215</b>	<b>-86.489</b>	<b>-98.117</b>	<b>-104.783</b>	<b>-106.417</b>	<b>-108.470</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.857	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.857	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.072</b>	<b>-87.989</b>	<b>-100.017</b>	<b>-106.683</b>	<b>-108.317</b>	<b>-110.370</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.122</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.122.05</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.221	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	96	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	44.946	52.440	54.940	57.440	58.840	60.840
9		Sonstige ordentliche Erträge	19.533	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>95.795</b>	<b>110.940</b>	<b>113.340</b>	<b>115.840</b>	<b>117.240</b>	<b>119.240</b>
11		Personalaufwendungen	93.481	119.187	121.926	124.438	126.579	128.663
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.439	221.070	227.970	227.970	214.170	249.170
14		Abschreibungen	137.643	137.845	145.245	187.545	221.545	191.330
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.463	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	633	650	750	750	750	750
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>416.659</b>	<b>483.252</b>	<b>499.191</b>	<b>544.003</b>	<b>566.344</b>	<b>573.213</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-320.864</b>	<b>-372.312</b>	<b>-385.851</b>	<b>-428.163</b>	<b>-449.104</b>	<b>-453.973</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.864</b>	<b>-372.312</b>	<b>-385.851</b>	<b>-428.163</b>	<b>-449.104</b>	<b>-453.973</b>
25		Außerordentliche Erträge	1.615	1.000	3.000	3.000	25.000	1.500
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.615</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.500</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-319.250</b>	<b>-371.312</b>	<b>-382.851</b>	<b>-425.163</b>	<b>-424.104</b>	<b>-452.473</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.530	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.758	77.800	80.000	84.200	84.200	90.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.228	-75.300	-78.400	-82.600	-82.600	-88.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-374.478</b>	<b>-446.612</b>	<b>-461.251</b>	<b>-507.763</b>	<b>-506.704</b>	<b>-540.873</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.144	50.000	53.000	0	30.000	0	90.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	1.000	3.000	0	3.000	0	25.000	1.500
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.144</b>	<b>51.000</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>1.500</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	71.499	307.000	82.000	0	222.000	0	712.000	87.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>71.499</b>	<b>307.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>87.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.355</b>	<b>-256.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-189.000</b>	<b>0</b>	<b>-597.000</b>	<b>-85.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>25</b>	<b>Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	50.000	0	30.000	0	90.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	1.000	3.000	0	3.000	0	25.000	1.500
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>1.500</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	270.000	10.000	0	185.000	0	650.000	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>50.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-219.000</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-535.000</b>	<b>-48.500</b>
<b>27</b>	<b>Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.144	0	3.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>4.144</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	54.578	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>54.578</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.434</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>Ersatzbeschaffung Rettungsgeräte und sonst. Einsatzausstattung</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.482	30.000	65.000	0	30.000	0	30.000	30.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.482</b>	<b>30.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.482</b>	<b>-30.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
67	Bauliche Maßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
der kurzfristigen Finanzdispositionen)									
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>68</b>	<b>Einrichtung und Ausstattung der Funktionsräume</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-5.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000
<b>82</b>	<b>Errichtung von Sirenenmasten im Stadtgebiet</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen								
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	14.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Schuhmacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.02.126</b>	<b>Brandschutz (Stabsstelle)</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.02.126.01</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	4.438	2.000	2.000	0	2.000	0	27.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.438</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.438</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rademacher
<b>Produktbereich</b>	<b>1.12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.12.547</b>	<b>ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.12.547.01</b>	<b>ÖPNV</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	14.395	16.425	17.764	18.644	18.979	19.359
12		Versorgungsaufwendungen	1.680	1.712	1.815	2.000	2.036	2.077
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	513.527	511.000	440.000	445.000	455.000	465.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>529.601</b>	<b>529.137</b>	<b>459.579</b>	<b>465.644</b>	<b>476.015</b>	<b>486.436</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-529.601</b>	<b>-529.137</b>	<b>-459.579</b>	<b>-465.644</b>	<b>-476.015</b>	<b>-486.436</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Rademacher
Produktbereich	1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	1.12.547	ÖPNV	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.12.547.01	ÖPNV	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-529.601</b>	<b>-529.137</b>	<b>-459.579</b>	<b>-465.644</b>	<b>-476.015</b>	<b>-486.436</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.601</b>	<b>-529.137</b>	<b>-459.579</b>	<b>-465.644</b>	<b>-476.015</b>	<b>-486.436</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-529.601</b>	<b>-529.137</b>	<b>-459.579</b>	<b>-465.644</b>	<b>-476.015</b>	<b>-486.436</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	60.925	68.099	80.370	82.230	83.710	85.383	
12		Versorgungsaufwendungen	18.017	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.238	74.600	76.250	76.250	76.250	76.250	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>152.180</b>	<b>142.699</b>	<b>156.620</b>	<b>158.480</b>	<b>159.960</b>	<b>161.633</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-152.180</b>	<b>-142.699</b>	<b>-156.620</b>	<b>-158.480</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.633</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Herbold
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.01.111.01	Städtische Gremien	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.180</b>	<b>-142.699</b>	<b>-156.620</b>	<b>-158.480</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.633</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	300	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.480</b>	<b>-142.699</b>	<b>-156.620</b>	<b>-158.480</b>	<b>-159.960</b>	<b>-161.633</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.354	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714	7.500	3.800	3.800	3.800	3.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.639	-500	3.400	3.400	3.400	3.400
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-148.840</b>	<b>-143.199</b>	<b>-153.220</b>	<b>-155.080</b>	<b>-156.560</b>	<b>-158.233</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.01</b>	<b>Städtische Gremien</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.04</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	133	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	76.327	71.025	117.872	121.459	123.645	126.117
12		Versorgungsaufwendungen	4.520	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.193	51.530	67.100	67.100	67.100	67.100
14		Abschreibungen	52.447	50.200	53.000	38.000	30.000	52.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	11.880	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>188.367</b>	<b>172.755</b>	<b>237.972</b>	<b>226.559</b>	<b>220.745</b>	<b>245.217</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-188.234</b>	<b>-172.755</b>	<b>-237.972</b>	<b>-226.559</b>	<b>-220.745</b>	<b>-245.217</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Herbold
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.01.111.04	Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-188.234</b>	<b>-172.755</b>	<b>-237.972</b>	<b>-226.559</b>	<b>-220.745</b>	<b>-245.217</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.238</b>	<b>-172.755</b>	<b>-237.972</b>	<b>-226.559</b>	<b>-220.745</b>	<b>-245.217</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.026	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.769	2.200	3.000	3.200	4.000	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.257	4.800	8.000	7.800	7.000	7.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.981</b>	<b>-167.955</b>	<b>-229.972</b>	<b>-218.759</b>	<b>-213.745</b>	<b>-238.217</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.04</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	80.592	47.000	38.000	0	22.000	0	72.000	27.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>80.592</b>	<b>47.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>27.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.592</b>	<b>-47.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-72.000</b>	<b>-27.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.04</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>40</b>	Erwerb von Lizenzen und DV-Software								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	72.821	35.000	20.000	0	10.000	0	60.000	15.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>72.821</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.821</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>41</b>	Erwerb von Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen (Hardware)								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.04</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.361	8.000	12.000	0	8.000	0	8.000	8.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.361</b>	<b>8.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.361</b>	<b>-8.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.04</b>	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV-Systeme</b>	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	4.411	4.000	6.000	0	4.000	0	4.000	4.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.411</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.411</b>	<b>-4.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.05</b>	<b>Aufbau und Ablauforganisation</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40	150	150	150	150	150
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	128	0	180	180	180	180
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>168</b>	<b>250</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>
11		Personalaufwendungen	353.488	338.545	132.533	136.613	138.980	141.659
12		Versorgungsaufwendungen	16.149	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.083	183.520	132.520	127.570	132.570	128.070
14		Abschreibungen	11.025	17.030	21.330	19.785	16.785	16.685
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	324	300	300	300	300	300
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	212	150	210	210	210	210
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>544.281</b>	<b>539.545</b>	<b>286.893</b>	<b>284.478</b>	<b>288.845</b>	<b>286.924</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-544.113</b>	<b>-539.295</b>	<b>-286.463</b>	<b>-284.048</b>	<b>-288.415</b>	<b>-286.494</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.05</b>	<b>Aufbau und Ablauforganisation</b>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-544.113</b>	<b>-539.295</b>	<b>-286.463</b>	<b>-284.048</b>	<b>-288.415</b>	<b>-286.494</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-544.113</b>	<b>-539.295</b>	<b>-286.463</b>	<b>-284.048</b>	<b>-288.415</b>	<b>-286.494</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.727	197.970	9.500	9.500	9.500	9.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.531	4.700	2.500	2.500	2.500	25.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	188.196	193.270	7.000	7.000	7.000	-15.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-355.917</b>	<b>-346.025</b>	<b>-279.463</b>	<b>-277.048</b>	<b>-281.415</b>	<b>-301.994</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.05</b>	<b>Aufbau und Ablauforganisation</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	36.748	5.000	91.000	0	6.000	0	6.000	6.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>36.748</b>	<b>5.000</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.748</b>	<b>-5.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.05</b>	<b>Aufbau und Ablauforganisation</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>39</b>	Erwerb von Büromöbeln u.ä.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	34.099	3.000	88.000	0	3.000	0	3.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>34.099</b>	<b>3.000</b>	<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.099</b>	<b>-3.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Herbold</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: funktional</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.05</b>	<b>Aufbau und Ablauforganisation</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.649	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.649</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Herbold
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.06</b>	<b>Rechtliche Beratung und Vertretung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.259	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.259</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11		Personalaufwendungen	17.186	16.506	18.275	18.536	18.772	19.040
12		Versorgungsaufwendungen	3.620	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.893	34.150	34.150	34.150	34.150	34.150
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.699</b>	<b>50.656</b>	<b>52.425</b>	<b>52.686</b>	<b>52.922</b>	<b>53.190</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-65.440</b>	<b>-656</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.922</b>	<b>-3.190</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Herr Herbold
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.01.111.06	Rechtliche Beratung und Vertretung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.440</b>	<b>-656</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.922</b>	<b>-3.190</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.440</b>	<b>-656</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.922</b>	<b>-3.190</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.440</b>	<b>-656</b>	<b>-2.425</b>	<b>-2.686</b>	<b>-2.922</b>	<b>-3.190</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.03</b>	<b>Förderung der Gleichstellung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	10.856	12.239	14.314	14.855	15.121	15.425	
12		Versorgungsaufwendungen	1.060	1.048	1.108	1.120	1.140	1.163	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	1.150	1.150	1.150	1.150	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>11.916</b>	<b>13.937</b>	<b>16.572</b>	<b>17.125</b>	<b>17.411</b>	<b>17.738</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-11.916</b>	<b>-13.937</b>	<b>-16.572</b>	<b>-17.125</b>	<b>-17.411</b>	<b>-17.738</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Frau Reisz
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.01.111.03	Förderung der Gleichstellung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-11.916	-13.937	-16.572	-17.125	-17.411	-17.738
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.916	-13.937	-16.572	-17.125	-17.411	-17.738
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-11.916	-13.937	-16.572	-17.125	-17.411	-17.738

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.03</b>	<b>Förderung der Gleichstellung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich: Frau Reisz</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.07</b>	<b>Personalservice</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	7.480	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1</b>	<b>7.480</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11		Personalaufwendungen	163.953	261.244	296.886	346.843	387.647	391.367	
12		Versorgungsaufwendungen	660.995	465.831	656.826	651.625	671.764	688.840	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.101	18.550	40.500	41.000	41.500	41.500	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>842.049</b>	<b>745.625</b>	<b>994.212</b>	<b>1.039.468</b>	<b>1.100.911</b>	<b>1.121.707</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-842.048</b>	<b>-738.145</b>	<b>-989.912</b>	<b>-1.035.168</b>	<b>-1.096.611</b>	<b>-1.117.407</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.07</b>	<b>Personalservice</b>	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-842.048</b>	<b>-738.145</b>	<b>-989.912</b>	<b>-1.035.168</b>	<b>-1.096.611</b>	<b>-1.117.407</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	2.224	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-844.272</b>	<b>-738.145</b>	<b>-989.912</b>	<b>-1.035.168</b>	<b>-1.096.611</b>	<b>-1.117.407</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.181	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.181	4.600	7.500	7.500	7.500	7.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-834.091</b>	<b>-733.545</b>	<b>-982.412</b>	<b>-1.027.668</b>	<b>-1.089.111</b>	<b>-1.109.907</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.07</b>	<b>Personalservice</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	25.821	30.000	30.000	0	31.000	0	32.000	32.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.821</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.821</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.07</b>	<b>Personalservice</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>86</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	25.821	30.000	30.000	0	31.000	0	32.000	32.000
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.821</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.821</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.08</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.844	0	7.500	3.700	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.844</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>3.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	103.067	109.962	114.549	109.035	110.758	112.707
12		Versorgungsaufwendungen	11.852	11.214	3.324	3.360	3.420	3.489
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.056	17.500	13.300	13.300	13.400	13.400
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>143.975</b>	<b>138.676</b>	<b>131.173</b>	<b>125.695</b>	<b>127.578</b>	<b>129.596</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-142.130</b>	<b>-138.676</b>	<b>-123.673</b>	<b>-121.995</b>	<b>-127.578</b>	<b>-129.596</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Frau Reisz
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.01.111.08	Aus- und Fortbildung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-142.130	-138.676	-123.673	-121.995	-127.578	-129.596
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-142.130	-138.676	-123.673	-121.995	-127.578	-129.596
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-142.130	-138.676	-123.673	-121.995	-127.578	-129.596

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.08</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>Hauptamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Reisz
<b>Produktbereich</b>	<b>1.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>Rechtsbindung:</b> funktional
<b>Produkt</b>	<b>1.01.111.09</b>	<b>Personalvertretung</b>	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	15.318	16.763	10.699	10.828	11.023	11.243	
12		Versorgungsaufwendungen	3.180	3.144	3.324	3.360	3.420	3.489	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	2.500	3.700	3.700	2.500	2.500	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.773</b>	<b>22.407</b>	<b>17.723</b>	<b>17.888</b>	<b>16.943</b>	<b>17.232</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.773</b>	<b>-22.407</b>	<b>-17.723</b>	<b>-17.888</b>	<b>-16.943</b>	<b>-17.232</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	1	Hauptamt	verantwortlich: Frau Reisz
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung: funktional
Produkt	1.01.111.09	Personalvertretung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-18.773	-22.407	-17.723	-17.888	-16.943	-17.232
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.773	-22.407	-17.723	-17.888	-16.943	-17.232
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.714	1.350	3.800	3.800	3.800	3.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.714	-1.350	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-22.487	-23.757	-21.523	-21.688	-20.743	-21.032

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		2	Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	50	50	50	50
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		387.906	362.205	314.593	314.210	318.175	322.659
4		Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		23.646.361	23.988.100	25.210.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6		Erträge aus Transferleistungen		790.105	774.000	805.000	825.000	829.000	835.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		1.608.376	2.345.465	3.817.475	3.287.400	3.169.600	3.045.300
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		33.649	31.400	27.950	24.150	21.550	18.900
9		Sonstige ordentliche Erträge		1.026.587	1.101.000	1.085.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>27.492.984</b>	<b>28.602.170</b>	<b>31.260.068</b>	<b>31.815.810</b>	<b>32.645.375</b>	<b>33.068.909</b>
11		Personalaufwendungen		730.079	671.596	621.890	630.199	641.492	654.267
12		Versorgungsaufwendungen		69.127	69.537	55.424	56.000	57.008	58.148
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		244.115	165.930	183.310	177.310	184.060	167.810
14		Abschreibungen		61.947	81.750	111.750	111.750	111.750	111.750
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		244.244	289.850	289.000	289.000	289.200	289.500
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		13.575.054	14.834.450	14.833.900	15.445.000	16.118.000	16.488.000
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.054	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>15.155.620</b>	<b>16.263.113</b>	<b>16.235.274</b>	<b>16.849.259</b>	<b>17.541.510</b>	<b>17.909.475</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>12.337.363</b>	<b>12.339.057</b>	<b>15.024.794</b>	<b>14.966.551</b>	<b>15.103.865</b>	<b>15.159.434</b>
21		Finanzerträge		343.350	91.850	119.350	119.150	119.050	118.850
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		903.326	849.062	836.269	750.400	698.600	647.150
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>-559.977</b>	<b>-757.212</b>	<b>-716.919</b>	<b>-631.250</b>	<b>-579.550</b>	<b>-528.300</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>11.777.387</b>	<b>11.581.845</b>	<b>14.307.875</b>	<b>14.335.301</b>	<b>14.524.315</b>	<b>14.631.134</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		2	Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	Außerordentliche Erträge			12	585.000	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			15.306	0	0	0	0	0
27	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.294</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>11.762.093</b>	<b>12.166.845</b>	<b>14.307.875</b>	<b>14.335.301</b>	<b>14.524.315</b>	<b>14.631.134</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.272.743	1.620.520	2.325.155	2.305.550	2.408.250	2.435.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			751.034	78.215	747.300	747.300	747.300	747.300
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			1.521.709	1.542.305	1.577.855	1.558.250	1.660.950	1.688.400
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>13.283.802</b>	<b>13.709.150</b>	<b>15.885.730</b>	<b>15.893.551</b>	<b>16.185.265</b>	<b>16.319.534</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		2		Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt			
Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.207	35.210	37.910	0	43.210	0	51.210	52.710
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	313.999	60.800	36.600	0	36.750	0	36.900	37.100
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>394.207</b>	<b>96.010</b>	<b>74.510</b>	<b>0</b>	<b>79.960</b>	<b>0</b>	<b>88.110</b>	<b>89.810</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.623.487	3.606.550	2.317.600	0	4.161.450	0	2.267.700	1.545.500
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.623.487</b>	<b>3.606.550</b>	<b>2.317.600</b>	<b>0</b>	<b>4.161.450</b>	<b>0</b>	<b>2.267.700</b>	<b>1.545.500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.229.280</b>	<b>-3.510.540</b>	<b>-2.243.090</b>	<b>0</b>	<b>-4.081.490</b>	<b>0</b>	<b>-2.179.590</b>	<b>-1.455.690</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	47.904	41.700	38.400	34.000	34.000	34.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.904</b>	<b>91.700</b>	<b>88.450</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>	<b>84.050</b>
11		Personalaufwendungen	412.434	450.365	435.260	439.830	447.720	456.645
12		Versorgungsaufwendungen	23.487	23.940	24.500	24.800	25.246	25.751
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.827	123.150	122.970	116.970	123.220	106.970
14		Abschreibungen	1.529	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>636.278</b>	<b>647.455</b>	<b>632.730</b>	<b>631.600</b>	<b>646.186</b>	<b>639.366</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-588.374</b>	<b>-555.755</b>	<b>-544.280</b>	<b>-547.550</b>	<b>-562.136</b>	<b>-555.316</b>
21		Finanzerträge	38.324	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>38.324</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-550.050	-530.755	-509.280	-512.550	-527.136	-520.316
25		Außerordentliche Erträge	0	585.000	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	15.306	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-15.306	585.000	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-565.356	54.245	-509.280	-512.550	-527.136	-520.316
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491	0	400	400	400	400
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.693	43.215	700.000	700.000	700.000	700.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700.202	-43.215	-699.600	-699.600	-699.600	-699.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.265.558	11.030	-1.208.880	-1.212.150	-1.226.736	-1.219.916

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	2.01.111.10	Koordination und Planung der allgemeinen Finanzwirtschaft	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>86</b>	Finanzanlagevermögen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.646.361	23.988.100	25.210.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6		Erträge aus Transferleistungen	790.105	774.000	805.000	825.000	829.000	835.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.608.376	2.345.465	3.817.475	3.287.400	3.169.600	3.045.300
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	33.649	31.400	27.950	24.150	21.550	18.900
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>26.078.491</b>	<b>27.138.965</b>	<b>29.860.425</b>	<b>30.456.550</b>	<b>31.282.150</b>	<b>31.701.200</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	28.668	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	13.575.054	14.834.450	14.833.900	15.445.000	16.118.000	16.488.000
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>13.603.722</b>	<b>14.834.450</b>	<b>14.863.900</b>	<b>15.475.000</b>	<b>16.148.000</b>	<b>16.518.000</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>12.474.769</b>	<b>12.304.515</b>	<b>14.996.525</b>	<b>14.981.550</b>	<b>15.134.150</b>	<b>15.183.200</b>
21		Finanzerträge	298.621	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>298.535</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.773.304</b>	<b>12.364.515</b>	<b>15.076.525</b>	<b>15.061.550</b>	<b>15.214.150</b>	<b>15.263.200</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.773.304</b>	<b>12.364.515</b>	<b>15.076.525</b>	<b>15.061.550</b>	<b>15.214.150</b>	<b>15.263.200</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.019	5.830	6.000	5.350	5.350	4.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.019	5.830	6.000	5.350	5.350	4.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.781.323</b>	<b>12.370.345</b>	<b>15.082.525</b>	<b>15.066.900</b>	<b>15.219.500</b>	<b>15.267.700</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	extern und intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
Produkt	2.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>31</b>	Investitionspauschale des Landes Hessen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.140	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.140</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-10.140</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	
21		Finanzerträge	6.405	6.850	4.350	4.150	4.050	3.850	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	903.240	849.062	836.269	750.400	698.600	647.150	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-896.836</b>	<b>-842.212</b>	<b>-831.919</b>	<b>-746.250</b>	<b>-694.550</b>	<b>-643.300</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-906.976</b>	<b>-852.212</b>	<b>-841.919</b>	<b>-756.250</b>	<b>-705.050</b>	<b>-653.800</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-906.976</b>	<b>-852.212</b>	<b>-841.919</b>	<b>-756.250</b>	<b>-705.050</b>	<b>-653.800</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.264.234	1.614.690	2.318.755	2.299.800	2.402.500	2.430.800
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.264.234	1.614.690	2.318.755	2.299.800	2.402.500	2.430.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.357.258</b>	<b>762.478</b>	<b>1.476.836</b>	<b>1.543.550</b>	<b>1.697.450</b>	<b>1.777.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.207	35.210	37.910	0	43.210	0	51.210	52.710
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	313.999	60.800	36.600	0	36.750	0	36.900	37.100
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>349.207</b>	<b>96.010</b>	<b>74.510</b>	<b>0</b>	<b>79.960</b>	<b>0</b>	<b>88.110</b>	<b>89.810</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.623.487	3.606.550	2.317.600	0	4.161.450	0	2.267.700	1.545.500
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.623.487</b>	<b>3.606.550</b>	<b>2.317.600</b>	<b>0</b>	<b>4.161.450</b>	<b>0</b>	<b>2.267.700</b>	<b>1.545.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.274.280</b>	<b>-3.510.540</b>	<b>-2.243.090</b>	<b>0</b>	<b>-4.081.490</b>	<b>0</b>	<b>-2.179.590</b>	<b>-1.455.690</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>30</b>	<b>Gewährte Darlehen an Dritte</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	313.999	60.800	36.600	0	36.750	0	36.900	37.100
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>313.999</b>	<b>60.800</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.750</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.999</b>	<b>60.800</b>	<b>36.600</b>	<b>0</b>	<b>36.750</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>
<b>32</b>	<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Tilgung von Krediten des Kreditmarktes</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Position	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	1.105.982	1.390.000	1.200.000	0	1.360.000	0	1.390.000	1.480.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.105.982</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.390.000</b>	<b>1.480.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.105.982</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-1.480.000</b>
34	Tilgung von Krediten des Landes								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	4.992	5.150	5.300	0	1.900	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.992</b>	<b>5.150</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.992	-5.150	-5.300	0	-1.900	0	0	0
38	Umschuldung von Krediten > 1 Jahr								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.469.016	2.167.900	1.065.400	0	2.746.050	0	814.200	0
9	Summe investive Auszahlungen	2.469.016	2.167.900	1.065.400	0	2.746.050	0	814.200	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.469.016	-2.167.900	-1.065.400	0	-2.746.050	0	-814.200	0
78	Abwicklung von Kassenkrediten								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1200</b>	<b>Einzahlung Darlehen Konjunkturpaket II Land</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.207	35.210	35.210	0	35.210	0	35.210	35.210
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>35.207</b>	<b>35.210</b>	<b>35.210</b>	<b>0</b>	<b>35.210</b>	<b>0</b>	<b>35.210</b>	<b>35.210</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.207</b>	<b>35.210</b>	<b>35.210</b>	<b>0</b>	<b>35.210</b>	<b>0</b>	<b>35.210</b>	<b>35.210</b>
1203	<b>Tilgung Darlehen Konjunkturpaket II Land</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	43.497	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	43.500

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	43.497	43.500	43.500	0	43.500	0	43.500	43.500
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-43.497	-43.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500	-43.500
1300	<b>Einzahlungen Darlehen KIP Land Hessen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.700	0	8.000	0	16.000	17.500
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	2.700	0	8.000	0	16.000	17.500
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	2.700	0	8.000	0	16.000	17.500
1303	<b>Tilgung Darlehen KIP Land Hessen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen	intern
Produktbereich	2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	2.16.612.01	Finanzmanagement	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	3.400	0	10.000	0	20.000	22.000
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>22.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	449.895	460.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>449.895</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>449.895</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.895</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.895</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.895</b>	<b>460.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	2.11.531.01	Elektrizitätsversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.532	Gasversorgung
Produkt	2.11.532.01	Gasversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	47.433	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.433</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>47.433</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.532	Gasversorgung
Produkt	2.11.532.01	Gasversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	47.433	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	47.433	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	47.433	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.532	Gasversorgung
Produkt	2.11.532.01	Gasversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	529.258	546.000	540.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>529.258</b>	<b>546.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>529.258</b>	<b>546.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>529.258</b>	<b>546.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.258</b>	<b>546.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>529.258</b>	<b>546.000</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.533	Wasserversorgung
Produkt	2.11.533.01	Wasserversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt									
	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Doppischer Produktplan 2017 - 2018**

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>Amt für Finanzen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.15.573</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.15.573.01</b>	<b>Leistungsbeziehungen Stadtwerke</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	242.503	227.391	183.253	185.570	188.010	190.770	
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>242.503</b>	<b>227.391</b>	<b>183.253</b>	<b>185.570</b>	<b>188.010</b>	<b>190.770</b>	
11		Personalaufwendungen	146.812	143.181	103.630	105.669	107.548	109.673	
12		Versorgungsaufwendungen	45.640	45.597	30.924	31.200	31.762	32.397	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.772	10.200	26.100	26.100	26.100	26.100	
14		Abschreibungen	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.253	79.650	81.000	83.000	83.200	83.500	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.054	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>472.282</b>	<b>460.378</b>	<b>413.404</b>	<b>417.719</b>	<b>420.360</b>	<b>423.420</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-229.778</b>	<b>-232.987</b>	<b>-230.151</b>	<b>-232.149</b>	<b>-232.350</b>	<b>-232.650</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-229.778</b>	<b>-232.987</b>	<b>-230.151</b>	<b>-232.149</b>	<b>-232.350</b>	<b>-232.650</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-229.778</b>	<b>-232.987</b>	<b>-230.151</b>	<b>-232.149</b>	<b>-232.350</b>	<b>-232.650</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.317	28.000	37.300	37.300	37.300	37.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.317	-28.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270.095</b>	<b>-260.987</b>	<b>-267.451</b>	<b>-269.449</b>	<b>-269.650</b>	<b>-269.950</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.01	Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.734	6.240	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.734</b>	<b>6.240</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11		Personalaufwendungen	90.007	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403	17.640	19.070	19.070	19.070	19.070
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.991	188.200	186.000	184.000	184.000	184.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>323.401</b>	<b>205.840</b>	<b>205.070</b>	<b>203.070</b>	<b>203.070</b>	<b>203.070</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-316.667</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.667</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>
25		Außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-316.655</b>	<b>-199.600</b>	<b>-200.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>	<b>-198.070</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.012	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.668</b>	<b>-203.100</b>	<b>-205.070</b>	<b>-203.070</b>	<b>-203.070</b>	<b>-203.070</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.02	Leistungsbeziehungen Wohnungswirtschaft

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	90.765	86.874	87.940	89.640	91.165	92.889
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>90.765</b>	<b>86.874</b>	<b>87.940</b>	<b>89.640</b>	<b>91.165</b>	<b>92.889</b>
11		Personalaufwendungen	80.826	78.050	83.000	84.700	86.224	87.949
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.972	4.940	5.170	5.170	5.170	5.170
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.798</b>	<b>104.990</b>	<b>110.170</b>	<b>111.870</b>	<b>113.394</b>	<b>115.119</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-19.033</b>	<b>-18.116</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.229</b>	<b>-22.230</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	2	Amt für Finanzen
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2.15.573.03	Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.033</b>	<b>-18.116</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.229</b>	<b>-22.230</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.033</b>	<b>-18.116</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.230</b>	<b>-22.229</b>	<b>-22.230</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.012	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.012	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.045</b>	<b>-21.616</b>	<b>-27.230</b>	<b>-27.230</b>	<b>-27.229</b>	<b>-27.230</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		176.411	181.600	188.010	188.010	188.010	188.010
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		425.229	460.549	497.099	500.065	501.304	514.109
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen		13.300	10.200	6.300	16.300	6.300	6.300
4		Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen		0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		881	905	885	885	885	885
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		467.042	419.820	419.610	436.560	469.560	469.560
9		Sonstige ordentliche Erträge		21.058	20.900	20.561	20.561	20.561	20.561
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>1.103.921</b>	<b>1.093.974</b>	<b>1.132.465</b>	<b>1.162.381</b>	<b>1.186.620</b>	<b>1.199.425</b>
11		Personalaufwendungen		382.070	614.869	816.957	821.609	834.421	848.976
12		Versorgungsaufwendungen		0	28.535	17.955	18.145	18.472	18.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.437.099	2.385.050	2.734.420	2.717.040	2.566.240	2.578.340
14		Abschreibungen		935.799	940.160	940.735	952.485	967.285	986.825
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		90.394	96.600	121.200	121.200	121.200	121.200
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		0	0	0	0	2.000	2.000
17		Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.482	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>3.853.844</b>	<b>4.074.014</b>	<b>4.640.667</b>	<b>4.639.879</b>	<b>4.519.018</b>	<b>4.565.582</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-2.749.923</b>	<b>-2.980.040</b>	<b>-3.508.202</b>	<b>-3.477.498</b>	<b>-3.332.398</b>	<b>-3.366.157</b>
21		Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.749.923</b>	<b>-2.980.040</b>	<b>-3.508.202</b>	<b>-3.477.498</b>	<b>-3.332.398</b>	<b>-3.366.157</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		Außerordentliche Erträge	2.548.859	20.000	2.110.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	43.939	6.760	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.504.920</b>	<b>13.240</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.510.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-245.003</b>	<b>-2.966.800</b>	<b>-1.398.202</b>	<b>-1.217.498</b>	<b>-1.322.398</b>	<b>-856.157</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307.654	312.237	469.500	469.500	469.500	469.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.612	1.561.377	1.478.070	1.448.200	1.446.100	1.446.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.161.958	-1.249.140	-1.008.570	-978.700	-976.600	-977.100
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.406.961</b>	<b>-4.215.940</b>	<b>-2.406.772</b>	<b>-2.196.198</b>	<b>-2.298.998</b>	<b>-1.833.257</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		3		Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern			
Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.000	407.000	688.000	0	12.000	0	767.000	662.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.233.354	1.400.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.244.354</b>	<b>1.807.000</b>	<b>788.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>867.000</b>	<b>762.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	139.063	795.500	1.612.600	0	190.000	400.000	1.500.000	850.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	45.392	81.600	159.100	15.000	54.600	200.000	223.100	84.100
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>185.765</b>	<b>977.100</b>	<b>1.971.700</b>	<b>15.000</b>	<b>444.600</b>	<b>600.000</b>	<b>1.823.100</b>	<b>1.034.100</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.058.589</b>	<b>829.900</b>	<b>-1.183.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>-332.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>-956.100</b>	<b>-272.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.006	127.000	130.000	130.000	130.000	130.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	144	300	300	300	300	300
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	29.555	29.660	29.590	29.590	29.590	29.590
9		Sonstige ordentliche Erträge	18.586	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>168.291</b>	<b>175.360</b>	<b>178.290</b>	<b>178.290</b>	<b>178.290</b>	<b>178.290</b>
11		Personalaufwendungen	41.747	240.061	354.134	358.099	362.674	367.849
12		Versorgungsaufwendungen	0	19.950	17.955	18.145	18.472	18.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.982	198.810	314.400	455.000	317.500	318.700
14		Abschreibungen	127.915	127.000	126.900	126.800	126.800	126.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	2.000	2.000
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.093	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>376.737</b>	<b>586.921</b>	<b>814.889</b>	<b>959.544</b>	<b>828.946</b>	<b>835.690</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-208.446</b>	<b>-411.561</b>	<b>-636.599</b>	<b>-781.254</b>	<b>-650.656</b>	<b>-657.400</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-208.446</b>	<b>-411.561</b>	<b>-636.599</b>	<b>-781.254</b>	<b>-650.656</b>	<b>-657.400</b>
25		Außerordentliche Erträge	-7.257	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	938	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.641</b>	<b>-411.561</b>	<b>-636.599</b>	<b>-781.254</b>	<b>-650.656</b>	<b>-657.400</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.395	101.550	253.000	253.000	253.000	253.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.515	322.720	265.000	260.000	260.000	260.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.121	-221.170	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-411.761</b>	<b>-632.731</b>	<b>-648.599</b>	<b>-788.254</b>	<b>-657.656</b>	<b>-664.400</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.12</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	140.000	60.000	0	50.000	0	200.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	218	5.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>218</b>	<b>145.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-218</b>	<b>-145.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.12</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Erwerb von Vermögensgegenständen an Immobilien</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.12</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>48</b>	<b>Hochbaumaßnahmen Rathäuser</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	100.000	20.000	0	50.000	0	200.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.12</b>	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>
49	Sonst. Hochbaumaßnahmen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	218	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	218	0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-218	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	442	350	350	300	300	300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>442</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11		Personalaufwendungen	17.215	18.882	20.514	21.284	21.667	22.100
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.058	91.800	104.800	104.800	104.800	104.800
14		Abschreibungen	11.285	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>140.557</b>	<b>124.682</b>	<b>146.314</b>	<b>147.084</b>	<b>147.467</b>	<b>147.900</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-140.115</b>	<b>-124.332</b>	<b>-145.964</b>	<b>-146.784</b>	<b>-147.167</b>	<b>-147.600</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-140.115	-124.332	-145.964	-146.784	-147.167	-147.600
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	3.320	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	-3.320	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-140.115	-127.652	-145.964	-146.784	-147.167	-147.600
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.620	14.350	14.000	14.000	14.000	14.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.620	-14.350	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-155.734	-142.002	-159.964	-160.784	-161.167	-161.600

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	33.203	66.000	26.000	0	16.000	0	56.000	16.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.203</b>	<b>66.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>16.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.203</b>	<b>-66.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>52</b>	<b>Kinderspielgeräte</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	33.203	65.000	25.000	0	15.000	0	55.000	15.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>33.203</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>15.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.203</b>	<b>-65.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.06.366.01	Öffentliche Spielplätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	512	500	510	510	510	510
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	3.421	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	247.874	248.120	248.120	265.120	298.120	298.120
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.392	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>254.199</b>	<b>255.520</b>	<b>251.630</b>	<b>268.630</b>	<b>301.630</b>	<b>301.630</b>
11		Personalaufwendungen	57.646	79.623	139.316	133.602	136.006	138.785
12		Versorgungsaufwendungen	0	8.585	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.846	975.300	1.093.180	928.000	923.000	923.000
14		Abschreibungen	657.315	657.800	657.500	671.500	686.500	706.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.642.806</b>	<b>1.721.308</b>	<b>1.889.996</b>	<b>1.733.102</b>	<b>1.745.506</b>	<b>1.768.085</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.388.607</b>	<b>-1.465.788</b>	<b>-1.638.366</b>	<b>-1.464.472</b>	<b>-1.443.876</b>	<b>-1.466.455</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.388.607</b>	<b>-1.465.788</b>	<b>-1.638.366</b>	<b>-1.464.472</b>	<b>-1.443.876</b>	<b>-1.466.455</b>
25		Außerordentliche Erträge	4.912	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	30.185	3.440	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-25.273</b>	<b>-3.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.413.880</b>	<b>-1.469.228</b>	<b>-1.638.366</b>	<b>-1.464.472</b>	<b>-1.443.876</b>	<b>-1.466.455</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	590.919	609.200	585.000	560.000	560.000	560.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-590.919	-609.200	-585.000	-560.000	-560.000	-560.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.004.800</b>	<b>-2.078.428</b>	<b>-2.223.366</b>	<b>-2.024.472</b>	<b>-2.003.876</b>	<b>-2.026.455</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	407.000	672.000	0	12.000	0	727.000	662.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>6.000</b>	<b>407.000</b>	<b>672.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>727.000</b>	<b>662.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	58.695	615.500	1.498.600	0	140.000	400.000	1.250.000	850.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.726	2.000	104.000	15.000	17.000	200.000	152.000	52.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>61.732</b>	<b>617.500</b>	<b>1.602.600</b>	<b>15.000</b>	<b>157.000</b>	<b>600.000</b>	<b>1.402.000</b>	<b>902.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.732</b>	<b>-210.500</b>	<b>-930.600</b>	<b>-15.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-600.000</b>	<b>-675.000</b>	<b>-240.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Grundstücksverkäufe								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Baumaßnahmen Bushaltestellen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	345.000	660.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	345.000	660.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	455.500	998.600	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	455.500	998.600	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-110.500	-338.600	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Grundstücksankäufe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Position	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13 Ausbau Gemeindestraßen</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	48.849	0	50.000	0	50.000	0	800.000	800.000
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>48.849</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.849</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>
47	Innerörtliche Hinweisbeschilderung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	25.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	32.000	15.000	15.000	100.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>
57	Stellplatzablöse								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>61</b>	<b>Sanierung Hochheimer Bahnhof</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
66	<b>Errichtung von Parkflächen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	0	0	0	400.000	400.000	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0
90	Erwerb von Infrastrukturvermögen im Straßenbereich								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	7.824	60.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	7.824	60.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-7.824	-60.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000
91	Ausbau Feld-, Geh- und Radwege								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	50.000	0	0	0	0	40.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	2.022	100.000	400.000	0	40.000	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.022</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.022</b>	<b>-50.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
93	Inv.-Zuschuss anderer Verkehrsträger								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	70.000	0	0	50.000	0	50.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.726	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.12.541	Gemeindestraßen	
Produkt	3.12.541.01	Straßen, Wege und Plätze	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
der kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9	Summe investive Auszahlungen	1.726	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.726	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.12.545	Straßenreinigung	
Produkt	3.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	19.409	18.015	20.986	21.436	21.821	22.257
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.218	210.400	226.300	226.300	226.300	226.300
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>246.627</b>	<b>228.415</b>	<b>247.286</b>	<b>247.736</b>	<b>248.121</b>	<b>248.557</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.627</b>	<b>-228.415</b>	<b>-247.286</b>	<b>-247.736</b>	<b>-248.121</b>	<b>-248.557</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.12.545	Straßenreinigung	
Produkt	3.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.627</b>	<b>-228.415</b>	<b>-247.286</b>	<b>-247.736</b>	<b>-248.121</b>	<b>-248.557</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.627</b>	<b>-228.415</b>	<b>-247.286</b>	<b>-247.736</b>	<b>-248.121</b>	<b>-248.557</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.627</b>	<b>-228.415</b>	<b>-247.286</b>	<b>-247.736</b>	<b>-248.121</b>	<b>-248.557</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.12.545	Straßenreinigung	
Produkt	3.12.545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	838	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.955	6.100	5.960	5.960	5.960	5.960
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>6.793</b>	<b>6.700</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>	<b>5.960</b>
11		Personalaufwendungen	35.263	39.404	43.011	44.735	45.539	46.450
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.261	394.580	429.360	426.960	428.210	429.110
14		Abschreibungen	718	1.800	3.400	1.950	1.950	1.950
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>574.241</b>	<b>525.784</b>	<b>590.771</b>	<b>588.645</b>	<b>590.699</b>	<b>592.510</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-567.448</b>	<b>-519.084</b>	<b>-584.811</b>	<b>-582.685</b>	<b>-584.739</b>	<b>-586.550</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-567.448</b>	<b>-519.084</b>	<b>-584.811</b>	<b>-582.685</b>	<b>-584.739</b>	<b>-586.550</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-567.448</b>	<b>-519.084</b>	<b>-584.811</b>	<b>-582.685</b>	<b>-584.739</b>	<b>-586.550</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.998	42.607	43.070	43.600	43.600	43.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.998	-42.607	-43.070	-43.600	-43.600	-43.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-608.446</b>	<b>-561.691</b>	<b>-627.881</b>	<b>-626.285</b>	<b>-628.339</b>	<b>-630.150</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.618	3.000	5.000	0	11.000	0	3.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.618</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.618</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Außenmöblierung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.618	2.000	2.500	0	10.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.618</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.618</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.000	2.500	0	1.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	3.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	6.532	7.218	7.896	8.220	8.369	8.535	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.660	42.010	32.130	32.130	32.130	32.130	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>51.192</b>	<b>49.228</b>	<b>40.026</b>	<b>40.350</b>	<b>40.499</b>	<b>40.665</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-51.192</b>	<b>-49.228</b>	<b>-40.026</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.499</b>	<b>-40.665</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	3.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.192</b>	<b>-49.228</b>	<b>-40.026</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.499</b>	<b>-40.665</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.192</b>	<b>-49.228</b>	<b>-40.026</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.499</b>	<b>-40.665</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.192</b>	<b>-49.228</b>	<b>-40.026</b>	<b>-40.350</b>	<b>-40.499</b>	<b>-40.665</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	3.13.552.01	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	3.13.555.01	Forstwirtschaft	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	10.000	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	2.372	2.723	3.013	3.156	3.212	3.276
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309	3.420	5.570	15.570	5.570	5.570
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.682</b>	<b>6.143</b>	<b>8.583</b>	<b>18.726</b>	<b>8.782</b>	<b>8.846</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.682</b>	<b>-6.143</b>	<b>-8.583</b>	<b>-8.726</b>	<b>-8.782</b>	<b>-8.846</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	3.13.555.01	Forstwirtschaft	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-5.682	-6.143	-8.583	-8.726	-8.782	-8.846
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.682	-6.143	-8.583	-8.726	-8.782	-8.846
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-5.682	-6.143	-8.583	-8.726	-8.782	-8.846

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.317	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	95	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	167.280	119.650	119.650	119.650	119.650	119.650
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>217.692</b>	<b>169.650</b>	<b>170.650</b>	<b>170.650</b>	<b>170.650</b>	<b>170.650</b>
11		Personalaufwendungen	31.859	33.938	37.887	37.895	38.576	39.347
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.785	28.950	31.650	31.650	31.650	31.650
14		Abschreibungen	673	0	675	675	675	675
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	394	400	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.697	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>69.408</b>	<b>68.288</b>	<b>75.212</b>	<b>75.220</b>	<b>75.901</b>	<b>76.672</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>148.284</b>	<b>101.362</b>	<b>95.438</b>	<b>95.430</b>	<b>94.749</b>	<b>93.978</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.284</b>	<b>101.362</b>	<b>95.438</b>	<b>95.430</b>	<b>94.749</b>	<b>93.978</b>
25		Außerordentliche Erträge	2.550.475	20.000	2.110.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	12.816	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.537.658</b>	<b>20.000</b>	<b>2.110.000</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.010.000</b>	<b>2.510.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.685.942</b>	<b>121.362</b>	<b>2.205.438</b>	<b>2.355.430</b>	<b>2.104.749</b>	<b>2.603.978</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.138	99.310	95.000	95.000	95.000	95.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.515	455.000	455.000	455.000	455.000	455.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-327.377	-355.690	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.358.566</b>	<b>-234.328</b>	<b>1.845.438</b>	<b>1.995.430</b>	<b>1.744.749</b>	<b>2.243.978</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.13</b>	<b>Grundstücksbewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.228.354	1.400.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.238.354</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.238.354</b>	<b>1.300.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	extern und intern
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.13</b>	<b>Grundstücksbewirtschaftung</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>2</b>	<b>Grundstücksverkäufe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	1.228.354	1.400.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.228.354</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228.354</b>	<b>1.400.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>6</b>	<b>Grundstücksankäufe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	100.000	200.000	0	200.000	0	100.000	100.000
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-100.000	-200.000	0	-200.000	0	-100.000	-100.000
<b>92</b>	<b>Inv.-Zuschuss Trafostation</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Amt für Bauen und Stadtentwicklung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.01.111.13</b>	<b>Grundstücksbewirtschaftung</b>	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	3.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.802	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.802</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11		Personalaufwendungen	68.407	65.693	71.208	72.246	73.546	75.017
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.927	48.600	48.500	48.500	48.500	48.500
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>91.334</b>	<b>114.293</b>	<b>119.708</b>	<b>120.746</b>	<b>122.046</b>	<b>123.517</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-82.532</b>	<b>-109.293</b>	<b>-114.708</b>	<b>-115.746</b>	<b>-117.046</b>	<b>-118.517</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	3.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-82.532</b>	<b>-109.293</b>	<b>-114.708</b>	<b>-115.746</b>	<b>-117.046</b>	<b>-118.517</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.532</b>	<b>-109.293</b>	<b>-114.708</b>	<b>-115.746</b>	<b>-117.046</b>	<b>-118.517</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-82.532</b>	<b>-109.293</b>	<b>-114.708</b>	<b>-115.746</b>	<b>-117.046</b>	<b>-118.517</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern und intern
Produktbereich	3.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	3.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	3.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.811</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11		Personalaufwendungen	32.515	34.698	36.958	37.651	38.327	39.094
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.893	4.210	2.810	2.810	2.810	2.810
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.408</b>	<b>38.908</b>	<b>39.768</b>	<b>40.461</b>	<b>41.137</b>	<b>41.904</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-31.596</b>	<b>-35.408</b>	<b>-36.268</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.637</b>	<b>-38.404</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	3.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.596</b>	<b>-35.408</b>	<b>-36.268</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.637</b>	<b>-38.404</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.596</b>	<b>-35.408</b>	<b>-36.268</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.637</b>	<b>-38.404</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.596</b>	<b>-35.408</b>	<b>-36.268</b>	<b>-36.961</b>	<b>-37.637</b>	<b>-38.404</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.10.521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	3.10.521.01	Bauverwaltung und Bauordnung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	3.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	3.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	4.755	4.431	4.682	4.776	4.861	4.959
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.354</b>	<b>14.431</b>	<b>14.682</b>	<b>14.776</b>	<b>14.861</b>	<b>14.959</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.354</b>	<b>-14.431</b>	<b>-14.682</b>	<b>-14.776</b>	<b>-14.861</b>	<b>-14.959</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	3.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	3.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.354</b>	<b>-14.431</b>	<b>-14.682</b>	<b>-14.776</b>	<b>-14.861</b>	<b>-14.959</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.354</b>	<b>-14.431</b>	<b>-14.682</b>	<b>-14.776</b>	<b>-14.861</b>	<b>-14.959</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.354</b>	<b>-14.431</b>	<b>-14.682</b>	<b>-14.776</b>	<b>-14.861</b>	<b>-14.959</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	3.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	3.10.523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	3.10.523.01	Denkmalschutz und -pflege

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.842	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	15.197	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>139.039</b>	<b>135.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>	<b>140.200</b>
11		Personalaufwendungen	3.035	3.116	3.544	3.520	3.583	3.654
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.408	110.800	121.000	121.000	121.000	121.000
14		Abschreibungen	76.746	77.260	77.260	77.260	77.160	77.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	200	200	200	200	200
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.693	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>188.882</b>	<b>194.076</b>	<b>204.904</b>	<b>204.880</b>	<b>204.843</b>	<b>204.854</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-49.843</b>	<b>-58.876</b>	<b>-64.704</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.654</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-49.843</b>	<b>-58.876</b>	<b>-64.704</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.654</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-49.843</b>	<b>-58.876</b>	<b>-64.704</b>	<b>-64.680</b>	<b>-64.643</b>	<b>-64.654</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.280	33.500	30.000	27.600	25.500	24.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.280	-33.500	-30.000	-27.600	-25.500	-24.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.123</b>	<b>-92.376</b>	<b>-94.704</b>	<b>-92.280</b>	<b>-90.143</b>	<b>-88.654</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>59</b>	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	600	600	0	600	0	600	600
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	3.12.546	Parkeinrichtungen	
Produkt	3.12.546.01	Parkhaus "Alte Malzfabrik"	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	500	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.576	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.576	337.049	368.599	371.565	372.804	385.609
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	881	905	885	885	885	885
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	738	740	740	740	740	740
9		Sonstige ordentliche Erträge	81	0	161	161	161	161
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>304.852</b>	<b>342.694</b>	<b>376.885</b>	<b>379.851</b>	<b>381.090</b>	<b>393.895</b>
11		Personalaufwendungen	48.250	48.861	53.815	54.881	55.770	56.775
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.128	258.670	304.570	305.170	305.620	315.620
14		Abschreibungen	61.147	62.300	54.000	53.300	53.200	53.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>407.526</b>	<b>369.831</b>	<b>412.385</b>	<b>413.351</b>	<b>414.590</b>	<b>425.395</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-102.674</b>	<b>-27.137</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.500</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.674</b>	<b>-27.137</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.500</b>
25		Außerordentliche Erträge	730	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-101.944</b>	<b>-27.137</b>	<b>-35.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-31.500</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.121	111.377	121.500	121.500	121.500	121.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.764	84.000	86.000	88.000	88.000	90.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.357	27.377	35.500	33.500	33.500	31.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.588</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	80.368	40.000	54.000	0	0	0	50.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	6.626	4.500	18.000	0	4.500	0	1.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>86.994</b>	<b>44.500</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.994</b>	<b>-44.500</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1</b>	<b>Errichtung weiterer Urnenstelen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	31.388	40.000	50.000	0	0	0	50.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>31.388</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.388</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>
<b>60</b>	<b>Einrichtung u. Ausstattung Friedhöfe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	6.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	6.046	3.500	17.000	0	3.500	0	0	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	6.046	3.500	17.000	0	3.500	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-6.046	-3.500	-11.000	0	-3.500	0	0	-1.000
<b>88</b>	<b>Platzgestaltung Friedhöfe</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	48.980	0	4.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Position	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>48.980</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.980</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	580	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>580</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung	extern
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	3.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	3.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-580	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	3.15.571.01	Wirtschaftsförderung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	13.066	18.206	19.993	20.108	20.470	20.878	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.025	7.500	10.150	9.150	9.150	9.150	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>18.091</b>	<b>31.706</b>	<b>36.143</b>	<b>35.258</b>	<b>35.620</b>	<b>36.028</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-18.091</b>	<b>-31.706</b>	<b>-36.143</b>	<b>-35.258</b>	<b>-35.620</b>	<b>-36.028</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung
Produktbereich	3.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	3.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	3.15.571.01	Wirtschaftsförderung

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-18.091	-31.706	-36.143	-35.258	-35.620	-36.028
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.091	-31.706	-36.143	-35.258	-35.620	-36.028
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-18.091	-31.706	-36.143	-35.258	-35.620	-36.028

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales		verantwortlich: Frau Kranz extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.141	39.000	44.000	45.000	45.000	45.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.629	430.000	460.000	460.000	480.000	480.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	266.771	229.000	252.000	230.160	227.000	227.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	177.515	203.200	209.600	209.600	209.600	209.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.489	39.610	40.920	56.910	116.930	93.750
9		Sonstige ordentliche Erträge	147.470	175.200	249.750	248.800	247.800	247.050
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>1.065.016</b>	<b>1.306.010</b>	<b>1.346.270</b>	<b>1.340.470</b>	<b>1.416.330</b>	<b>1.392.400</b>
11		Personalaufwendungen	2.002.172	2.261.010	2.386.179	2.433.350	2.475.484	2.522.873
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.245	616.150	736.770	521.570	523.070	522.070
14		Abschreibungen	301.877	311.430	342.010	367.110	420.200	331.440
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.816	2.114.250	2.344.250	2.796.250	2.929.250	3.158.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>4.804.209</b>	<b>5.303.340</b>	<b>5.809.709</b>	<b>6.118.780</b>	<b>6.348.504</b>	<b>6.534.983</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-3.739.194</b>	<b>-3.997.330</b>	<b>-4.463.439</b>	<b>-4.778.310</b>	<b>-4.932.174</b>	<b>-5.142.583</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.739.194</b>	<b>-3.997.330</b>	<b>-4.463.439</b>	<b>-4.778.310</b>	<b>-4.932.174</b>	<b>-5.142.583</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales		verantwortlich: Frau Kranz extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		Außerordentliche Erträge	4.004	170.000	5.000	0	3.000	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.009</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.735.185</b>	<b>-3.827.330</b>	<b>-4.458.439</b>	<b>-4.778.310</b>	<b>-4.929.174</b>	<b>-5.142.583</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.499	355.340	451.635	463.320	567.320	571.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-377.499	-295.340	-391.635	-403.320	-507.320	-511.320
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.112.684</b>	<b>-4.122.670</b>	<b>-4.850.074</b>	<b>-5.181.630</b>	<b>-5.436.494</b>	<b>-5.653.903</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Amt für Jugend, Senioren und Soziales</b>	<b>verantwortlich: Frau Kranz extern</b>					
--------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	71.034	946.500	1.695.000	0	340.000	0	300.000	0	
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0	
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>71.034</b>	<b>1.126.500</b>	<b>1.695.000</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.100.000	90.000	0	0	380.000	380.000	0	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	870.000	1.865.000	1.480.000	2.380.000	250.000	550.000	0	
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	275.223	253.600	151.200	128.000	219.200	0	866.200	187.200	
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>275.223</b>	<b>2.223.600</b>	<b>2.106.200</b>	<b>1.608.000</b>	<b>2.599.200</b>	<b>630.000</b>	<b>1.796.200</b>	<b>187.200</b>	
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-204.189</b>	<b>-1.097.100</b>	<b>-411.200</b>	<b>-1.608.000</b>	<b>-2.259.200</b>	<b>-630.000</b>	<b>-1.496.200</b>	<b>-187.200</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	412	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.629	430.000	460.000	460.000	480.000	480.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	225.540	209.200	222.000	212.000	212.000	212.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	72.432	71.200	81.600	81.600	81.600	81.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.225	12.030	12.010	11.710	11.530	10.930
9		Sonstige ordentliche Erträge	143.268	151.800	161.200	161.000	160.000	160.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>842.505</b>	<b>874.230</b>	<b>936.810</b>	<b>926.310</b>	<b>945.130</b>	<b>944.530</b>
11		Personalaufwendungen	1.592.314	1.850.000	1.932.775	1.968.812	2.003.391	2.042.447
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.573	168.800	202.750	202.750	202.750	202.750
14		Abschreibungen	118.234	119.750	119.450	119.150	118.900	118.900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.000	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.902.121</b>	<b>2.141.550</b>	<b>2.254.975</b>	<b>2.290.712</b>	<b>2.325.041</b>	<b>2.364.097</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.059.616</b>	<b>-1.267.320</b>	<b>-1.318.165</b>	<b>-1.364.402</b>	<b>-1.379.911</b>	<b>-1.419.567</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.059.616</b>	<b>-1.267.320</b>	<b>-1.318.165</b>	<b>-1.364.402</b>	<b>-1.379.911</b>	<b>-1.419.567</b>
25		Außerordentliche Erträge	119	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.059.497</b>	<b>-1.267.320</b>	<b>-1.318.165</b>	<b>-1.364.402</b>	<b>-1.379.911</b>	<b>-1.419.567</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.179	181.400	188.600	187.600	186.600	185.600
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-191.179	-181.400	-188.600	-187.600	-186.600	-185.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.250.676</b>	<b>-1.448.720</b>	<b>-1.506.765</b>	<b>-1.552.002</b>	<b>-1.566.511</b>	<b>-1.605.167</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	899	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.977	20.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.977</b>	<b>20.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.078</b>	<b>-20.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8</b>	Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	899	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.390	18.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.390</b>	<b>18.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-491</b>	<b>-18.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.01	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.587	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.587</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.587</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.799	10.000	20.000	8.160	5.000	5.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	82.600	90.000	98.000	98.000	98.000	98.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	5.228	5.230	6.680	20.530	42.730	20.230
9		Sonstige ordentliche Erträge	680	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>118.307</b>	<b>105.230</b>	<b>124.680</b>	<b>126.690</b>	<b>145.730</b>	<b>123.230</b>
11		Personalaufwendungen	45.023	42.839	48.446	50.321	51.227	52.252
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.394	23.300	243.850	39.150	39.150	39.150
14		Abschreibungen	34.743	27.600	33.000	52.500	73.000	73.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.920.739	1.895.000	2.048.000	2.500.000	2.633.000	2.878.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.035.899</b>	<b>1.988.739</b>	<b>2.373.296</b>	<b>2.641.971</b>	<b>2.796.377</b>	<b>3.042.402</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.917.592</b>	<b>-1.883.509</b>	<b>-2.248.616</b>	<b>-2.515.281</b>	<b>-2.650.647</b>	<b>-2.919.172</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-1.917.592	-1.883.509	-2.248.616	-2.515.281	-2.650.647	-2.919.172
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.917.592	-1.883.509	-2.248.616	-2.515.281	-2.650.647	-2.919.172
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.760	24.750	23.350	31.000	131.000	131.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.760	-24.750	-23.350	-31.000	-131.000	-131.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-1.939.353	-1.908.259	-2.271.966	-2.546.281	-2.781.647	-3.050.172

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.500	740.000	1.500.000	0	0	0	200.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>64.500</b>	<b>740.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	380.000	380.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	470.000	1.320.000	445.500	1.445.500	250.000	450.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	17.235	112.000	33.000	128.000	66.000	0	83.000	4.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.235</b>	<b>582.000</b>	<b>1.443.000</b>	<b>573.500</b>	<b>1.511.500</b>	<b>630.000</b>	<b>913.000</b>	<b>4.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.265</b>	<b>158.000</b>	<b>57.000</b>	<b>-573.500</b>	<b>-1.511.500</b>	<b>-630.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-4.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>8</b>	Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	100.000	25.000	55.000	55.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	Spielplatzgestaltung AWO-Kita's								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000
<b>20</b>	<b>Investitionszuschuß an Kath. Kita St. Josef</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	5.104	2.000	0	0	0	0	8.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Position	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.104</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.104</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>
<b>21 Investitionszuschuß an kath. Kita St. Elisabeth</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	12.132	2.000	6.000	0	5.000	0	0	0
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>12.132</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	-12.132	-2.000	-6.000	0	-5.000	0	0	0
44	Investitionszuschuß AWO-Kita's								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-2.000	0	0	-2.000	0	0	0
79	Investitionszuschuss an Ev. Kita Hochheim								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.000	0	73.000	0	0	73.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>
<b>80</b>	<b>Ersatzbeschaffung Einrichtung und Ausstattung Ev. Kita Massenheim</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.000	0	0	2.000	0	0	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
83	Erweiterung vorhandener Kindertagesstätten								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	260.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	170.000	320.000	150.000	150.000	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
der kurzfristigen Finanzdispositionen)									
9	Summe investive Auszahlungen	0	170.000	320.000	150.000	150.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000	-320.000	-150.000	-150.000	0	0	0
84	Neubau Kindertagesstätte								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	64.500	480.000	1.500.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen	64.500	480.000	1.500.000	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	300.000	1.000.000	295.500	1.045.500	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	0	300.000	1.000.000	295.500	1.045.500	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.500	180.000	500.000	-295.500	-1.045.500	0	0	0
94	Anbau Kita Massenheim								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen									
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>
95	Neubau "Müller-Kita"								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	4.06.365.02	Förderung von Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	90.000	0	0	380.000	380.000	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	90.000	0	0	380.000	580.000	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	-90.000	0	0	-380.000	-380.000	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.729	39.000	44.000	45.000	45.000	45.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.375	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	887	690	420	360	23.360	23.280
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>47.791</b>	<b>42.490</b>	<b>76.220</b>	<b>77.160</b>	<b>100.160</b>	<b>100.080</b>
11		Personalaufwendungen	142.456	135.444	148.021	150.882	152.830	155.034
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.885	113.000	122.400	112.900	113.400	113.400
14		Abschreibungen	2.716	2.650	3.150	3.150	26.150	26.150
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.834	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>293.890</b>	<b>286.094</b>	<b>339.571</b>	<b>332.932</b>	<b>358.380</b>	<b>360.584</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-246.099</b>	<b>-243.604</b>	<b>-263.351</b>	<b>-255.772</b>	<b>-258.220</b>	<b>-260.504</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-246.099</b>	<b>-243.604</b>	<b>-263.351</b>	<b>-255.772</b>	<b>-258.220</b>	<b>-260.504</b>
25		Außerordentliche Erträge	3.885	170.000	5.000	0	3.000	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.885</b>	<b>170.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-242.214</b>	<b>-73.604</b>	<b>-258.351</b>	<b>-255.772</b>	<b>-255.220</b>	<b>-260.504</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952	11.930	9.245	9.300	9.300	9.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.048	48.070	50.755	50.700	50.700	50.700
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-191.165</b>	<b>-25.534</b>	<b>-207.596</b>	<b>-205.072</b>	<b>-204.520</b>	<b>-209.804</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.940	0	195.000	0	200.000	0	100.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.940</b>	<b>180.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	195.000	300.000	200.000	0	100.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.347	14.000	9.500	0	4.500	0	4.500	4.500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.347</b>	<b>14.000</b>	<b>204.500</b>	<b>300.000</b>	<b>204.500</b>	<b>0</b>	<b>104.500</b>	<b>4.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408</b>	<b>166.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	Grundstücksverkäufe								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	180.000	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
56	Neubau Jugendhaus								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	195.000	0	200.000	0	100.000	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	195.000	0	200.000	0	100.000	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	195.000	300.000	200.000	0	100.000	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	0	195.000	300.000	200.000	0	100.000	0
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	-300.000	0	0	0	0
<b>71</b>	<b>Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung der Jugendhäuser</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.674	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	2.674	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	2.085	13.000	8.000	0	3.000	0	3.000	3.000



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Position	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.085</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>589</b>	<b>-13.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>99 Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	266	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	1.263	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.263</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	4.06.366.01	Kinder- und Jugendarbeit	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-997	-1.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	15.152	14.446	15.856	16.364	16.657	16.991	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96	100	400	400	400	400	
14		Abschreibungen	1.188	630	630	520	360	100	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.172	101.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>109.608</b>	<b>116.176</b>	<b>166.886</b>	<b>167.284</b>	<b>167.417</b>	<b>167.491</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-109.608</b>	<b>-116.176</b>	<b>-166.886</b>	<b>-167.284</b>	<b>-167.417</b>	<b>-167.491</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten	

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-109.608</b>	<b>-116.176</b>	<b>-166.886</b>	<b>-167.284</b>	<b>-167.417</b>	<b>-167.491</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-109.608</b>	<b>-116.176</b>	<b>-166.886</b>	<b>-167.284</b>	<b>-167.417</b>	<b>-167.491</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.474	135.320	142.020	142.020	142.020	142.020
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.474	-135.320	-142.020	-142.020	-142.020	-142.020
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-252.082</b>	<b>-251.496</b>	<b>-308.906</b>	<b>-309.304</b>	<b>-309.437</b>	<b>-309.511</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.06.367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	4.06.367.01	Förd. von Schulen und schulischen Angeboten	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	558	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	42.000	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	20.600	78.500	78.500	78.500	78.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>252.600</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>	<b>168.500</b>
11		Personalaufwendungen	0	48.465	54.392	55.618	56.626	57.549
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300.000	156.000	156.000	156.000	156.000
14		Abschreibungen	0	16.000	40.630	43.130	43.130	43.130
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>364.465</b>	<b>251.022</b>	<b>254.748</b>	<b>255.756</b>	<b>256.679</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-111.865</b>	<b>-82.522</b>	<b>-86.248</b>	<b>-87.256</b>	<b>-88.179</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
					EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	0	-111.865	-82.522	-86.248	-87.256	-88.179
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-111.865	-82.522	-86.248	-87.256	-88.179
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	0	-111.865	-94.022	-97.748	-98.756	-99.679

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	55.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.405.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>6</b>	Grundstücksankäufe								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>49</b>	Sonst. Hochbaumaßnahmen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	250.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
<b>74</b>	<b>Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	50.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-50.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz- anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4.05.315	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Produkt	4.05.315.01	Versorgung von Flüchtlingen

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	22.483	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	294	210	360	360	360	360	360
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>22.777</b>	<b>210</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>	<b>360</b>
11		Personalaufwendungen	88.568	85.517	94.038	95.608	97.285	99.183	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.449	4.000	6.100	5.100	6.100	5.100	
14		Abschreibungen	2.956	3.310	3.660	3.660	3.660	3.660	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	100	500	500	500	500	500	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>100.073</b>	<b>96.827</b>	<b>105.298</b>	<b>105.868</b>	<b>108.545</b>	<b>109.443</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-77.296</b>	<b>-96.617</b>	<b>-104.938</b>	<b>-105.508</b>	<b>-108.185</b>	<b>-109.083</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.296</b>	<b>-96.617</b>	<b>-104.938</b>	<b>-105.508</b>	<b>-108.185</b>	<b>-109.083</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.296</b>	<b>-96.617</b>	<b>-104.938</b>	<b>-105.508</b>	<b>-108.185</b>	<b>-109.083</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755	740	720	700	700	700
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-755	-740	-720	-700	-700	-700
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78.051</b>	<b>-97.357</b>	<b>-105.658</b>	<b>-106.208</b>	<b>-108.885</b>	<b>-109.783</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.696	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	6.106	2.100	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.106</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.410</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Position	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>43</b>	Investitionszuschuß an Zentralstation für ambul. Pflegedienste								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	3.859	2.100	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.859</b>	<b>2.100</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.859</b>	<b>-2.100</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
<b>74</b>	Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.517	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>2.517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.068	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	179	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.01	Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion	

Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	179	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.057	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	376	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.433</b>	<b>9.800</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11		Personalaufwendungen	74.919	69.977	77.145	79.967	81.406	83.033
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	4.950	3.100	3.100	3.100	3.100
14		Abschreibungen	555	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.836	41.500	44.000	44.000	44.000	44.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>115.909</b>	<b>116.427</b>	<b>124.245</b>	<b>127.067</b>	<b>128.506</b>	<b>130.133</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-105.477</b>	<b>-106.627</b>	<b>-114.245</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.506</b>	<b>-120.133</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-105.477</b>	<b>-106.627</b>	<b>-114.245</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.506</b>	<b>-120.133</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	-4	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.472</b>	<b>-106.627</b>	<b>-114.245</b>	<b>-117.067</b>	<b>-118.506</b>	<b>-120.133</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.269	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-106.742</b>	<b>-107.827</b>	<b>-115.445</b>	<b>-118.267</b>	<b>-119.706</b>	<b>-121.333</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales	extern
Produktbereich	4.05	Soziale Leistungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	4.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	4.05.351.02	Seniorenarbeit	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	21.480	21.450	21.450	23.950	38.950	38.950
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.722	0	8.250	7.500	7.500	6.750
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>23.202</b>	<b>21.450</b>	<b>29.700</b>	<b>31.450</b>	<b>46.450</b>	<b>45.700</b>
11		Personalaufwendungen	43.741	14.322	15.506	15.778	16.062	16.384
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.248	2.000	2.170	2.170	2.170	2.170
14		Abschreibungen	141.485	141.490	141.490	145.000	155.000	66.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.234	35.250	35.250	35.250	35.250	19.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>246.707</b>	<b>193.062</b>	<b>194.416</b>	<b>198.198</b>	<b>208.482</b>	<b>104.154</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-223.506</b>	<b>-171.612</b>	<b>-164.716</b>	<b>-166.748</b>	<b>-162.032</b>	<b>-58.454</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.506</b>	<b>-171.612</b>	<b>-164.716</b>	<b>-166.748</b>	<b>-162.032</b>	<b>-58.454</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-223.506</b>	<b>-171.612</b>	<b>-164.716</b>	<b>-166.748</b>	<b>-162.032</b>	<b>-58.454</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.109	0	75.000	80.000	85.000	90.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.109	0	-75.000	-80.000	-85.000	-90.000
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.615</b>	<b>-171.612</b>	<b>-239.716</b>	<b>-246.748</b>	<b>-247.032</b>	<b>-148.454</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	206.500	0	0	140.000	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	350.000	734.500	734.500	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	245.000	50.000	80.000	0	120.000	0	750.000	150.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>245.000</b>	<b>200.000</b>	<b>430.000</b>	<b>734.500</b>	<b>854.500</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-430.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-714.500</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>46</b>	Wohnungsbau								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75</b>	Investitionszuschuss zum Wohnungsbau								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)									
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	245.000	50.000	80.000	0	120.000	0	750.000	150.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>245.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>150.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-150.000</b>
<b>76</b>	<b>Betreutes Wohnen</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	206.500	0	0	140.000	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>206.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	150.000	350.000	734.500	734.500	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales
Produktbereich	4.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	4.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	4.10.522.01	Wohnbauförderung und Wohnraumversorgung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)								
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	150.000	350.000	734.500	734.500	0	0	0
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	56.500	-350.000	-734.500	-594.500	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		verantwortlich: Herr Krams			
Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.848	50.800	56.450	56.950	57.150	58.150
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	63.836	56.034	60.500	54.800	68.300	63.800
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.700	0	36.800	39.000	35.000	135.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	42.251	42.120	42.330	42.895	42.675	42.675
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.080	5.350	5.600	6.700	6.700	6.700
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>193.715</b>	<b>154.304</b>	<b>201.680</b>	<b>200.345</b>	<b>209.825</b>	<b>306.325</b>
11		Personalaufwendungen	653.331	652.040	691.551	724.469	737.558	745.736
12		Versorgungsaufwendungen	44.786	31.114	33.210	33.750	34.358	35.045
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.168	474.800	557.780	530.600	549.580	630.240
14		Abschreibungen	260.310	258.580	261.360	262.105	264.675	267.675
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.887	212.100	231.500	231.500	231.500	231.500
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	299	300	350	350	350	350
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>1.734.781</b>	<b>1.628.934</b>	<b>1.775.751</b>	<b>1.782.774</b>	<b>1.818.021</b>	<b>1.910.546</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.541.066</b>	<b>-1.474.630</b>	<b>-1.574.071</b>	<b>-1.582.429</b>	<b>-1.608.196</b>	<b>-1.604.221</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.541.066</b>	<b>-1.474.630</b>	<b>-1.574.071</b>	<b>-1.582.429</b>	<b>-1.608.196</b>	<b>-1.604.221</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		verantwortlich: Herr Krams			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		Außerordentliche Erträge	14.330	9.900	9.150	9.150	10.000	9.150
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.441	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>12.888</b>	<b>9.900</b>	<b>9.150</b>	<b>9.150</b>	<b>10.000</b>	<b>9.150</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.528.178</b>	<b>-1.464.730</b>	<b>-1.564.921</b>	<b>-1.573.279</b>	<b>-1.598.196</b>	<b>-1.595.071</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.875	531.975	532.400	532.450	532.450	532.450
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	637.391	589.280	629.010	623.410	623.410	618.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.516	-57.305	-96.610	-90.960	-90.960	-85.610
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.633.694</b>	<b>-1.522.035</b>	<b>-1.661.531</b>	<b>-1.664.239</b>	<b>-1.689.156</b>	<b>-1.680.681</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine			verantwortlich: Herr Krams				
Posi- tion	<u>Teilfinanzhaushalt</u>								
	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.000	10.000	0	3.750	0	0	0	
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>4 Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	226.000	10.000	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	10.800	50.800	87.700	20.000	78.000	0	57.000	9.000	
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>9 Summe investive Auszahlungen</b>	<b>10.800</b>	<b>276.800</b>	<b>97.700</b>	<b>20.000</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>9.000</b>	
<b>10 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.800</b>	<b>-269.800</b>	<b>-87.700</b>	<b>-20.000</b>	<b>-74.250</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-9.000</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	421	300	300	300	300	300
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.282	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>2.703</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11		Personalaufwendungen	148.979	162.390	173.835	179.514	182.746	186.400
12		Versorgungsaufwendungen	31.766	31.114	33.210	33.750	34.358	35.045
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.969	12.450	15.250	15.250	15.250	15.250
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	196	150	200	200	200	200
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>197.911</b>	<b>206.104</b>	<b>222.495</b>	<b>228.714</b>	<b>232.554</b>	<b>236.895</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-195.208</b>	<b>-205.804</b>	<b>-222.195</b>	<b>-228.414</b>	<b>-232.254</b>	<b>-236.595</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.208</b>	<b>-205.804</b>	<b>-222.195</b>	<b>-228.414</b>	<b>-232.254</b>	<b>-236.595</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-195.208</b>	<b>-205.804</b>	<b>-222.195</b>	<b>-228.414</b>	<b>-232.254</b>	<b>-236.595</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.772	900	1.700	1.700	1.700	1.700
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.772	900	1.700	1.700	1.700	1.700
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.435</b>	<b>-204.904</b>	<b>-220.495</b>	<b>-226.714</b>	<b>-230.554</b>	<b>-234.895</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: funktional
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.02	Hauptamtliche Mandatsträger	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	74.563	72.831	77.703	81.979	83.454	85.123	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.167	12.350	17.500	13.500	13.750	13.800	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>93.730</b>	<b>85.181</b>	<b>95.203</b>	<b>95.479</b>	<b>97.204</b>	<b>98.923</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-93.730</b>	<b>-85.181</b>	<b>-95.203</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.204</b>	<b>-98.923</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: kann
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.14	Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.730</b>	<b>-85.181</b>	<b>-95.203</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.204</b>	<b>-98.923</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.730</b>	<b>-85.181</b>	<b>-95.203</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.204</b>	<b>-98.923</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.730</b>	<b>-85.181</b>	<b>-95.203</b>	<b>-95.479</b>	<b>-97.204</b>	<b>-98.923</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.01.111.14</b>	<b>Presse und Öffentlichkeitsarbeit / Fundraising</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.15	Repräsentationen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852	8.150	5.650	5.650	6.150	6.150
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.852</b>	<b>8.150</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>
11		Personalaufwendungen	13.399	15.054	21.100	21.864	22.258	22.702
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.854	31.600	34.700	34.700	44.300	36.000
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>44.253</b>	<b>46.654</b>	<b>55.800</b>	<b>56.564</b>	<b>66.558</b>	<b>58.702</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-38.401</b>	<b>-38.504</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.914</b>	<b>-60.408</b>	<b>-52.552</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	5.01.111.15	Repräsentationen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-38.401</b>	<b>-38.504</b>	<b>-50.150</b>	<b>-50.914</b>	<b>-60.408</b>	<b>-52.552</b>
25		Außerordentliche Erträge	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.401</b>	<b>-31.504</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.914</b>	<b>-53.408</b>	<b>-45.552</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.401</b>	<b>-31.504</b>	<b>-43.150</b>	<b>-43.914</b>	<b>-53.408</b>	<b>-45.552</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.01.111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.01.111.15</b>	<b>Repräsentationen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.01	Museen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392	1.900	4.000	4.500	4.100	4.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.700	0	300	4.000	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.140	1.000	1.400	2.500	2.500	2.500
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.232</b>	<b>2.900</b>	<b>5.700</b>	<b>11.000</b>	<b>6.600</b>	<b>7.100</b>
11		Personalaufwendungen	31.010	28.716	36.520	40.926	41.662	42.495
12		Versorgungsaufwendungen	3.904	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.965	12.740	27.830	27.030	18.630	18.890
14		Abschreibungen	2.795	3.220	3.100	2.600	2.600	2.600
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>50.674</b>	<b>44.676</b>	<b>67.450</b>	<b>70.556</b>	<b>62.892</b>	<b>63.985</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-41.443</b>	<b>-41.776</b>	<b>-61.750</b>	<b>-59.556</b>	<b>-56.292</b>	<b>-56.885</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.01	Museen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-41.443	-41.776	-61.750	-59.556	-56.292	-56.885
25		Außerordentliche Erträge	1.987	1.400	2.000	2.000	1.000	2.000
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.987</b>	<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-39.456</b>	<b>-40.376</b>	<b>-59.750</b>	<b>-57.556</b>	<b>-55.292</b>	<b>-54.885</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	150	200	200	200
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.967	13.920	17.740	17.680	17.680	17.680
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.967	-13.820	-17.590	-17.480	-17.480	-17.480
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.423</b>	<b>-54.196</b>	<b>-77.340</b>	<b>-75.036</b>	<b>-72.772</b>	<b>-72.365</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.01	Museen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.750	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.507	31.500	9.000	0	8.000	0	2.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.507</b>	<b>31.500</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.507</b>	<b>-31.500</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.250</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.01	Museen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>74</b>	<b>Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	2.258	30.000	3.500	0	500	0	1.500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.258</b>	<b>30.000</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.258</b>	<b>-30.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-500</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	3.750	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.01	Museen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	249	1.500	5.500	0	7.500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>249</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-249</b>	<b>-1.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342	2.200	3.800	3.800	3.800	3.800
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	1.500	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	100	900	900	900
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.958	1.000	750	750	750	750
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>17.300</b>	<b>3.200</b>	<b>6.150</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>	<b>5.450</b>
11		Personalaufwendungen	36.556	36.681	42.669	44.627	45.300	46.062
12		Versorgungsaufwendungen	3.256	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.831	16.300	28.720	25.970	31.120	23.320
14		Abschreibungen	7.204	7.710	8.110	8.910	8.910	8.910
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>77.847</b>	<b>60.691</b>	<b>79.499</b>	<b>79.507</b>	<b>85.330</b>	<b>78.292</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-60.547</b>	<b>-57.491</b>	<b>-73.349</b>	<b>-74.057</b>	<b>-79.880</b>	<b>-72.842</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.547</b>	<b>-57.491</b>	<b>-73.349</b>	<b>-74.057</b>	<b>-79.880</b>	<b>-72.842</b>
25		Außerordentliche Erträge	6.521	1.500	150	150	2.000	150
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>6.521</b>	<b>1.500</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>2.000</b>	<b>150</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.026</b>	<b>-55.991</b>	<b>-73.199</b>	<b>-73.907</b>	<b>-77.880</b>	<b>-72.692</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	150	150	150	150
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.671	42.170	39.890	39.500	39.500	39.400
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.671	-42.070	-39.740	-39.350	-39.350	-39.250
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.697</b>	<b>-98.061</b>	<b>-112.939</b>	<b>-113.257</b>	<b>-117.230</b>	<b>-111.942</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.700	0	3.500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.700</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>74</b>	<b>Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.000	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>99</b>	<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.02	Hochheimer Kunstsammlung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	700	0	3.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.03	Stadtarchiv	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	2.772	843	14.745	16.192	16.426	16.691
12		Versorgungsaufwendungen	652	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376	6.500	11.100	9.100	4.600	4.600
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>7.343</b>	<b>25.845</b>	<b>25.292</b>	<b>21.026</b>	<b>21.291</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.343</b>	<b>-25.845</b>	<b>-25.292</b>	<b>-21.026</b>	<b>-21.291</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.03	Stadtarchiv	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.343</b>	<b>-25.845</b>	<b>-25.292</b>	<b>-21.026</b>	<b>-21.291</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.343</b>	<b>-25.845</b>	<b>-25.292</b>	<b>-21.026</b>	<b>-21.291</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.343</b>	<b>-25.845</b>	<b>-25.292</b>	<b>-21.026</b>	<b>-21.291</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.03	Stadtarchiv	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: soll
Produktgruppe	5.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	5.04.252.03	Stadtarchiv	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien	
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935	1.550	2.500	2.500	2.600	2.600
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	160	150	150	150	150	150
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.095</b>	<b>1.700</b>	<b>2.650</b>	<b>2.650</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
11		Personalaufwendungen	54.039	50.663	52.926	53.989	54.847	55.818
12		Versorgungsaufwendungen	1.952	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.904	29.220	28.920	28.790	29.170	29.120
14		Abschreibungen	1.127	1.500	1.300	1.200	1.200	1.100
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>84.023</b>	<b>81.383</b>	<b>83.146</b>	<b>83.979</b>	<b>85.217</b>	<b>86.038</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-80.928</b>	<b>-79.683</b>	<b>-80.496</b>	<b>-81.329</b>	<b>-82.467</b>	<b>-83.288</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien	
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.928</b>	<b>-79.683</b>	<b>-80.496</b>	<b>-81.329</b>	<b>-82.467</b>	<b>-83.288</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.928</b>	<b>-79.683</b>	<b>-80.496</b>	<b>-81.329</b>	<b>-82.467</b>	<b>-83.288</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	75	100	100	100	100
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.818	4.065	4.050	4.030	4.030	4.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.818	-3.990	-3.950	-3.930	-3.930	-3.900
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-84.745</b>	<b>-83.673</b>	<b>-84.446</b>	<b>-85.259</b>	<b>-86.397</b>	<b>-87.188</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien	
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	76	10.300	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>76</b>	<b>10.300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76</b>	<b>-3.300</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien	
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>16</b>	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung für die Stadtbücherei								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	7.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und zuschüsse)	0	9.800	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>9.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.272	Büchereien	
Produkt	5.04.272.01	Stadtbücherei	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	76	500	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-76</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.821	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.321	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.142</b>	<b>27.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>	<b>31.300</b>
11		Personalaufwendungen	24.738	18.667	27.594	28.210	28.718	29.292
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.034	47.800	52.890	52.890	52.990	52.990
14		Abschreibungen	60.046	57.800	61.650	61.400	61.400	65.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.160	25.000	25.700	25.700	25.700	25.700
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>171.978</b>	<b>149.267</b>	<b>167.834</b>	<b>168.200</b>	<b>168.808</b>	<b>173.382</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-136.836</b>	<b>-121.967</b>	<b>-136.534</b>	<b>-136.900</b>	<b>-137.508</b>	<b>-142.082</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-136.836</b>	<b>-121.967</b>	<b>-136.534</b>	<b>-136.900</b>	<b>-137.508</b>	<b>-142.082</b>
25		Außerordentliche Erträge	-2.775	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-139.612</b>	<b>-121.967</b>	<b>-136.534</b>	<b>-136.900</b>	<b>-137.508</b>	<b>-142.082</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.502	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.400	14.840	51.500	46.500	46.500	41.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.898	-3.840	-43.800	-38.800	-38.800	-33.800
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-188.510</b>	<b>-125.807</b>	<b>-180.334</b>	<b>-175.700</b>	<b>-176.308</b>	<b>-175.882</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.000	20.000	10.000	0	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.273	Sonstige Volksbildung	
Produkt	5.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>18</b>	Investitionszuschuss an Ev. Kirchen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	20.000	20.000	10.000	0	10.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.602	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>3.922</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11		Personalaufwendungen	14.160	6.578	8.477	9.193	9.358	9.544
12		Versorgungsaufwendungen	3.256	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369	3.090	4.370	4.070	3.770	3.770
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>19.784</b>	<b>9.668</b>	<b>12.847</b>	<b>13.263</b>	<b>13.128</b>	<b>13.314</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.862</b>	<b>-8.668</b>	<b>-11.847</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.128</b>	<b>-12.314</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.862</b>	<b>-8.668</b>	<b>-11.847</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.128</b>	<b>-12.314</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.862</b>	<b>-8.668</b>	<b>-11.847</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.128</b>	<b>-12.314</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.862</b>	<b>-8.668</b>	<b>-11.847</b>	<b>-12.263</b>	<b>-12.128</b>	<b>-12.314</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	5.04.281.01	Kulturelle Veranstaltungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports	
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	0	0	5.000	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
11		Personalaufwendungen	20.590	21.436	22.684	23.188	23.606	24.077
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.490	23.400	15.600	15.600	21.600	15.600
14		Abschreibungen	15.310	12.500	8.500	6.600	6.200	5.800
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.105	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>67.494</b>	<b>77.336</b>	<b>70.784</b>	<b>69.388</b>	<b>75.406</b>	<b>69.477</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-67.494</b>	<b>-72.336</b>	<b>-70.784</b>	<b>-69.388</b>	<b>-70.406</b>	<b>-69.477</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports	
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-67.494</b>	<b>-72.336</b>	<b>-70.784</b>	<b>-69.388</b>	<b>-70.406</b>	<b>-69.477</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.494</b>	<b>-72.336</b>	<b>-70.784</b>	<b>-69.388</b>	<b>-70.406</b>	<b>-69.477</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	391.363	390.470	390.300	390.120	390.120	389.900
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391.363	-390.470	-390.300	-390.120	-390.120	-389.900
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-458.857</b>	<b>-462.806</b>	<b>-461.084</b>	<b>-459.508</b>	<b>-460.526</b>	<b>-459.377</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports	
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	920	3.000	6.000	0	3.000	0	40.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>920</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.421	Förderung des Sports	
Produkt	5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>17</b>	Investitionszuschüsse an Vereine								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	920	3.000	6.000	0	3.000	0	40.000	3.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>920</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-920</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.670	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	910	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	100.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.780	40.820	40.780	40.545	40.325	40.325
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.428	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>50.788</b>	<b>52.120</b>	<b>51.580</b>	<b>51.345</b>	<b>51.125</b>	<b>151.125</b>
11		Personalaufwendungen	136.330	144.904	114.185	117.039	119.381	121.529
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.207	224.800	251.100	252.100	256.100	358.100
14		Abschreibungen	139.902	145.100	147.850	150.265	153.265	152.765
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.322	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	150	150	150	150	150
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>565.864</b>	<b>516.754</b>	<b>514.785</b>	<b>521.054</b>	<b>530.396</b>	<b>634.044</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-515.077</b>	<b>-464.634</b>	<b>-463.205</b>	<b>-469.709</b>	<b>-479.271</b>	<b>-482.919</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	-515.077	-464.634	-463.205	-469.709	-479.271	-482.919
25		Außerordentliche Erträge	597	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	1.441	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	-844	0	0	0	0	0
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	-515.921	-464.634	-463.205	-469.709	-479.271	-482.919
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.600	519.800	522.600	522.600	522.600	522.600
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.041	123.540	125.000	125.000	125.000	125.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	395.559	396.260	397.600	397.600	397.600	397.600
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	-120.362	-68.374	-65.605	-72.109	-81.671	-85.319



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	226.000	10.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	641	3.500	27.000	0	46.500	0	1.500	1.500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>641</b>	<b>229.500</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-641</b>	<b>-229.500</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>19</b>	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Betriebsausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	641	0	25.500	0	10.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>641</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-641</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	Sportanlage "Richard-Basting-Anlage"								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanz-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	anlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	51.000	10.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	2.000	0	0	35.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>55</b>	<b>Hochbauarbeiten Stadtsporthalle</b>								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	175.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.08.424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>5.08.424.01</b>	<b>Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen</b>	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen Sportgeräte u. dgl.								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern und intern
Produktbereich	5.08	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder	
Produkt	5.08.424.01	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	500	500	0	500	0	500	500
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	500	500	0	500	0	500	500
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	-500	-500	0	-500	0	-500	-500

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	51.145	49.234	52.400	53.000	53.500	54.000
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>51.145</b>	<b>49.234</b>	<b>87.400</b>	<b>88.000</b>	<b>88.500</b>	<b>89.000</b>
11		Personalaufwendungen	48.342	46.206	48.990	55.130	56.122	57.245
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.803	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
14		Abschreibungen	28.894	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	165.000	165.000	180.000	180.000	180.000	180.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>245.039</b>	<b>242.906</b>	<b>260.590</b>	<b>266.730</b>	<b>267.722</b>	<b>268.845</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-193.894</b>	<b>-193.672</b>	<b>-173.190</b>	<b>-178.730</b>	<b>-179.222</b>	<b>-179.845</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-193.894</b>	<b>-193.672</b>	<b>-173.190</b>	<b>-178.730</b>	<b>-179.222</b>	<b>-179.845</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.894</b>	<b>-193.672</b>	<b>-173.190</b>	<b>-178.730</b>	<b>-179.222</b>	<b>-179.845</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-193.894</b>	<b>-193.672</b>	<b>-173.190</b>	<b>-178.730</b>	<b>-179.222</b>	<b>-179.845</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine
Produktbereich	5.08	Sportförderung
Produktgruppe	5.08.424	Sportstätten und Bäder
Produkt	5.08.424.02	Hallenbadförderung

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs-	Planansatz 2018	Verpflichtungs-	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		-ergebnis 2015			ermächtigung 2017		ermächtigung 2018		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.516	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.300	0	0	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	150	0	150	150	150	150
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.113	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>5.779</b>	<b>3.400</b>	<b>4.950</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>4.150</b>
11		Personalaufwendungen	34.454	33.703	35.974	38.155	38.957	33.741
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.770	37.050	52.600	42.000	41.600	41.600
14		Abschreibungen	5.032	1.850	1.950	2.230	2.200	2.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	300	300	300	300
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>86.556</b>	<b>72.903</b>	<b>90.824</b>	<b>82.685</b>	<b>83.057</b>	<b>77.841</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-80.777</b>	<b>-69.503</b>	<b>-85.874</b>	<b>-79.035</b>	<b>-79.407</b>	<b>-73.691</b>
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.777</b>	<b>-69.503</b>	<b>-85.874</b>	<b>-79.035</b>	<b>-79.407</b>	<b>-73.691</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.777</b>	<b>-69.503</b>	<b>-85.874</b>	<b>-79.035</b>	<b>-79.407</b>	<b>-73.691</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132	275	530	580	580	580
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132	-275	-530	-580	-580	-580
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.909</b>	<b>-69.778</b>	<b>-86.404</b>	<b>-79.615</b>	<b>-79.987</b>	<b>-74.271</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	6.657	2.500	4.000	0	6.000	0	2.000	2.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.657</b>	<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.657</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>81</b>	Erwerb von Infrastruktureinrichtungen und Ausstattung								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.219	1.500	3.000	0	5.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.219</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.219</b>	<b>-1.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>99</b>	Geringwertige Wirtschaftsgüter								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.01	Hochheim a.M. Marketing	

Posi- tion	Teilfinanzhaushalt	vorl. Rechnungs- -ergebnis 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung 2017	Planansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	gewährten Krediten davon: Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)								
<b>4</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	3.438	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.438</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>10</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.438</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

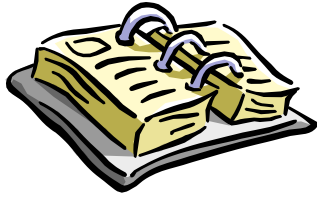
Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungsergebnis 2015		Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.758	0	5.000	0	8.000	8.000	
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6		Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>8.758</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	
11		Personalaufwendungen	13.399	13.368	14.149	14.463	14.723	15.017	
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429	14.700	14.500	6.900	14.000	14.500	
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.827</b>	<b>28.068</b>	<b>28.649</b>	<b>21.363</b>	<b>28.723</b>	<b>29.517</b>	
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-15.069</b>	<b>-28.068</b>	<b>-23.649</b>	<b>-21.363</b>	<b>-20.723</b>	<b>-21.517</b>	
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Produktplan 2017 - 2018

Fachbereich	5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine	extern
Produktbereich	5.15	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produktgruppe	5.15.575	Marketing und Städtepartnerschaften	
Produkt	5.15.575.02	Städtepartnerschaften und -freundschaften	

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	vorl. Rechnungs-	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			ergebnis 2015					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.069</b>	<b>-28.068</b>	<b>-23.649</b>	<b>-21.363</b>	<b>-20.723</b>	<b>-21.517</b>
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.069</b>	<b>-28.068</b>	<b>-23.649</b>	<b>-21.363</b>	<b>-20.723</b>	<b>-21.517</b>
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.069</b>	<b>-28.068</b>	<b>-23.649</b>	<b>-21.363</b>	<b>-20.723</b>	<b>-21.517</b>



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 121 Statistik und Wahlen

**Produkt:** 1.02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Bürgerbüro EDV-Administration Wahlhelfer
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO, Wahlgesetze	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Wahlen und/oder Abstimmungen vorbereiten, durchführen und nachbereiten

### Leistung:

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- (Wahlen zum Kreistag, zur Stadtverordnetenversammlung, Ortsbeirat, Planungsverband), Bürgermeister- und Landratswahlen; sonstige Wahlen und Abstimmungen (Ausländerbeiratswahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide)

### Produktaufgabe:

Ordnungsgemäße Wahlen sicherstellen, informieren über die Wahlrechte um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen (Wahlbeteiligung)

### Zielgruppe(n):

Wahlberechtigte Einwohner



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Europawahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>				
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>				
<u>Leistungsumfang:</u> Die Europawahl findet alle 5 Jahre statt; die nächste Wahl ist in 2019						
<b>02</b>	<b>Bundestagswahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>		13.400		
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>		2.600		
<u>Leistungsumfang:</u> Die Bundestagswahl findet i.d.R. alle 4 Jahre statt, die nächste Wahl ist in 2017						
<b>03</b>	<b>Landtagswahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>	13.400			
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>	2.600			
<u>Leistungsumfang:</u> Die Landtagswahlen finden i.d.R. alle 5 Jahre statt; die nächste Wahl ist in 2018						
<b>04</b>	<b>Kommunalwahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>			13.943	
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>			1.684	
<u>Leistungsumfang:</u> Die Kommunalwahl findet alle 5 Jahre statt; die nächste Wahl ist in 2016						
<b>05</b>	<b>Kreistagswahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>			13.943	
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>			1.684	
<u>Leistungsumfang:</u> Die Kreistagswahl findet alle 5 Jahre statt; die nächste Wahl ist in 2016						
<b>06</b>	<b>Bürgermeister- und Landratsdirektwahl</b>	<b>Wahlbe- rechtigte</b>		14.000		
		<b>Anzahl der Brief- wähler</b>		1.900		
<u>Leistungsumfang:</u> Die Bürgermeisterdirektwahl findet alle 6 Jahre statt; die nächste Wahl ist in 2020 Die Landratsdirektwahl findet alle 6 Jahre statt, die nächste Wahl ist in 2017						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

In 2017 ist die Durchführung eines Bürgerentscheides bezüglich der Vorgehensweise der Bezuschussung von Lärmschutzmaßnahmen entlang der BAB 671. Hierfür wurden einmalig, in der Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, 20.000 € für dessen Umsetzung eingeplant.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
				0,03			0,20		

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
					0,06						



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit u. Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt: 1.02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:** HSOG, OWiG,  
StVO, HFeiertagsG

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Polizei  
Gerichtsvollzieher  
Zentrale Bußgeldstelle  
andere Fachbehörden

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggf. Durchführung von Bußgeldverfahren, Förderung von Landwirtschaft und Weinbau durch Mitwirkung und Unterstützung in verschiedenen Angelegenheiten

### Leistung:

Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein, Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge (auch regelmäßige Bekämpfungsmaßnahmen gegen Ratten und Schnaken), Einleitung und im Gefahrfall auch Durchführung von Freiheitsentziehungsmaßnahmen nach dem HFEG, Lärmbekämpfung, Gefahrenabwehr (z.B. gefährliche Hunde); Präventionsrat, Aktion „Wir helfen Kindern“

Fundsachen entgegennehmen, verwahren und an Verlierer oder Finder nach Eigentumsübergang aushändigen, Öffentliche Versteigerung von Fundgegenständen nach Ablauf der Verwahrung

### Produktaufgabe:

Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit; Verbesserung der Sicherheit durch Verhinderung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten, Fundsachen verwalten

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit; Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene; Personen, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verfahren nach der KampfhundeVO</b>	<b>Fälle</b>	4	4	6	3
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung von Ermittlungen Erlaß von Verfügungen oder Bußgeldbescheiden Durchführung von Zwangsmaßnahmen  Schutz der Bevölkerung vor gefährlichen Hunden						
<b>02</b>	<b>Sonstige Bußgeldverfahren</b>	<b>Fälle</b>	7	7	9	4
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung von Ermittlungen Erlaß von Verfügungen oder Bußgeldbescheiden Hinzuziehung weiterer zuständiger Behörden						
<b>03</b>	<b>Allgemeine Fundsachen</b>	<b>Fund- stücke</b>	100	100	100	99
<u>Leistungsumfang:</u> Aufbewahrung und Verwaltung Rückgabe Versteigerung						
<b>04</b>	<b>Fahrräder/ Krafträder</b>	<b>Räder</b>	10	10	10	7
<u>Leistungsumfang:</u> Aufbewahrung und Verwaltung Rückgabe Versteigerung						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Nachdem bisherige Asylsuchende zunehmend den Anerkennungsstatus erhalten, sind die Kommunen mehr und mehr in der Verpflichtung entsprechenden Wohnraum vorzuhalten. Rechtlich wechselt der bisherige Asylsuchende mit seiner Anerkennung ggf. in die Obdachlosigkeit, d.h. er muss die Gemeinschaftsunterkunft auch verlassen. Vor diesem Hintergrund sieht die Haushaltsplanung ab 2017 die lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ erstmalig Mietaufwendungen von rd. 22.000 € p.a. zur Anmietung entsprechender Unterkünfte vor. In gleicher Höhe werden jedoch auch Erträge aus Kostenersatzleistungen des zuständigen Kostenträgers in der lfd.-Nr. 6 „*Erträge aus Transferleistungen*“ eingeplant.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 14:           Auszahlungen für Investitionszuschüsse  
                               Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen mit dem Tierheim in Rüsselsheim werden jährliche, an der EW-Stärke bemessene, Zuschussleistungen fällig.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
				0,06			0,72		

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
					0,98						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
7	1.02.122.01 1.02.122.02	Reduzierung der HiPo´s von 5 auf 4 im Zuge Verrentung	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	53.300 €	53.300 €	53.300 €	53.300 €	nein	nein	nein

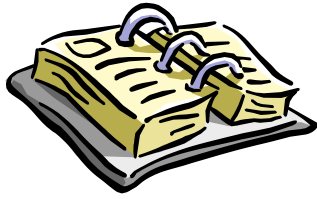
Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 7*:

Der nach wie vor anhaltende Druck bei der Kontrolle des ruhenden Verkehrs gerade an bestimmten Brennpunkten erfordert weiterhin die intensive Kontrolle in diesen Bereichen. Daher soll die voraussichtlich im Zeitraum des Doppelhaushalts frei werdende Stelle wieder besetzt werden.

Die darüber hinaus eingestellten 2 Hilfspolizeibeamten auf 450-EUR-Basis sollen insbesondere an den Wochenenden die erforderlichen Kontrollen sicherstellen.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2017/2018 wurde diese Massnahme abschließend aufgehoben.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 1.02.122.02 Verkehrslenkung und -überwachung

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Polizei Straßenbaubehörde Planungsbehörden Bußgeldstelle
<b>Auftragsgrundlage:</b> StVO, HStrG, HSOG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Anordnung und Überwachung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Mitwirkung bei diesbezüglichen Planungen, Streifentätigkeit und Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs und ggf. Einleiten der entsprechenden Verwarnungs- und Bußgeldverfahren

### Leistung:

Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen, Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z. B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiungen von der Gurt- und Helmpflicht) erteilen; Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt, Kontrolle der Feldgemarkung, Amtshilfe für Dritte durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug, Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; Ahndung von Verkehrsverstößen, Unterstützung bei der Verkehrserziehung, Anordnen von Abschleppmaßnahmen; Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung der Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung

### Produktaufgabe:

Verkehrssicherheit erhöhen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, Zahl der Verkehrsunfälle senken; Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer bieten; Anteil von motorisiertem Verkehr im Stadtgebiet senken;

### Zielgruppe(n):

alle Verkehrsteilnehmer

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verkehrsrechtliche Anordnungen</b>	<b>Anordnungen</b>	200	200	200	222
<u>Leistungsumfang:</u> Besichtigung der Örtlichkeit Erstellung eines Beschilderungsplanes Abgleich der Planung Einholung der Zustimmung anderer Behörden, ggfl. nach gemeinsamen Ortsterminen Überwachung der Umsetzung der angeordneten Maßnahmen  Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit der öffentlichen Verkehrs						
<b>02</b>	<b>Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraumes</b>	<b>Genehmigungen</b>	150	150	150	127
<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme und Prüfung der Anträge ggfl. nach Ortstermin Erteilung der Genehmigung und Überwachung etwaiger Auflagen  Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit der öffentlichen Verkehrs						
<b>03</b>	<b>Erlaubnisse nach StVO</b>	<b>Erlaubnis</b>	25	25	25	25
<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme und Prüfung der Anträge ggfl. nach Ortstermin Wahrung der Gleichbehandlung aller vergleichbarer Antragsteller unter Beachtung örtlicher Regelungen Beauftragung der Überwachung  Umsetzung der Parkausweisregelungen für die Altstadt						
<b>04</b>	<b>Ahndungen im ruhenden Verkehr</b>	<b>Verfahren</b>	2.500	2.500	2.500	2.500
<u>Leistungsumfang:</u> Streifengänge nach Dienstplan in Schichten Aufnahme von ordnungswidrigen Tatbeständen Erfassung der Vorgänge in die EDV Überwachung und weitere Bearbeitung des Verfahrens, ggfl. Weiterleitung an andere Behörden Wahrnehmung von Gerichtsterminen  Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit der öffentlichen Verkehrs						
<b>05</b>	<b>Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen</b>	<b>Mess-Einsätze</b>	48	48	48	48
Verwarnungs- und Bußgeldverfahren						
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung von Geschwindigkeitsmessungen nach Einsatzplan Erstellung von Messprotokollen Entwicklung und Auswertung von Filmmaterial Einleitung von Verfahren aufgrund des ausgewerteten Filmmaterials Erfassung der Vorgänge in die EDV Überwachung und weitere Bearbeitung des Verfahrens, ggfl. Weiterleitung an andere Behörden Wahrnehmung von Gerichtsterminen  Einhaltung der Vorschriften der StVO Schutz der Bürger vor unvernünftigen Verkehrsteilnehmern						



**Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Die örtlichen –mobilen- Geschwindigkeitsmessungen werden an 6 Tagen im Monat durchgeführt. Dabei werden Messgerät und die Bedienungskraft angemietet. Rd. 20.000,- € p.a. sind hierfür eingeplant. Hinzu kommen ab 2017 noch die Kosten und Erlöse aus den stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an drei Standorten im Stadtgebiet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 58: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €  
Erwerb von Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Stadtgebiet

Massnahme 59: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €  
Zum Schutz der Hilfspolizeikräfte sollen in 2017 entsprechende Schutzwesten angeschafft werden. Hierfür wurden rd. 7.000 € veranschlagt.

Massnahme 99: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „Personalaufwendungen“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

Tätigkeitsbereich	Plan 2017/2018
Zwei Hilfspolizeibeamte	14.080 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,06		0,35		

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
			0,40		3,88		0,58				

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

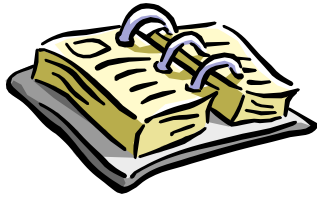
Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
8	1.02.122.02	Gebühren für Bewohnerparkausweise anheben	Ertrag erhöhen	400 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	ja		
9	1.02.122.02	Gebührenerhöhung Erlaubnis Parken in der Einfahrt (Altstadt)	Ertrag erhöhen	45 €	113 €	113 €	113 €	113 €	113 €	ja		
10	1.02.122.02	Gebührenerhöhung der Handwerkerparkausweise für die Altstadt	Ertrag erhöhen	225 €	225 €	225 €	225 €	225 €	225 €	ja		
11	1.02.122.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen Containerstellung	Ertrag erhöhen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	ja		
12	1.02.122.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen Gerüststellung	Ertrag erhöhen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	ja		
13	1.02.122.02	Verkehrsrechtliche Anordnungen Schilderstellung	Ertrag erhöhen	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	ja		
14	1.02.122.02	Errichtung von fest installierten / stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an den Ortseingängen	Ertrag erhöhen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	nein	ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu Massnahme 14:

Die Verwaltung geht von einem geringeren Ertrag aus Geschwindigkeitsübertretung aus, da diese „ertragsreichen Standorte“ dadurch wegfallen.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
90	1.01.111.05 1.02.122.02 1.02.122.05 2.01.111.10 5.15.575.01	Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	<p>Die Stadt Hochheim am Main sollte regelmäßig Maßnahmen zur IKZ überprüfen und mögliche Partner suchen, um so grundsätzlich Outsourcing fähige Aufgaben - bei gleichzeitiger Personalverdichtung - an Dritte zu übergeben bzw. mit diesen zu erledigen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--&gt; Kooperation im Bereich Finanzen</li> <li>--&gt; Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk inkl. ruhendem und fließenden Verkehr</li> <li>--&gt; Kooperation im Bereich Standesamt</li> <li>--&gt; Zusammenarbeit mit externen touristischen Partnern weiter ausbauen</li> </ul>



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt: 1.02.122.03 Gewerbe- und Gaststättenwesen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Bauaufsichtsbehörde Gewerbebehörde des Kreises Gesundheits-, Veterinär- und Umweltamt
<b>Auftragsgrundlage:</b> GewO GaststG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier und -pflichtiger Betriebe

### Leistung:

Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung (z. B. Makler), Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Gaststättenbetriebe überwachen, Einhaltung der Sperrzeiten überwachen

### Produktaufgabe:

Kontrolle der Gewerbebetriebe Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten und Gewährung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Angebotes

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende und deren Kunden

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Gewerbeanmeldungen</b>	<b>Anmeldungen</b>	120	120	120	150
	<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme und Prüfung der Anmeldung Ggfl. Erstellung einer Anmeldebestätigung Erfassung in der EDV Weitermeldung an zuständige Behörden					
<b>02</b>	<b>Gewerbeummeldungen</b>	<b>Ummeldungen</b>	80	80	80	40
	<u>Leistungsumfang:</u> wie oben					
<b>03</b>	<b>Gewerbeabmeldungen</b>	<b>Abmeldungen</b>	160	160	160	140
	<u>Leistungsumfang:</u> wie oben					
<b>04</b>	<b>Schriftliche Auskünfte aus dem Gewerbeverzeichnis</b>	<b>Anfragen</b>	120	120	120	120
	<u>Leistungsumfang:</u> Heraussuchen der betroffenen Betriebe Ausstellung des Antwortschreibens Erhebung der Gebühr					
<b>05</b>	<b>Reisegewerbe</b>	<b>Anträge</b>	2	2	0	2
	<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme der Anträge Prüfung der Voraussetzungen und Anforderung der erforderlichen Unterlagen Ausstellung bzw. Verlängerung der Reisegewerbekarte Erhebung der Gebühr und Weitermeldung der erteilten Genehmigung an verschiedene Behörden					
<b>06</b>	<b>Sonstige Erlaubnisse</b>	<b>Anzahl</b>	6	6	6	6
	<u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung von Anträgen für die Abhaltung von Messen und Märkten, für die Gastspiele von Zirkusse; Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung					
<b>07</b>	<b>Erlaubnis zum Aufstellen von Spielautomaten</b>	<b>Erlaubnisse</b>	2	2	2	2
	<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme der Anträge und Prüfung der Voraussetzungen, Ausstellung der Erlaubnis gegen Gebühr, u. U. Erstellen einer Geeignetheitsbescheinigung, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Gewerbeausübung und Schutz der Jugend vor Glücksspiel					

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>08</b>	<b>Anzeigen nach § 3 HGastG bzw. § 14 GewO für Gaststätten</b>	<b>Fälle</b>	10	10	10	10
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung des gem. GastG erforderlichen Konzessionsverfahrens in Zusammenarbeit mit beteiligten Behörden  Die Erlaubnispflicht für das Gaststättengewerbe ist mit dem 01. Mai 2012 ersatzlos weggefallen. An deren Stelle trat lediglich noch eine Anzeigepflicht zukünftiger Betreiber.						
<b>09</b>	<b>Anzeigen nach § 6 HGastG</b>	<b>Fälle</b>	60	60	60	60
<u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der entsprechenden Anträge zur Erteilung einer vorübergehenden Erlaubnis zum Betrieb einer Schank- und Speisewirtschaft und Festsetzung der erforderlichen Gebühren.						
<b>10</b>	<b>Anzeigen im Rahmen von Festen und Märkten</b>	<b>Fälle</b>	140	140	140	140
<u>Leistungsumfang:</u> Erfüllung des gesetzlichen Leistungsumfanges						
<b>11</b>	<b>Gaststättenkontrollen</b>	<b>Kontrollen</b>	2	2	2	1
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung von Kontrollen bei Gaststätten und gaststättenähnlichen Betrieben, mit Termin oder unangekündigt; Erstellung eines Protokolls und ggfl. Einleitung von ordnungsrechtlicher Maßnahmen (i.d.R. 2 mal jährlich).						
<b>12</b>	<b>Anzeigen von Straußwirtschaften</b>	<b>Fälle</b>	4	4	4	4
<u>Leistungsumfang:</u> Erfüllung des gesetzlichen Leistungsumfanges						

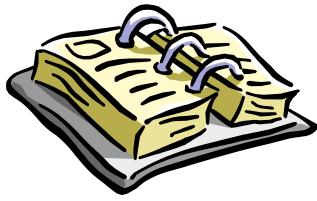
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,03		0,12		

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
							0,50				

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
15	1.02.122.03	Auskunftsgebühren Gewerbewesen erhöhen	Ertrag erhöhen	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt: 1.02.122.04 Zentraler Bürgerservice**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Bundesdruckerei Bundeszentralregister Polizei
<b>Auftragsgrundlage:</b> HMG PersAuswG PassG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Anbieten von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle und Beratung der Bürgerschaft

### Leistung:

Führung des Melde- und Gewerberegisters, Versorgung der Einwohner mit gültigen Personalausweisen und Pässen sowie Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister; Entgegennahme von Gewerbeanzeigen;

An-, Ab- und Ummeldungen vornehmen, Melderegister auf dem aktuellen Stand halten, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Wehrerfassung vorbereiten, Lohnsteuerkarten ausstellen und ändern; Verkauf von Produkten und Dienstleistungen für Dritte

### Produktaufgabe:

Verlässliche Daten über die Einwohner und Betriebe der Stadt verwalten und ihnen sowie berechtigten Dritten Daten unter Berücksichtigung des Datenschutzes zur Verfügung stellen, Sicherstellen, dass die Einwohner sich ordnungsgemäß ausweisen können und über passende Reisedokumente verfügen

### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Behörden  
andere Berechtigte



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Anmeldungen</b>	<b>Meldefälle</b>	1.000	1.000	1.000	1.221
	<b>Ummeldungen</b>	<b>Meldefälle</b>	700	700	700	669
	<u>Leistungsumfang:</u> Registrierung der Einwohner					
<b>02</b>	<b>Änderungen von Kfz.-Scheinen</b>	<b>Anzahl der Fälle</b>	200	200	200	233
	<u>Leistungsumfang:</u> Umschreibung der Adressen					
<b>03</b>	<b>Anträge für Führungszeugnisse</b>	<b>Fälle</b>	900	900	900	919
	<u>Leistungsumfang:</u> Beantragung von Führungszeugnissen					
<b>04</b>	<b>Beantwortung von Meldeanfragen</b>	<b>Anfragen</b>	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Leistungsumfang:</u> Überwiegend schriftliche Beantwortung von Meldeanfragen					
<b>05</b>	<b>Personalausweise</b>	<b>Personal- ausweise</b>	1.400	1.400	1.400	1.395
	<u>Leistungsumfang:</u> Beantragung von Personalausweisen Erstellung von vorläufigen Personalausweisen					
<b>06</b>	<b>Reisepässe</b>	<b>Reisepässe</b>	900	900	900	881
	<u>Leistungsumfang:</u> Beantragung von Reisepässen Erstellung von vorläufigen Reisepässen					
<b>07</b>	<b>Kinderreisepässe</b>	<b>Kinder- reisepässe</b>	200	200	200	205
	<u>Leistungsumfang:</u> Beantragung und Erstellung von Kinderreisepässen					

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse in den vergangenen Haushaltjahren ist der Ansatz für die Herstellung der Ausweise und Pässe durch die Bundesdruckerei um 10.000 € gegenüber 2016 angehoben worden (s. lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“).

Ab 2017 enthält die Pos. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse“ die Bund und Land weiterzuleitenden Beträge aus den Einnahmen für Fischereiabgaben, Führungszeugnisse und Kfz.-Scheine.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Massnahme veranschlagt:

Massnahme 59: Erwerb von Vermögensgegenständen > 400 €  
In 2017 sind punktuelle Ersatzbeschaffungen von Büroausstattung vorgesehen.

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern  
Für die Jahre des Investitionsprogramms sind punktuelle Ersatzbeschaffungen von Kleinmöbeln vorgesehen

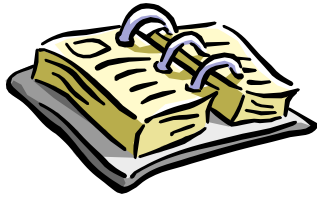
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,03		1,05		1,60

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
					3,00						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
16	1.02.122.04	Beglaubigungen von Zeugnissen, Bescheinigungen etc.	Ertrag erhöhen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	ja		



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 122 Ordnungsangelegenheiten

**Produkt:** 1.02.122.05 Personenstandswesen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Regierungspräsidium Landrat Amtsgerichte andere Standesämter
<b>Auftragsgrundlage:</b> StAngG, NÄG PStG, BGB EGBGB	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren (Untere Verwaltungsbehörde), Entgegennahme von Anträgen auf Staatsangehörigkeitsausweis und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Durchführung von behördlichen Namensänderungsverfahren, Begründung von Lebens-partnerschaften, Führung des Geburten-, Ehe- und Sterberegisters sowie der Testamentskartei, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen

### Leistung:

Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen als Untere Verwaltungsbehörde durchführen, über Vornamensänderung entscheiden. Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heiratsregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserkklärungen beurkunden; weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen.

### Produktaufgabe:

Personenstand der Einwohner beurkunden; Beratung der ausländischen Einwohner über Einbürgerungsverfahren; Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen

### Zielgruppe(n):

Einwohner

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Einbürgerungen</b>	<b>Fälle</b>	20	20	20	17
	<u>Leistungsumfang:</u> Mitwirkung bei Einbürgerungen					
<b>02</b>	<b>Änderungen von Vornamen</b>	<b>Fälle</b>	1	1	1	1
	<u>Leistungsumfang:</u>					
<b>03</b>	<b>Änderungen von Familiennamen</b>	<b>Fälle</b>	1	1	1	0
	<u>Leistungsumfang:</u>					
<b>04</b>	<b>Registrierung von Lebenspartnerschaften</b>	<b>Fälle</b>	1	1	1	2
	<u>Leistungsumfang:</u> Erfüllung des notwendigen Leistungsumfanges					
<b>05</b>	<b>Eheschließungen</b>	<b>Fälle</b>	120	120	120	119
	<u>Leistungsumfang:</u> Anmeldungen zur Eheschließung und dabei Erfüllung des gesetzlich notwendigen Leistungsumfanges					
<b>06</b>	<b>Vornahme und Beurkundung der Eheschließung</b>	<b>Fälle</b>	100	100	100	104
	<u>Leistungsumfang:</u> Anmeldungen und Durchführung der Eheschließung nach dem gesetzlichen Leistungsumfanges					
<b>07</b>	<b>Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen</b>	<b>Fälle</b>	20	20	20	21
	<u>Leistungsumfang:</u> Erfüllung des gesetzlichen Leistungsumfanges					
<b>08</b>	<b>Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche</b>	<b>Fälle</b>	2	2	2	2
	<u>Leistungsumfang:</u> Erfüllung des gesetzlichen Leistungsumfanges					



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

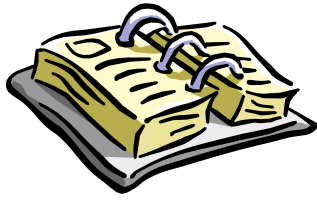
Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
17	1.02.122.05	Vermietung des Magistratzimmer bei Samstagstrauungen	Ertrag erhöhen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	nein	nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu Massnahme 17:

Die zusätzliche Gebührenerhebung wird Seitens der Verwaltung nicht für umsetzbar angesehen.

Ifd Nr	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
90	1.01.111.05 1.02.122.02 1.02.122.05 2.01.111.10 5.15.575.01	Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	Die Stadt Hochheim am Main sollte regelmäßig Maßnahmen zur IKZ überprüfen und mögliche Partner suchen, um so grundsätzlich Outsourcing fähige Aufgaben - bei gleichzeitiger Personalverdichtung - an Dritte zu übergeben bzw. mit diesen zu erledigen. --> Kooperation im Bereich Finanzen --> Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk inkl. ruhendem und fließendem Verkehr --> Kooperation im Bereich Standesamt --> Zusammenarbeit mit externen touristischen Partnern weiter ausbauen



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 02 Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe:** 126 Brandschutz

**Produkt: 1.02.126.01 Brandschutz und technische Hilfeleistung**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Polizei Rettungsdienste Landrat des MTK
<b>Auftragsgrundlage:</b> BHG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz durchführen, entstandene Brände wirkungsvoll bekämpfen; Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern, Hilfeleistung für Dritte

### Leistung:

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Bekämpfung von Überschwemmungen (Hochwasser), Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren

<b>Produktaufgabe:</b> Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Leben retten, Gefahren vorbeugen	<b>Zielgruppe(n):</b> Allgemeinheit
---	--



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung</b>	<b>Einsätze</b>	114	112	140	116
<p><u>Leistungsumfang:</u> Brandbekämpfung mit einer oder mehreren taktischen Einheiten Ggfl. dabei Befreiung von Personen oder Tieren aus Notlagen</p> <p>Schutz und Hilfe für die Bürger in Notfällen</p>						
<b>02</b>	<b>Beseitigung von akuten biologischen, chemischen oder radioaktiven Umweltgefahren</b>	<b>Einsätze</b>	0	0	0	0
<p><u>Leistungsumfang:</u> Technische Hilfeleistung bei Vorliegen von Umweltgefahren, z.B. Beseitigung von Ölnfällen</p> <p>Schutz der Umwelt insbesondere bei allgemeinen Umweltgefahren</p>						
<b>03</b>	<b>Brandschutzdienst</b>	<b>Veranstaltungen</b>	15	15	15	15
<p><u>Leistungsumfang:</u> Personalstellungen für Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen</p> <p>Schutz der Besucher bei Großveranstaltungen durch direkte Brandschutzwachen vor Ort.</p>						
<b>04</b>	<b>Brandschutzerziehung in Kindertagesstätten und Schulen</b>	<b>Tage</b>	15	15	15	15
<p><u>Leistungsumfang:</u> Vorbereitung und Durchführung von regelmäßigen Brandschutzerziehungseinheiten in Kindertagesstätten und Schulen</p> <p>Unterstützung des Lehrpersonals bei der Brandsschutzerziehung der Kinder, Sicherstellung einer Unterrichtseinheit für jedes Kind während seines 3 jährigen Besuches einer Kindertagesstätte in Hochheim am Main</p>						
<b>05</b>	<b>Fehlalarme</b>	<b>Anzahl</b>	6	6	6	6
<p><u>Leistungsumfang:</u> Alarmierung der Wehr durch automatische Feuermelder in Gebäuden oder durch Dritte. Überprüfung der potentiellen Gefahrenlage vor Ort.</p> <p>Minimierung insbesondere der automatischen Fehlalarme durch regelmäßige Überprüfung der örtlichen Feuermeldesysteme. Angemessene Berechnung der entstandenen Aufwendungen bei mutwilligen oder fahrlässig herbeigeführten Fehlalarmen.</p>						

**Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

In den Jahren 2017, 2018 und 2020 wird der Austausch verschiedener Einsatzbekleidung erforderlich. Hierfür werden in den betroffenen Jahren zusätzliche Haushaltsmittel in der lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ vorgesehen. Darüber hinaus sollen auch die in den letzten Jahren ausgebliebenen Sanierungsarbeiten am FWGH Hochheim in den nächsten Haushaltsjahren nachgeholt werden.

Außerdem wird ab 2017 wieder das sog. Punktesystem für die Mitglieder der Wehren eingeführt. Dafür werden Haushaltsmittel von 10.000 € p.a. vorgesehen.

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
3 Hausmeister	10.320 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
			0,20		1,50						

**Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massn. Nr.	Bezeichnung	Rg.-Erg. 2015 (€)	Übertragung (€)	2016 (€)	2017 (€)	2017 VE €	2018 (€)	2018 VE (€)	2019 (€)	2020 (€)
------------	-------------	-------------------	-----------------	----------	----------	-----------	----------	-------------	----------	----------

**Auszahlungen**

25	Erwerb von Fahrzeugen	0	200.000,00	270.000	10.000		185.000		650.000	50.000
27	Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk	54.577,71	62.124,06	0	2.000		2.000		2.000	2.000
29	Ersatzbeschaffung versch. Rettungsgeräte	12.482,42	0	30.000	65.000		30.000		30.000	30.000
67	Tiefbaumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern	0	21.850,00	0	0		0		0	0
68	Ausstattung Funktionsräume	0	0	5.000	3.000		3.000		3.000	3.000
82	Ersatzbeschaffung Sirenenmastanlage	0	0	0	14.000		0		0	0
99	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.438,45	0	2.000	2.000		2.000		27.000	2.000
	<b>Summe</b>	<b>71.498,58</b>	<b>283.974,06</b>	<b>307.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>712.000</b>	<b>87.000</b>

**Einzahlungen**

25	Verkaufserlös alter Fahrzeuge	0	0	1.000	3.000		3.000		25.000	1.500
25	Zuschüsse aus Landesmitteln	0	0	50.000	50.000		30.000		90.000	0
27	Zuschüsse aus Kreismitteln	0	0	0	3.000		0		0	0
	<b>Summe</b>			<b>51.000</b>	<b>56.000</b>		<b>33.000</b>		<b>115.000</b>	<b>1.500</b>

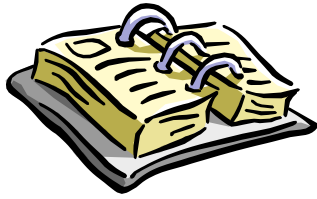
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
18	1.02.126.01	Reduzierung der Sachaufwendungen im Brandschutz	Aufwand reduzieren	18.000 €	17.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	ja	ja	ja

Zusätzliche Erläuterungen:

*zu Massnahme 18:*

Die Sachaufwendungen der Pos. 13 in diesem Produkt beliefen sich im Nachtrag 2014 auf 258.920 €. Davon ausgehend sind die o.g. Einsparsummen zu erreichen.



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 547 ÖPNV

**Produkt: 1.12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> MTV, RMV, Bahn, Verkehrsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage:</b> Verträge, Beschlüsse, PBefG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- und Mietwagenverkehr

### Leistung:

Fahrpläne und Linienführungen abstimmen und die Öffentlichkeit informieren, Verordnungen für Taxiverkehr erlassen, Tarife festsetzen, Bus- und Bahnverkehr bei Großveranstaltungen organisieren

### Produktaufgabe:

Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr

### Zielgruppe(n):

alle Verkehrsteilnehmer



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

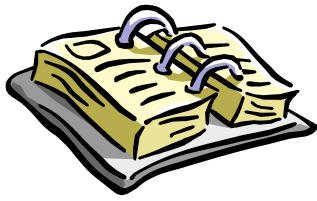
Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
19	1.12.547.01	Reduzierung ÖPNV-Angebot Überprüfung des innerstädtischen Liniennetzes auf Notwendigkeit	Aufwand reduzieren	-	-	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	nein	ja	ja

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 19*:

Als Ergebnis der umfangreichen Gespräche mit den Verkehrsträgern in den vorangegangenen Jahren treten zum Fahrplanwechsel im Oktober 2016 sowohl geänderte Linienführungen als auch Reduzierungen des ÖPNV Angebotes in Kraft. Die konkreten Einsparungen daraus können erst in den nächsten Jahren beziffert werden.

Die derzeitige Finanzplanung für die Jahre 2017-2020 sieht eine Zahlungshöhe von 470.000 € bis 490.000 € p.a. vor (im Vgl. Rg.-Erg. 2015: 513.526,66 €).



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.01 Städtische Gremien**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Fachbereiche, Stadtwerke und Wohnbau GmbH, Vorsitzende der städt. Gremien, Externe (Sitzungsräume, etc.) Organisationsdienste (Kopier-, Hol-, Bringdienste, etc.)
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO Hauptsatzung Entschädigungs- satzung	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Führung Büro der Stadtverordnetenversammlung und Magistrat, deren Hilfsorgane sowie aller weiteren Organe und Gremien der Stadt

### Leistung:

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung, Protokollierung von Sitzungen und deren Dokumentation; Erstellung, koordinierende Abstimmung innerhalb der FB sowie die Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Bereitstellung der Unterlagen im Sitzungsverwaltungsprogramm PV-Rat für Gremienmitglieder und Bürger; formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung); Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für ehrenamtlich Tätige.

Überwachung und Aktualisierung der Auftragsgrundlagen im Bereich der Satzungen; Rechtssichere Anwendung der HGO

### Produktaufgabe:

Organisation, Darstellung und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Zielgruppe(n):

Verwaltung  
Gremienmitglieder  
Bürgerinnen und Bürger



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Stadtverordnetenversammlung-</b>	<b>Sitzungen</b>	8	8	8	8
<p><u>Leistungsumfang:</u> Zusammenstellung der Tagesordnungspunkte zu einer fristgerechten Einladung. Organisation und Vorbereitung des Sitzungsablaufes. Protokollierung der gefassten Beschlüsse und Versendung der entsprechenden Unterlagen. Beschlussüberwachung.  (gilt für alle nachfolgenden Sitzungen)</p>						
<b>02</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Magistratssitzung-</b>	<b>Sitzungen</b>	27	27	29	40
<b>03</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Ausschußsitzungen-</b>	<b>Sitzungen</b>	20	20	20	20
<b>04</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Arbeitskreissitzungen -einschl. Lenkungsgruppe</b>	<b>Sitzungen</b>	5	5	0	15
<b>05</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Kommissionen einschl. BK Stadtwerke-</b>	<b>Sitzungen</b>	5	5	5	5
<b>06</b>	<b>Sitzungsdienst einschl. Protokollführung -Ortsbeirat – - Ausländerbeirat - Beirat Inklusion</b>	<b>Sitzungen</b>	8	8	7	9

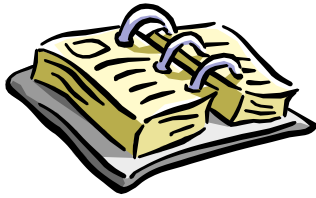
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,03				

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	0,40			0,45			0,50				

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
1	1.01.111.01	Reduzierung der Anzahl der Stadtverordneten ab 2016 und Verkleinerung städtischer Gremien überprüfen	Aufwand reduzieren	0 €	2.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ja		
2	1.01.111.01	Reduzierung des Aufwands zur Unterstützung der städtischen Gremien	Aufwand reduzieren	1.900 €	1.700 €	1.900 €	1.900 €	1.000 €	1.000 €	ja		
3	1.01.111.01	Fraktionszuschüsse um mind. 25% reduzieren	Aufwand reduzieren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	ja		
4	1.01.111.01	Reduzierung der Höhe der Verfügungsmittel für StVV-Vorsteher um 250 €	Aufwand reduzieren	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.04 Betrieb und Unterhaltung EDV-Systeme**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> externe Unternehmen Fachdienste Eigenbetrieb
<b>Auftragsgrundlage:</b> Organisationspläne	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen (z. B. interne Netze)

### Leistung:

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren; Mitarbeiter/innen bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen

### Produktaufgabe:

optimale EDV-Unterstützung des Verwaltungshandelns

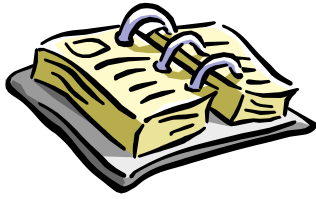
### Zielgruppe(n):

Verwaltung

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Fortentwicklung der Detailplanung zur Hard- und Softwareausstattung</b>	<b>Arbeits- stunden</b>	350	643	543	700
	<u>Leistungsumfang:</u> Auf Basis der strategischen Gesamtplanung für den Bereich des Betriebe und der Unterhaltung der EDV-Anlage ist eine Detailplanung der Hard- und Software aufgrund geänderter Anforderungen kontinuierlich notwendig, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kauf und Installation von Soft- und Hardware</li> <li>• Einrichtung von Arbeitsstationen</li> <li>• Einrichtung von Hauptrechnern</li> </ul>					
<b>02</b>	<b>Netzwerkplanung</b>	<b>Arbeits- stunden</b>	150	40	100	40
	<u>Leistungsumfang:</u> Auf Basis der strategischen Gesamtplanung für den Bereich des Betriebe und der Unterhaltung der EDV-Anlage ist eine Detailplanung der Netze, deren Ausbau und Fortentwicklung kontinuierlich notwendig, z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einrichtung von DFÜ-Verbindungen bzw. VPN-Verbindungen</li> <li>• Routerüberwachung</li> </ul>					
<b>03</b>	<b>Störungsbeseitigung / Support</b>	<b>Arbeits- stunden</b>	250	250	435	350
	<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme, Registrierung und Analyse der Störungsmeldungen, sofortige Störungsbeseitigung mit eigenen Mitteln oder ggfl. Beauftragung eines externen Dienstleisters					
<b>04</b>	<b>Datensicherung</b>	<b>Arbeits- stunden</b>	322	260	262	280
	<u>Leistungsumfang:</u> - Organisation und Durchführung der permanent notwendigen Datensicherung auf zentralen Rechnern, Organisation und Durchführung von Backup-Prozeduren und Testläufen auf zentralen Rechnern - Installation und Wartung von Systemen zur Virenerkennung und -abwehr auf zentralen und dezentralen Rechnern und Anlagen, Zugriffsberechtigung überprüfen, einrichten und überwachen					
<b>05</b>	<b>Datenadministration / Serverbetreuung</b>	<b>Arbeits- stunden</b>	700	579	432	230
	<u>Leistungsumfang:</u> Anpassung von Datenbanken und Festplattenverwaltung					





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.05 Aufbau- und Ablauforganisation**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO, Satzungsrecht Dienstanweisungen	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Allgemeine Organisation der Verwaltung und Koordination der Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechtes, Betrieb und Unterhaltung des Rathauses, Telefon-, Auskunfts- und Postdienste; Materialbeschaffung und -verwaltung, Bearbeitung von Versicherungsverträgen inkl. Schadensbearbeitung, Organisation der Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städtischen Betriebe in Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung

### Leistung:

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Mitwirkung beim Erlass örtlicher Rechtsvorschriften aller Art; Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen; öffentliche Bekanntmachung von Satzungen; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen; Publizieren des Ortsrechts; Sachliche und räumliche Verwaltungsgliederung; Verwaltung der Dienstsiegel; Mitwirkung in Dienststrafangelegenheiten und Schadenersatzverfahren;

Vorbereitung und Abschluss von Rahmenverträgen im Bereich Glasreinigung für sämtliche städtische Gebäude; Verwaltung des Pool's an Reinigungskräften;

Bürger- und Besucherberatung; Eingangs- und Ausgangspost zur weiteren Bearbeitung vorbereiten; Kurier- und Botendienste organisieren und durchführen; Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber, Vorlagenbearbeitung; Leasing und Wartung von Fotokopiergeräten; Beschaffung, Betreuung und Rechnungsanweisung der Telekommunikationsanlagen;

Zentrale Beschaffung von Büromaterial für den Verwaltungsbedarf sowie Beschaffung von Reinigungsmitteln, Materialverwaltung und -ausgabe; Beschaffung und Verwaltung von Dienstfahrzeugen der Kernverwaltung, Zentrale Schlüsselverwaltung;

Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der entsprechenden Fachbereiche, Gesellschaften und Eigenbetriebe, Geltendmachung von Versicherungsschutz (Schadensabwicklung) im Haftpflicht- und Sachversicherungsbereich

Organisation der rechtlichen Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Entwicklung rechtlicher Standards; Vorbereitung und Begleitung der rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen

**Produktaufgabe:**

Grundlagen des Ortsrechts sichern, wirtschaftliches Führen und organisieren der Verwaltung

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung  
Einwohner

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung und Fortentwicklung der örtlichen Satzungen und der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung</b>	<b>Satzungs- änderungen</b>	3	3	2	2
<u>Leistungsumfang:</u> Anpassung der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse sowie der Satzungen, die die städt. Gremien betreffen (z.B. Hauptsatzung), Veranlassen von notwendigen Satzungsänderungen, Erarbeitung von Änderungsvorschlägen und Satzungsentwürfen  Fertigstellung (Ergänzung) der Urschrift, Veranlassen und Überwachen der öffentlichen Bekanntmachung, Einarbeiten der Änderungen in bestehende Satzungen, ggfl. Information der Kommunalaufsicht, Publizieren des Ortsrechtes						
<b>02</b>	<b>Postsortierung- und Bearbeitung</b>	<b>Poststücke</b>	35.000	35.000	35.000	35.000
<u>Leistungsumfang:</u>						
<b>03</b>	<b>Zentrale Vervielfältigungen</b>	<b>Kopien /Tsd.</b>	500	500	500	500
<u>Leistungsumfang:</u> Druck und Vervielfältigungen für die internen Organisationseinheiten einschl. der Außenstellen und den städt. Gremien; Abarbeitung von direkten Kopieraufträgen der Einzelplatzrechner  Wirtschaftlichkeit und Schnelligkeit der Erstellung von Vervielfältigungen mit hohen Auflagen						
<b>04</b>	<b>Dezentrale Vervielfältigungen</b>	<b>Kopien / Tsd.</b>	80	80	80	80
<u>Leistungsumfang:</u> Bereitstellung von dezentralen Vervielfältigungsmöglichkeiten (Kopiersystems in verschiedenen städt. Einrichtungen); Kurze Wege für kleinere Kopieraufgaben						
<b>05</b>	<b>Fahrdienste</b>	<b>Kilometer</b>	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>Leistungsumfang:</u> Dienstfahrten für Abhol- und Bringdienste für dringende Güter  Sicherer und schneller Transport von Personen und Gütern der Verwaltung						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Die Ansätze sowohl der Personal- als auch der Sachaufwendungen reduzieren sich in Folge der organisationsbedingten Umgliederung der Gebäudereinigung und des Versicherungsmanagement in das Produkt 3.01.111.12 Gebäudemanagement.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 39: Erwerb von Vermögensgegenständen, Einrichtung und Ausstattung  
 In 2017 ist u.a. der Austausch der gesamten Telefonanlage geplant. Die Stadtwerke als auch die HWG beteiligen sich anteilig an der Investition.

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)



Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Aushilfen Rathaus (Zentrale)	7.000 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,06				

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
	0,35			0,95			0,95				

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
6	1.01.111.05	Überprüfung der Sachversicherungen durch externen Anbieter	Aufwand reduzieren	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €			

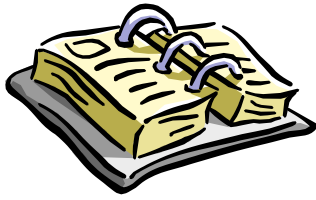
Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 6*:

In Folge der Ausschreibungen und Neuverhandlungen mit den Versicherungsunternehmen wurden zwischenzeitlich sowohl Kündigungen von Versicherungsleistungen als auch Neuverträge umgesetzt werden. Hierdurch konnten Einsparungen erzielt werden, die sich jedoch < 10.000 € bewegen.

Ifd. Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
88	1.01.111.05	Strukturen und Prozesse – Verbesserung in Aufbau- und Ablauforganisation	<p>Eine wesentliche Voraussetzung für eine effektiv und effizient arbeitende Verwaltung sind „schlanke“ Strukturen und Prozesse:</p> <p>--&gt; Anpassen der Aufbauorganisation inkl. Einrichtung Projektkoordination</p> <p>--&gt; Verbesserungsmöglichkeiten in den Abläufen / Prozessen der Verwaltung nutzen: Einrichten von Workflows zur schnelleren Bearbeitung von Postläufen inkl. Automatisches Einscannen der Eingangspost, Digitale Akte zur Vermeidung von Medienbrüchen zwischen Eingangs- und Ausgangsschreiben, Durchgängiges Arbeiten mit DMS-System Regisafe inkl. Update und Anpassen an Aktenplan Land Hessen</p> <p>--&gt; E-Government weiterentwickeln</p>

86	verschiedene	Regelmäßige und stetige Aufgabenkritik inkl. Ideenmanagement	Etablierung der regelmäßigen und stetigen Aufgabenkritik in den künftigen Planungs-, Steuerungs- und Controllingprozessen zur Verbesserung und Überprüfung der Aufgaben / Leistungserbringung, institutionalisiertes Ideenmanagement sowie Verbesserungsvorschläge in der Stadtverwaltung zur kontinuierlichen Verbesserung
90	1.01.111.05 1.02.122.02 1.02.122.05 2.01.111.10 5.15.575.01	Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	Die Stadt Hochheim am Main sollte regelmäßig Maßnahmen zur IKZ überprüfen und mögliche Partner suchen, um so grundsätzlich Outsourcing fähige Aufgaben - bei gleichzeitiger Personalverdichtung - an Dritte zu übergeben bzw. mit diesen zu erledigen. --> Kooperation im Bereich Finanzen --> Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk inkl. ruhendem und fließendem Verkehr --> Kooperation im Bereich Standesamt --> Zusammenarbeit mit externen touristischen Partnern weiter ausbauen
91	1.01.111.05 2.01.111.10	Beteiligungsstrukturen überprüfen und ggf. Ausgliederungen zurückführen	Beteiligungsstrukturen überprüfen und ggf. Rückführung von städt. Leistungen: Bauhof, Feste, Märkte, Gebäudemanagement, soz. Wohnungsbau -> Konzentration auf Kernaufgaben in Beteiligungen: Ver- und Entsorgung + Miet- und Zuschussstrukturen zwischen Stadt und Wohnbau GmbH überprüfen + Überprüfung des Zuschusses an den Regionalpark iVm Beteiligungsstrukturen + bisherige Verlustübernahme Bauhof durch die Stadt sukzessive reduzieren
94	1.01.111.05	Überarbeitung der Verwaltungskostensatzung	Sämtliche Gebührentatbestände der Stadt Hochheim am Main sind zu überprüfen und ggf. nach oben bis zu den Höchstbeträgen anzupassen.
96	1.01.111.05	Nutzung der Fahrzeuge des Eigenbetriebs und der Wohnbau durch die Stadt	Überprüfung inwiefern die Fahrzeuge des Eigenbetriebs und der Wohnungsbaugesellschaft auch von der Stadtverwaltung genutzt werden können Bessere Verfügbarkeit und ggf. Reduzierung von Dienstwagen -> € Aber: Spielregeln / Kostenbeteiligung nötig



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.06 Rechtliche Beratung und Vertretung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Anwaltskanzleien
<b>Auftragsgrundlage:</b> Dienstanweisungen	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Organisation der Beratung der gesamten Verwaltung sowie der städt. Betriebe in Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung

### Leistung:

Organisation der rechtlichen Beratung der gesamten Verwaltung und der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Federführung bei der gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Stadt sowie der städtischen Gesellschaften und Betriebe; Verantwortlichkeit bei der Beauftragung Dritter in Rechtsfragen; Erstellung rechtlicher Stellungnahmen und Gutachten; Entwicklung rechtlicher Standards; Vorbereitung und Begleitung der rechtlich und/oder grundsätzlich bedeutsamen Entscheidungen

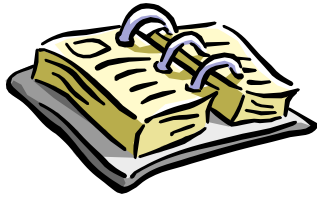
### Produktaufgabe:

Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Stadt

### Zielgruppe(n):

Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Magistrat  
Stadtverordnetenversammlung





# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.03 Förderung der Gleichstellung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gleichstellungsbeauftragte Frauenbeauftragte
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGIG HGO	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes und des Frauenförderplanes (intern); Verbesserung der sozialen Situationen von Frauen (extern)

### Leistung:

Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituationen von Frauen in der Dienststelle erwirken; Mitwirkung bei der Aufstellung des Frauenförderplans; Mitwirkung bei Stellenbesetzungen, Beteiligung bei sämtlichen personalplanenden und personalrelevanten Maßnahmen; Mitarbeiterinnen in personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten beraten; Frauen in sozialen, persönlichen und wirtschaftlichen Problemen und Notsituationen beraten und unterstützen; Konzepte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Frauen erstellen und koordinieren; Informationsmaterial zu frauenrelevanten Themen erstellen und verbreiten; Informations-, Bildungs- und Kulturveranstaltungen durchführen; Förderung/Ab-sicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen; Förderung der gleichberechtigten Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft; Verwirklichung der Chancengleichheit von Mädchen

### Produktaufgabe:

Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes; Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung; Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Kommune

### Zielgruppe(n):

Mitarbeiterinnen der Verwaltung (intern)  
Frauen und jugendliche Mädchen  
(Familien)





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 1.01.111.07 Personalservice

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Personalrat Schwerbehindertenvertretung Frauenbeauftragte Fachbereiche arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst Städt. Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b> Magistratesbeschlüsse, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Organisationspläne, Frauenförderplan, HBG, Stellenpläne	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und -betreuung. Beratung der Mitarbeiter/innen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen. Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG, Aufbau und Fortschreibung von mittel- und langfristigen Personalplanungskonzepten

### Leistung:

Bewerbersauswahlverfahren (intern und extern) durchführen; Einstellungen durchführen; Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; Entgelte und andere Geldleistungen berechnen und zahlbar machen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Personalbedarfsdeckung und -betreuung sicherstellen; Bezügeabrechnung, Dokumentation zu Urlaub und sonstigen Abwesenheiten durch Betreuung des Zeiterfassungssystems für den Bereich der Verwaltung sowie für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften,

Strukturen der Personalplanung aufzeigen und entwickeln (Personalnachfolge- und -entwicklungsplan), Bewertungsrichtlinien bzw. -kriterien als Grundlage eines Beurteilungswesen aufzeigen, flexible Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle umsetzen; Dienstvereinbarungen mit dem Personalrat für die gesamte Verwaltung erarbeiten und koordinieren.

### Produktaufgabe:

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und ihren Außenstellen

### Zielgruppe(n):

Verwaltung  
Eigenbetrieb Stadtwerke  
Kinderbetreuungseinrichtungen



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Personalgewinnung und Personaleinsatz</b>	<b>Personalmaßnahmen</b>	35	35	33	37
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Maßnahmen zur Sicherung des Personalbedarfs der einzelnen Ämter im Rahmen des Stellenplans. Begleitung des Auswahlverfahrens zu unbefristeten und befristeten Beschäftigungen unter Einbeziehung der betroffenen Ämter. Interne Versetzungen, Umsetzungen, Veränderungen im Beschäftigungsumfang im Einzelfall dokumentieren.</p> <p>Sicherstellung des optimalen Personaleinsatzes nach betrieblicher Notwendigkeit und persönlichen Fähigkeiten und Eignungen.</p>						
<b>02</b>	<b>Personalbetreuung</b>	<b>Beschäftigte</b>	183	183	180	185
<p><u>Leistungsumfang:</u>            - Laufende Betreuung der Mitarbeiter inkl. der daraus folgenden Einzelmaßnahmen (z.B. Gewährung von Urlaub, Nebentätigkeiten, Kindergeld etc.),            - Führung der Personalakten            - Zeiterfassungsdatenpflege mit Erfassung von Korrekturen, Fehlzeiten u.ä.</p> <p>Betreuung und Begleitung der Mitarbeiter/Innen als Ansprechpartner in Personalfragen</p>						
<b>03</b>	<b>Bezügeabrechnung (monatlich)</b>	<b>Arbeitnehmer</b>	195	193	193	194
		<b>Beamte</b>	14	14	16	16
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Berechnung und Anweisung der Vergütungen und Bezüge</p>						
<b>04</b>	<b>Beihilfen</b>	<b>Fälle</b>	120	115	110	119
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Weitergabe der eingereichten Beihilfeanträge zur Berechnung an den MTK; anschließend Auszahlung</p>						
<b>05</b>	<b>Reisekosten</b>	<b>Fälle</b>	110	100	90	100
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Berechnung der Reisekosten für die Mitarbeiter/Innen aus den jeweiligen Organisationseinheiten</p>						
<b>06</b>	<b>Geringfügig Beschäftigte (monatlich)</b>	<b>Anzahl</b>	30	30	30	30
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Berechnung und Anweisung der Entgelte für geringfügig Beschäftigte</p>						
<b>07</b>	<b>Arbeitsmedizin / Betriebsärztliche Untersuchungen</b>	<b>Anzahl</b>	55	55	52	50
<p><u>Leistungsumfang:</u>            Einstellungsuntersuchungen, Vorsorgeuntersuchungen, Wahrnehmung vertrauens- und amtsärztlicher Tätigkeiten durch ein externes Unternehmen</p> <p>Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, Prophylaxe und Gesundheitsförderung der Beschäftigten</p>						

<b>08</b>	<b>Arbeitsschutzkontrollen</b>	<b>Anzahl</b>	20	20	21	21
<u>Leistungsumfang:</u> Unterstützung, Beratung und Information der Beschäftigten bei der Arbeitssicherheit und der Unfallverhütung, Überprüfung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von gesundheitsbeeinträchtigenden Belastungen (ASA-Sitzungen und Begehungen)  Vermeidung/Reduzierung von Arbeitsunfällen, Vermeidung/Reduzierung von arbeitsbedingten Erkrankungen, Einhaltung von gesetzlicher Vorgaben  Unterstützung durch externe Sicherheitskraft						
<b>09</b>	<b>Stellenbewertung</b>	<b>Fälle</b>	0	0	0	0
<u>Leistungsumfang:</u> Stellenbewertungen bei Bedarf						
<b>10</b>	<b>Konzepte und Projekte</b>	<b>Anzahl</b>	1	1	1	1
<u>Leistungsumfang:</u> Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Personalführung bzw. -entwicklung; 1. Psych. Gefährdungsbeurteilung versch. Arbeitsbereiche 2. Maßnahmen zum Gesundheitsmanagement						

#### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Steigerung der Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ resultiert im Wesentlichen aus der Umgliederung der Aufwendungen an die Unfallkasse Hessen (bisher: 1.01.111.05).

Die Berechnung des eigentlichen Gesamtpersonalaufwands erfolgt erst nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres. Entsprechende, jährlich neu zu erstellende, Gutachten ermitteln den Verbrauch, die eventuelle Auflösung und die Zuführung zu Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeit-, Urlaub- und Überstundenrückstellungen.

Um dennoch eine Vergleichsmöglichkeit dieser Aufwandsart zu erhalten, soll in nachfolgender Tabelle, analog der Quartalsberichte, der tatsächliche Mittelabfluss dargestellt werden. D.h., die Personalaufwendungen gem. Gesamtergebnishaushalt (Ifd.-Nr. 11 + 12) werden bereinigt bzw. aufgeschlüsselt um die Beträge, die nicht als reine Personalaufwendungen gelten.

Die abschließende Summe stellt den tatsächlich abfließenden Personalaufwand dar.

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					0,06	0,55	1,5		

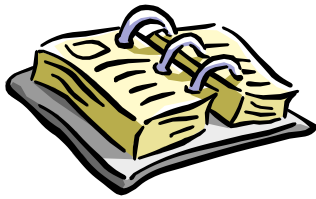
Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
					0,70		1,00				

		vorl. Rechnungs- ergebnis 2015	Haushaltsansatz 2016 (inkl. Nachtrag)	Haushaltsansatz 2017	Haushaltsansatz 2018
	Personalaufwendungen gem. Gesamtergebnishaushalt (Pos. 11)	5.405.657,01	5.971.137	6.282.907	6.466.181
	Versorgungsaufwand gem. Gesamtergebnishaushalt (Pos. 12)	890.245,33	685.953	851.923	853.160
	<b>Zwischensumme 1:</b>	<b>6.295.902,34</b>	<b>6.657.090</b>	<b>7.134.830</b>	<b>7.319.341</b>
	<b>darin sind enthalten:</b>				
	sonstige Personalaufwendungen * (innerhalb der Pos. 11)	81.115,84	39.496	81.611	86.898
	sonstige Versorgungsaufwendungen ** (innerhalb der Pos. 12)	459.096,00	77.700	270.200	255.000
	<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>540.211,84</b>	<b>117.196</b>	<b>351.811</b>	<b>341.898</b>
	<b>Gesamtsumme</b> (bereinigte Personalaufwendungen)	<b>5.755.565,50</b>	<b>6.539.894</b>	<b>6.783.019</b>	<b>6.977.443</b>

	<u>sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen sind:</u>					
Rückstellungen	Zuführung an Pensionsrückstellungen	336.482,00	51.600	181.000	165.000	Pos. 12 **
	Zuführung an Beihilferückstellungen	122.614,00	26.100	89.200	90.000	
Rückstellungen	Veränderungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	-57.163,00	-58.300	-26.489	-21.402	Pos. 11 *
	Veränderungen aus Urlaub/Überst./LAK	46.410,73	29.539	35.000	35.000	
	Beiträge zu BG und Unfallversicherung	35.234,37	35.525	36.200	36.400	
	sonstige Personalaufwendungen	46.633,74	32.732	36.900	36.900	
	<b>Zwischensumme 2:</b>	<b>540.211,81</b>	<b>117.196</b>	<b>351.811</b>	<b>341.898</b>	

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
89	1.01.111.07	Personalmanagement und Personalentwicklung / Ausbildung	<p>Grundsätze im Personalmanagement weiter ein- und beibehalten, die im Bereich Personalplanung und -entwicklung zu Einsparungen führen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Keine externen Stellenausschreibungen und Einstellungen, wenn qualifiziertes Personal vorhanden ist,</li><li>• Keine feste Umwandlung von Zeit- und unbefristete Arbeitsverträge im Bereich von freiwilligen Leistungen,</li><li>• Durch bzw. bei Pension und Verrentung, Stellenwegfall und Auslaufen von Verträgen ist eine Organisationsoptimierung zu prüfen</li></ul> <p>+ Ausbau zentrales Fort- und Weiterbildungskonzept + Erhöhung der zu besetzenden Ausbildungsstellen pro Ausbildungsjahr ggf. in Kooperation mit Nachbarkommunen bzw. dem Landkreis</p>



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.08 Aus- und Fortbildung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Personalrat Frauenbeauftragte Unternehmen externe Institutionen interne Ausbildungsbeauftragte
<b>Auftragsgrundlage:</b> MTV Azubi, BBiG, TVPrakt, JArbSchG, Magistratsbeschlüsse	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Sicherstellung und Durchführung der Ausbildung sowie Betreuung der Auszubildenden. Planung, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen.

### Leistung:

Ausbildung und Praktika organisieren und begleiten. Fachübergreifende Fortbildungen organisieren und begleiten. Sonstige Fortbildungsprogramme planen und erstellen für den Bereich der Verwaltung sowie für die städt. Eigenbetriebe und Gesellschaften.

### Produktaufgabe:

Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung und Deckung des Personalbedarfs durch geeignete Nachwuchskräfte, Steigerung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung durch Qualifizierung und Motivation der Mitarbeiter/innen

### Zielgruppe(n):

Verwaltung

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Auszubildende</b>	<b>Anzahl</b>	5	5	5	4
<u>Leistungsumfang:</u> Werbung, Bewerberauswahl, Durchführung der Ausbildung und Betreuung (Verwaltungsfachangestellten)						
<b>02</b>	<b>Verwaltungs- und sonstige Praktikanten</b>	<b>Anzahl</b>	16	16	17	18
<u>Leistungsumfang:</u> Die Nachfrage nach Praktikumsplätzen ist gestiegen. Dem Bedarf kann jedoch nicht voll entsprochen werden.						
<b>03</b>	<b>Fortbildungsveranstaltungen (intern)</b>	<b>Anzahl</b>	1	1	1	1
<u>Leistungsumfang:</u> Ermittlung des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation und Abwicklung von internen Fortbildungsveranstaltungen (themenbezogen) 2015: EDV-Schulung Regisafe 2016: Internet-Auftritt						
<b>04</b>	<b>Fortbildungsveranstaltungen (extern)</b>	<b>Anzahl</b>	100	100	107	85
<u>Leistungsumfang:</u> Die Ermittlung des Fortbildungsbedarfes erfolgt i.d.R. durch die Ämter, Abrechnung erfolgt durch das Team 1.3						

### Hinweis:

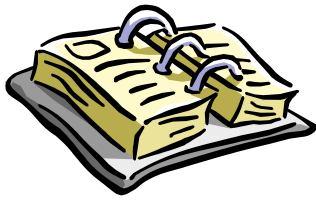
Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Auszubildende in verschiedenen Lehrjahren	79.900 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
						0,15			

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
					0,27						



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 1 HAUPTAMT  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 1.01.111.09 Personalvertretung**

**Produktart:** intern

**Auftragsgrundlage:** HPVG

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Verwaltungsführung

Personalrat

### I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG

**Leistung:**

Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und -veranstaltungen;

**Produktaufgabe:**

Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Hochheim am Main

**Zielgruppe(n):**

Verwaltung







# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 2.01.111.10 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft**

<p><b>Produktart:</b> intern</p> <p><b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO</p>	<p><b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b></p> <p>andere Fachbereiche politische Gremien städt. Gesellschaften Eigenbetriebe Beteiligungsgesellschaften</p>
--	--

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination des „Konzerns Stadt“, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs, Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushaltsvollzuges; Aufstellung eines Haushaltsplans mit allen Bestandteilen inkl. Finanzplanung und Erstellung Investitionsprogramm; Erstellung von Schlussbilanzen

### Leistung:

Erarbeitung der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanung im Rahmen der Haushaltsaufstellung; Erstellen des Jahresabschlusses (SB) der Kernverwaltung sowie der Gesamtbilanz „Konzern Stadt“ inkl. Vorbereitung der notwendigen Beschlüsse zur Feststellung und Entlastung der Gremien; Verwaltung von Beteiligungen, Fortschreibung des Vermögens; Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Erstellen von Berichten aus dem operativen und strategischen Controlling,

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertpapieren, Führen der Kassengeschäfte für Dritte, Dokumentation durch Führen der notwendigen Bücher, Anmahnung und Beitreibung von offenen Forderungen, gegebenenfalls Einleitung der Zwangsvollstreckung; Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren beantragen bzw. Ansprüche anmelden

### Produktaufgabe:

Erstellung des jährlichen Haushalts sowie der prüfungsfähigen Abschlüsse; zügige Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

### Zielgruppe(n):

politische Gremien  
Aufsichtsbehörden  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung der Beteiligungen</b>	<b>Anzahl</b>	5	5	5	5
<u>Leistungsumfang:</u> Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte, Planung der Einnahmen und Ausgaben aus den Beteiligungen Optimale Abstimmung der Ziele der Gesellschaften mit den Belangen aus der Haushalts- und Finanzplanung						
<b>02</b>	<b>Erstellung und Versendung von Mahnungen inkl. Vollstreckungsankündigungen</b>	<b>Anschreiben</b>	2.000	2.000	2.000	1.982
<u>Leistungsumfang:</u> Erstellung von Mahnungen (maschinell oder manuell), Festsetzung von Mahngebühren und Säumniszuschlägen, Entscheidung über Stundung, Niederschlagung oder Erlass der Nebenforderungen Zeitnahe Realisierung von offenen Forderungen nach Fälligkeiten						
<b>03</b>	<b>Einleitung von Zwangsvollstreckung</b>	<b>Zwangsvollstreckungen</b>	300	300	300	529
<u>Leistungsumfang:</u> Einleitung der Zwangsvollstreckung durch Zustellung der Anträge auf Vollstreckungshilfe beim Main-Taunus-Kreis nach erfolgloser Mahnung, Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass, Gewährung von Vollstreckungsaufschub, Weiterleitung von Einziehungersuchen fremder Behörden, Bearbeitung von Auskunftersuchen Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen mit Hilfe der Vollstreckungsstelle des MTK						
<b>04</b>	<b>Abwicklung der Barverkehrs</b>	<b>Buchungen</b>	800	800	800	900
<u>Leistungsumfang:</u> Annahme von baren Einzahlungen und Leistungen von baren Auszahlungen Zügige und korrekte Abwicklung des baren Zahlungsverkehrs						
<b>05</b>	<b>Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs</b>	<b>Buchungen</b>	200.000	200.000	200.000	200.000
<u>Leistungsumfang:</u> Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschrift- und Gutschrifteinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks, Interne Verrechnungen Zügige und korrekte Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
					1,00				

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
			2,00		5,46						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
20	2.01.111.10	Reorganisation FB 2: Einführung elektr. Workflow inkl. Archivierung	Aufwand reduzieren	-15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	nein	ja	
21	2.01.111.10	Optimierung des Forderungsmanagement	Ertrag erhöhen	0 €	15.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

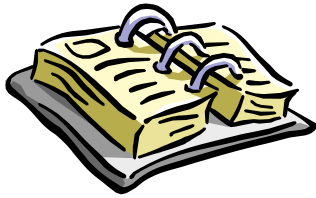
*zu Massnahme 20:*

Die Umsetzung eines elektr. Workflows erfordert auch eine umfangreiche Neuorganisation bisheriger Abläufe und Strukturen. Gemeinsam mit dem Hauptamt soll dieses Projekt im Geltungszeitraum des Doppelhaushalts nun umgesetzt werden.

*zu Massnahme 21:*

Die Optimierung des Forderungsmanagements ist eine stete Aufgabe der Verwaltung. Hieran beteiligt ist jedoch auch die Kreiskasse des Main-Taunus-Kreises. Gemeinsam wird versucht mit den bestehenden Ressourcen die gewünschten Verbesserungen zu erzielen.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
90	1.01.111.05 1.02.122.02 1.02.122.05 2.01.111.10 5.15.575.01	Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	<p>Die Stadt Hochheim am Main sollte regelmäßig Maßnahmen zur IKZ überprüfen und mögliche Partner suchen, um so grundsätzlich Outsourcing fähige Aufgaben - bei gleichzeitiger Personalverdichtung - an Dritte zu übergeben bzw. mit diesen zu erledigen.</p> <p>--&gt; Kooperation im Bereich Finanzen  --&gt; Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk inkl. ruhendem und fließendem Verkehr  --&gt; Kooperation im Bereich Standesamt  --&gt; Zusammenarbeit mit externen touristischen Partnern weiter ausbauen</p>
91	1.01.111.05 2.01.111.10	Beteiligungsstrukturen überprüfen und ggf. Ausgliederungen zurückführen	<p>Beteiligungsstrukturen überprüfen und ggf. Rückführung von städt. Leistungen: Bauhof, Feste, Märkte, Gebäudemanagement, soz. Wohnungsbau -&gt; Konzentration auf Kernaufgaben in Beteiligungen: Ver- und Entsorgung</p> <p>+ Miet- und Zuschussstrukturen zwischen Stadt und Wohnbau GmbH überprüfen  + Überprüfung des Zuschusses an den Regionalpark iVm Beteiligungsstrukturen  + bisherige Verlustübernahme Bauhof durch die Stadt sukzessive reduzieren</p>
92	2.01.111.10	Umsetzung der Doppik / Ausbau von HH-Planung, -Steuerung und -Controlling	<p>--&gt; Etablierung der Strategielandkarte, welche die kommunalen Handlungsfelder und die künftige Ausrichtung der Stadt Hochheim am Main definiert, im Haushaltsaufstellungsprozess</p> <p>--&gt; Weiterentwicklung des Produkthaushalts, der im Rahmen von Produktbeschreibungen die strategischen Zielvorgaben in operative Haushaltsziele umsetzt und mittels Kennzahlen messbar macht</p> <p>--&gt; Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR), die zum einen die Informationen für strategische Entscheidungen liefert sowie aber auch für die Kalkulation von Preisen für Verwaltungsleistungen und deren Verrechnung herangezogen wird</p> <p>--&gt; Weiterentwicklung des Berichtswesens, mit dessen Hilfe die Zielerreichung über Kennzahlen und Informationen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie auch die Umsetzung der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen überwacht werden kann</p>



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 531 Elektrizitätsversorgung

**Produkt: 2.11.531.01 Elektrizitätsversorgung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Versorgungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO Konzessionsvertrag	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Gestattung des sog. Wegenutzungsrechtes für den Energieversorger (Strom) im Stadtgebiet

### Leistung:

Die Stadt gestattet dem jeweiligen Energieversorger im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung mit Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Dieses Recht wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe jährlich abgegolten.

### Produktaufgabe:

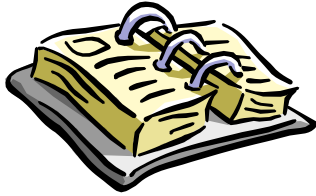
Unterstützung bei der Versorgung der Einwohner und Unternehmen mit Energie.

### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Unternehmen  
Besucher

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung des Wegenutzungsvertrages</b>	<b>Anzahl</b>	1	1	1	1
	<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung des gesamten Vergabeverfahrens nach Ablauf der Vertragsdauer.					



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 532 Gasversorgung

**Produkt: 2.11.532.01 Gasversorgung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Versorgungsunternehmen
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO Konzessionsvertrag	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Gestattung des sog. Wegenutzungsrechtes für den Energieversorger (Gas) im Stadtgebiet

### Leistung:

Die Stadt gestattet dem jeweiligen Energieversorger im Rahmen ihrer privatrechtlichen Befugnis das Recht, die öffentlichen Verkehrswege zur Errichtung und zum Betrieb aller für die Versorgung mit Energie erforderlichen Anlagen zu benutzen. Dieses Recht wird mit der Zahlung einer Konzessionsabgabe jährlich abgegolten.

### Produktaufgabe:

Unterstützung bei der Versorgung der Einwohner und Unternehmen mit Energie

### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Unternehmen  
Besucher

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung des Wegenutzungsvertrages</b>	<b>Anzahl</b>	1	1	1	1
	<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung des gesamten Vergabeverfahrens nach Ablauf der Vertragsdauer.					





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 533 Wasserversorgung

**Produkt: 2.11.533.01 Wasserversorgung**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO	

## I. Produktinhalt

### **Produktkurzbeschreibung:**

Verzinsung des Anlagekapitals des Geschäftsbereiches Wasserversorgung

### **Leistung:**

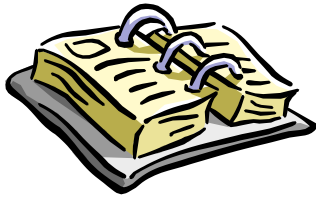
Verzinsung des Anlagekapitals des Geschäftsbereiches Wasserversorgung

### **Produktaufgabe:**

### **Zielgruppe(n):**

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Refinanzierung des eingesetzten Kapitals</b>					
	<u>Leistungsumfang:</u> Verzinsung des übertragenen Anlagekapitals nach Gründung des Eigenbetriebs					



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt: 2.15.573.01 Leistungsbeziehungen Stadtwerke**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Eigenbetrieb Stadtwerke Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und dem Eigenbetrieb Stadtwerke.

### Leistung:

Sowohl der Eigenbetrieb Stadtwerke, als auch die Stadt Hochheim am Main stellen Leistungen für den jeweils anderen zur Verfügung. Aus Transparenzgründen werden diese nun in einem eigenen Produkt dargestellt.

### Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen

### Zielgruppe(n):

Gremienvertreter

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Buchungsvorgänge</b>	<b>Anzahl</b>				
<u>Leistungsumfang:</u> Buchhalterische Abwicklung der verschiedenen Leistungen zwischen den Produktbeteiligten.						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Haushaltssicherungskonzept führte über die konkreten Massnahmen zur Verbesserung der künftigen Haushalte auch aus, dass durch die Schaffung neuer Produkte u.a. auch die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und ihrer Tochter (Wohnbau GmbH) bzw. ihrem Eigenbetrieb deutlicher dargestellt werden. Dies verbessert den steuernden Einfluss der Politik und vereinfacht die Definition von Produktzielen in diesen Bereichen (s.a. Ergebnisdokumentation S. 46, Pkt. 3.7).

Das Produkt „Leistungsbeziehungen Stadtwerke“ fasst seit 2015 sämtliche Zahlungsströme zwischen der Stadt und dem Eigenbetrieb Stadtwerke zusammen, die sich im Wesentlichen auf die gemeinsame administrative Tätigkeiten beziehen.

In diesem Zusammenhang werden auch prozentuale Stellenanteile der sog. Querschnittsämter im Rahmen der lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ und 12 „*Versorgungsaufwendungen*“ in dieses Produkt verschoben.

Die lfd.-Nr. 18 „*Sonstige ordentliche Aufwendungen*“ enthält ausschließlich die vorgesehenen Zahlungen zur Verlustübernahme des Bauhofes.

Zahlungsströme aus der Beauftragung z.B. von spezifischen Bauhofleistungen werden jedoch nach wie vor in den jeweils betroffenen Produkten geplant und verbucht. Ab 2017 werden diese Bauhofleistungen jedoch in einem Deckungskreis zusammengefasst. Dieser umfasst eine Gesamtsumme von 1,3 Mio. €.

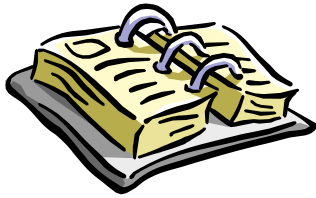
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
						0,67*			
0,10**						0,14**	0,12**	0,15**	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05**	0,05**			0,20**	0,11**			0,05**			

\* an den Eigenbetrieb ausgeliehene Beamte

\*\* Stellenanteile von Mitarbeitern der Kernverwaltung



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt:** 2.15.573.02 **Leistungsbeziehungen  
Wohnungswirtschaft**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Hochheimer Wohnungsbau GmbH Bereich: Wohnungswirtschaft Fachbereiche
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und der Hochheimer Wohnungsbau GmbH, Bereich Wohnungsbau.

### Leistung:

Sowohl der Bereich der Wohnungswirtschaft in der Hochheimer Wohnungsbau GmbH, als auch die Stadt Hochheim am Main stellen Leistungen für den jeweils anderen zur Verfügung. Aus Transparenzgründen werden diese nun in einem eigenen Produkt dargestellt.

### Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen

### Zielgruppe(n):

Gremienvertreter



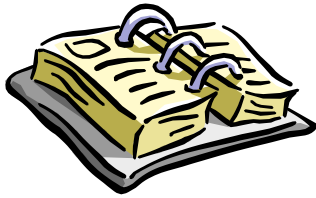
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
68	Wohnbau	Umsetzung zentrales Gebäudemanagement	übergreifende Maßnahme	-12.500 €	125.000 €	175.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €		ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 68*:

Das Gebäudemanagement wurde in 2016 wieder in die Kernverwaltung zurückgeführt. Durch Umstrukturierungen innerhalb der Verwaltung erfolgt die zentrale Gebäudeverwaltung im Amt 3. Sach- und Personalaufwendungen wurden dort gebündelt. Die genannten Einsparziele können jedoch nur durch entsprechenden Personalabbau erreicht werden. Die Einsparungen sind in dieser Höhe unrealistisch.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produkt: 2.15.573.03 Leistungsbeziehungen Feste/Märkte**

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Eigenbetrieb Stadtwerke
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO GemHVO	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Darstellung der Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und der Hochheimer Wohnungsbau GmbH, Bereich Feste und Märkte.

### Leistung:

Sowohl der Bereich der Feste/Märkte der Hochheimer Wohnungsbau GmbH, als auch die Stadt Hochheim am Main stellen Leistungen für den jeweils anderen zur Verfügung. Aus Transparenzgründen werden diese nun in einem eigenen Produkt dargestellt.

### Produktaufgabe:

Herstellung der Transparenz in den Leistungsbeziehungen

### Zielgruppe(n):

Gremienvertreter



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Buchungsvorgänge</b>	<b>Anzahl</b>				
<u>Leistungsumfang:</u> Buchhalterische Abwicklung der verschiedenen Leistungen zwischen den Produktbeteiligten.						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Haushaltssicherungskonzept führte über die konkreten Massnahmen zur Verbesserung der künftigen Haushalte auch aus, dass durch die Schaffung neuer Produkte u.a. auch die Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und ihrer Tochter (Wohnbau GmbH) bzw. ihrem Eigenbetrieb deutlicher dargestellt werden. Dies verbessert den steuernden Einfluss der Politik und vereinfacht die Definition von Produktzielen in diesen Bereichen (s.a. Ergebnisdokumentation S. 46, Pkt. 3.7).

Das Produkt „Leistungsbeziehungen Feste/Märkte“ fasst, wie die vorangegangenen Produkte auch, seit 2015 sämtliche Zahlungsströme zwischen der Stadt und der Wohnbau, Bereich Feste und Märkte, zusammen. Diese beziehen sich zum einen auf die gemeinsamen administrativen Tätigkeiten und zum anderen werden hier die vereinbarten Zuschusszahlungen im Zusammenhang mit dem Hochheimer Markt geplant.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
		1,00*									

\* an die GmbH ausgeliehenes Personal

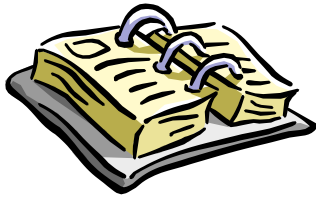
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
69	Wohnbau 2.15.573.03	Abbau der Zuschüsse an Wohnbau für Hochheimer Markt und Weinfest	Aufwand reduzieren	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	25.000 €	30.000 €	nein	nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 69*:

Eine Reduzierung der Zuschussleistungen zur Durchführung der beiden Großveranstaltungen ist in Folge der gestiegenen Anforderungen an die Veranstalter nicht erzielbar.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt: 2.16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> andere Behörden (z. B. Finanzämter) Stadtkasse Steuerpflichtige/WP/ Steuerberater Unternehmen Hundehalter
<b>Auftragsgrundlage:</b> GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, HHSatzung, GemHVO, Gebührensatzung	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung der örtlichen Gemeindesteuern; Verwaltung der Steuerbeteiligungen sowie der Schlüssel- und sonst. Finanzaufweisungen; Ermittlung und Zahlbarmachung allgemeiner Umlagen

### Leistung:

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Hochheim am Main, d.h. Veranlagung, Stundung, Niederschlagung und Erlass und ggf. Berechnung von Zinsen (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und sonstige kommunale Steuern) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben (Mieten, Pachten, Anerkennungsgebühren)

Bearbeitung von Erlassanträgen, Billigkeitserlassanträge nach § 163, 227 AO, Erstellung verschiedener Steuerstatistiken, -schätzungen und -prognosen, Abwicklung von Widerspruchsverfahren; Überwachung der allg. Umlagen (z.B. Kreis- und Schulumlage) und der sonstigen Investitions- und Finanzaufweisungen

### Produktaufgabe:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen

### Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende  
Grundstücksbesitzer  
Einwohner  
Mieter, Pächter

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Grundsteuerbescheide</b>	<b>Bescheide</b>	700	8.000	700	1.650
	<u>Leistungsumfang:</u> Verarbeitung von Grundsteuermessbescheide zu Grundsteuerbescheiden, Anwendung des städt. Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Stundungen und Erlaß sowie von Widersprüchen  Zügige Erzielung der Grundsteuereinnahmen					
<b>02</b>	<b>Gewerbsteuerbescheide</b>	<b>Bescheide</b>	1.550	1.550	1.550	1.455
	<u>Leistungsumfang:</u> Verarbeitung der Gewerbesteuermessbescheide zu Vorauszahlungsbescheiden bzw. Veranlagungsbescheiden einschl. der Zinsfestsetzung (Vollverzinsung), Anwendung des städt. Hebesatzes auf den Grundlagenbescheid, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Stundungen und Erlass sowie von Widersprüchen  Zügige Erzielung der Gewerbesteuereinnahmen					
<b>03</b>	<b>Hundsteuerbescheide</b>	<b>Bescheide</b>	150	850	150	185
	<u>Leistungsumfang:</u> Anmeldung und Abmeldung von Hunden im Stadtgebiet Hochheims, Beratung der Hundebesitzer, Festsetzung der Steuerbescheide für steuerpflichtige Hundehaltung, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Stundungen und Erlass sowie von Widersprüchen  Zügige Erzielung der Hundesteuern, Eindämmung der Hundehaltung insbesondere der „gefährlichen Hunde“ im Stadtgebiet, Erfassung sämtlicher Hunde im Stadtgebiet					
<b>04</b>	<b>Spielapparatesteuerbescheide</b>	<b>Bescheide</b>	40	40	2	1
	<u>Leistungsumfang:</u> Anmeldung und Abmeldung von Spielapparaten im Stadtgebiet Hochheims, Festsetzung der entsprechenden Steuerbescheide, Prüfung und Bearbeitung von Anträgen auf Stundungen und Erlass sowie von Widersprüchen  Zügige Erzielung der Spielapparatesteuer, Eindämmung der Aufstellung von Spielapparaten im Stadtgebiet, Erfassung sämtlicher Spielapparate im Stadtgebiet					
<b>05</b>	<b>Übrig wiederkehrende Einnahmen</b>	<b>Rechnungen</b>	60	60	60	50
	<u>Leistungsumfang:</u> Festsetzung, Änderung oder Aufhebung von übrig wiederkehrenden Einnahmen, wie z.B. Mieten, Pachten und Anerkennungsgebühren im Auftrag der entsprechenden Fachdienste  Zügige Erzielung der übrigen Einnahmen					

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundeamtes lediglich die Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und –beteiligungen sowie steuerähnliche Beteiligungen. Darüber hinaus werden Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich sowie die verschiedenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Umlage an den Planungsverband) hier geplant.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der Ifd.-Nr. 5 „*Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen*“ wurden nachfolgende Steuern oder Steueranteile veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2015	2016 inkl. Nachtrag	2017	2018	2019	2020
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **	10.814.071	11.060.000	11.580.000	12.200.000	12.640.000	13.110.000
▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **	740.941	770.500	950.000	1.170.000	1.140.000	1.170.000
▪ Grundsteuer A * Hebesatz	76.196 400 %	76.000 400 %	77.000 405 %	77.000 405 %	78.000 410 %	78.000 410 %
▪ Grundsteuer B * Hebesatz	2.666.515 400 %	2.700.000 400 %	2.760.000 405 %	2.780.000 405 %	2.810.000 410 %	2.850.000 410 %
▪ Gewerbesteuer* Hebesatz	9.268.914 345 %	9.300.000 345 %	9.750.000 350 %	10.000.000 350 %	10.500.000 355 %	10.500.000 355 %
▪ Spielapparatesteuer***	9.350	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
▪ Hundesteuer***	70.375	72.000	79.000	79.000	80.000	80.000

\* eingeplant sind die o.g. Hebesatzänderungen (abweichend vom HSK)

\*\* eingeplant ohne die Änderungen der neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2018 – 2020

\*\*\* eingeplant sind die Bemessungsmaßstäbe der neuen Satzungen

Die prognostizierte Entwicklung der Steueranteile basiert an den vorliegenden Orientierungsdaten des Ministeriums und der Spitzenverbände. Abgeleitet für Hochheim geht die Verwaltung sowohl von einer Steigerung der Einkommensteuererträge in Folge des erwarteten Bevölkerungszuwachses als von einer moderaten Steigerung der Gewerbesteuer aus.

Unter der Ifd.-Nr. 6 „*Erträge aus Transferleistungen*“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

▪ Familienleistungsausgleich**	790.105	774.000	805.000	825.000	829.000	835.000
--------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Unter der Ifd.-Nr. 7 „*Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen*“ wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

▪ Schlüsselzuweisung	1.608.376	2.345.465	3.817.475	3.287.400	3.169.600	3.045.300
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Unter der Ifd.-Nr. 16 „*Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen*“ wurden nachfolgende Aufwendungen veranschlagt:

▪ Kreisumlage *	7.929.724	9.261.800	9.201.900	9.625.000	10.035.000	10.340.000
▪ Schulumlage *	2.856.298	3.630.650	3.625.000	3.790.000	3.985.000	4.050.000
▪ Kompensationsumlage	359.534	entfällt				
▪ Umlage Planungsverband	81.927	82.000	85.000	87.000	87.000	87.000
▪ Gewerbesteuerumlage **	1.811.770	1.860.000	1.922.000	1.943.000	2.011.000	2.011.000

\* eingeplant ist die Reduzierung der Hebesätze von 52,2% auf nunmehr 50,6 % ab 2017

\*\* eingeplant ist die Reduzierung des Umlagefaktors ab 2018 um 1%-Punkt auf dann 68%

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
23	2.16.611.01	Anhebung und Angleichung der Grundsteuer A an die Grundsteuer B	Ertrag erhöhen	12.612 €	12.612 €	18.433 €	18.433 €	22.313 €	22.313 €	ja		
24	2.16.611.01	Erhöhung der Grundsteuer B auf 430 % ab dem Jahr 2017 und auf 450 % ab dem Jahr 2019	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	195.000 €	195.000 €	325.000 €	325.000 €		nein	
25	2.16.611.01	Sukzessive Erhöhung der Gewerbesteuer: ab 2017: 360 % ab 2019: 370%	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	336.957 €	336.957 €	561.594 €	561.594 €		nein	
26	2.16.611.01	Einführung einer Zweitwohnsitzsteuer ab 2016	Ertrag erhöhen	0 €	-15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €		nein	
27	2.16.611.01	Erhöhung der Spielapparatesteuer	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €		ja	
28	2.16.611.01	Erhöhung der Hundesteuer	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €		ja	

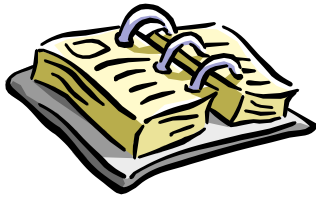
Zusätzliche Erläuterungen:

zu Massnahme 24 und 25:

Der Doppelhaushalt sieht eine Anhebung der Steuersätze ab 2017 und ab 2019 um jeweils 5%-Punkte vor.

zu Massnahme 26:

Im Zuge des Erfahrungsaustausches mit anderen vergleichbaren Kommunen kann unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten eine Einführung seitens der Verwaltung keinesfalls befürwortet werden.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 2 FINANZEN  
**Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
**Produktgruppe:** 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt:** 2.16.612.01 Finanzmanagement

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Darlehensgeber Revision Portfoliobeirat
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO, AO, GemKVO Haushaltssatzung GemHVO	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der kurz- und langfristigen Schuldverbindlichkeiten

### Leistung:

Verwaltung und Dokumentation aller Schuldverbindlichkeiten der Kernverwaltung; Abwicklung des fristgerechten Schuldendienstes für kurzfristige Darlehen zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und der langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Umsetzung der Beschlüsse des Portfoliobeirates im Rahmen des Zinsmanagements

### Produktaufgabe:

Wirtschaftlichste Beschaffung von Fremdmitteln;  
Erzielung von Zinserträgen aus Geldanlagen

### Zielgruppe(n):

Politik  
Fachbereiche

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung langfristiger Darlehen</b>	<b>Anzahl</b>				
<u>Leistungsumfang:</u> Verwaltung der langfristigen Darlehen die zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen benötigt wurden (Laufzeiten > 1 Jahr).						
<b>02</b>	<b>Verwaltung kurzfristiger Darlehen</b>	<b>Anzahl</b>	2	2	2	2
<u>Leistungsumfang:</u> Verwaltung von kurzfristigen Darlehen die zur Verstärkung der Kassenliquidität benötigt wurden (Laufzeiten < 1 Jahr)						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundeamtes lediglich die Darstellung aller Zinserträge und –aufwendungen, die Aus- und Einzahlungen von Krediten und den Schuldendienst. Ebenso dient dieses Produkt der Abwicklung der kalkulatorischen Einnahmen.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Position:

	Rg.-Erg. 2015	2016 inkl. Nachtrag	2017	2018	2019	2020
▪ Bankgebühren/ Bankspesen	10.140	10.000	10.000	10.000	10.500	10.500

Unter der lfd.-Nr. 21 „Finanzerträge“ erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Positionen:

	Rg.-Erg. 2015	2016 inkl. Nachtrag	2017	2018	2019	2020
• Zinserträge aus Girokonten	1.301	2.000	500	500	500	500
• Zinserträge aus gewährten Darlehen	5.063	4.800	3.800	3.600	3.500	3.300

Unter der lfd.-Nr. 22 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Positionen:

	Rg.-Erg. 2015	2016 inkl. Nachtrag	2017	2018	2019	2020
• Bankzinsen für längerfristige Darlehen	852.059	810.000	790.000	710.000	660.000	610.000
• Bankzinsen für kurzfristige Darlehen	10.455	0	5.000	5.000	5.000	5.000
• Zinsen aus Landesdarlehen	631	500	350	200	0	0
• Zinsdienstumlage	39.711	38.178	36.700	35.200	33.600	32.150



Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 8 „Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen...“ erfolgt die Abwicklung der Tilgungen aus gewährten und in Anspruch genommenen Darlehen:

	<b>Rg.-Erg. 2015</b>	<b>2016 inkl. Nachtrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Tilgung von Darlehen des Kreditmarkts	1.105.982	1.390.000	1.200.000	1.360.000	1.390.000	1.480.000
• Tilgung von Darlehen ans Land Hessen	4.992	5.150	5.300	1.900	0	0
• Umschuldungen	2.469.016	2.167.900	1.065.400	2.746.050	814.200	0
• Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
• Tilgung der Darlehen aus den KP II	43.497	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
• Tilgung der Darlehen aus dem KIP-Programm	0	0	3.400	10.000	20.000	22.000

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 3 „Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens...“ erfolgt die Tilgung der gewährten Darlehen an Dritte (z.B. Wohnbaugesellschaften und Spielvereinigung):

	<b>Rg.-Erg. 2015</b>	<b>2016 inkl. Nachtrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Tilgung von gewährten Darlehen	313.999,02	60.800	36.600	36.750	36.900	37.100

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 1 „Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen ...“ erfolgt die buchungstechnische Erstattung der Zuschüsse des Landes Hessen aus dem Konjunkturpaket II sowie dem KIP-Programm i.H.v. 5/6 der gesamten Darlehenssumme.

	<b>Rg.-Erg. 2015</b>	<b>2016 inkl. Nachtrag</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
• Einzahlungen aus Darlehen des KP II	35.207	35.210	35.210	35.210	35.210	35.210
• Einzahlungen aus dem Darlehen des KIP-Programms	0	0	2.700	8.000	16.000	17.500

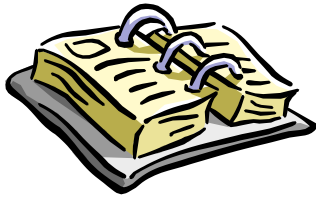
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd · Nr ·	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
29	2.16.612.01	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Einmaleffekte	Aufwand reduzieren	39.150 €	41.200 €	47.000 €	47.000 €	73.000 €	73.000 €	ja	ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 29*:

In Folge der < 0% gesunkenen Zinssätze der Liquiditätskredite konnten die Zinsaufwendungen hierfür um ein Vielfaches der oben genannten Einsparsumme reduziert werden. Einmaleffekte führten darüber hinaus zu einer grundsätzlichen Reduzierung der Kassenkredite. Die Entwicklung zeigt der Gesamtplan (Seite 4) bis 2020.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 3.01.111.12 Gebäudebewirtschaftung

<b>Produktart:</b>	intern/extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Energieversorger Hochheimer Wohnungsbau GmbH Fachbereiche Hausmeister Energieberatungszentrum (EBZ) Übergeordnete Behörden Bauunternehmen/Planungsbüros
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Baurecht, Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung für Neubau-, Umbau und Sanierungsmaßnahmen von öffentlichen und sonstigen Gebäuden einschl. der technischen Ausstattung;

Durchführung der allgemeinen Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden einschl. der technischen Ausstattung

### Leistung:

Durchführung notwendiger Neubau-, Sanierungs- und Umbaumaßnahmen an städt. Gebäuden, Denkmälern gem. allen Leistungsphasen der HOAI durch Eigenleistung oder Projektsteuerung bei Vergabe von einzelnen oder allen Leistungsphasen an externe Büros.

Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Haus- und Gebäudeverwaltung an städt. Gebäuden und Denkmälern, um dessen Funktionstüchtigkeit zu erhalten und um den Standard der bautechnischen und wirtschaftlichen Entwicklung anpassen; Aufstellung und Pflege eines Gebäudekatasters; Periodische Kontrollen und Begehungen der städt. Gebäude durchführen und hierüber Berichte erstellen; Erfüllen von Auflagen der übergeordneten Behörden

Ggfl. Erstellung von Betriebskostenabrechnungen; Optimierung der Betriebskosten; Energiekostencontrolling (alle oder einzelne Leistungen können aufgrund einer vertraglichen Regelung durch einen externen Dritten abgewickelt werden)

### Produktaufgabe:

Schaffung und Erhaltung von städt. Gebäuden und Bauwerken; Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtungen

### Zielgruppe(n):

Mieter  
Nutzer

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bewirtschaftung städtischer Liegenschaften</b>	<b>Objekte</b>	13	13	13	13
	<u>Leistungsumfang:</u> Abwicklung aller, mit nachfolgenden Objekten zusammenhängender, Angelegenheiten.  Folgende Objekte werden zunächst u.a. hierüber verwaltet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorfmittelpunkt Massenheim, Alte Dorfgasse</li> <li>• Altes Rathaus, Kirchstr. 13</li> <li>• Rathaus, Burgeffstr. 30</li> <li>• Burgeff-Villa, Mainzer Str. 35</li> <li>• Hintergasse 10/Multifunktionsgebäude</li> <li>• Verkehrslehrgarten (Blasorchester), Am Weiher 2</li> <li>• Küsterhaus</li> <li>• Parkdeck „Lieselotte-Hermann-Weg“</li> </ul>					
<b>02</b>	<b>Renovierung, Restaurierung, Sanierung und sonst. Unterhaltung städt. Immobilien</b>	<b>Anzahl</b>	13	13	13	13
	<u>Leistungsumfang:</u> Ermittlung des notwendigen Aufwandes, Preiskalkulation, Einholung von Angeboten, Beauftragung von qualifizierten Unternehmen und Überwachung der Arbeiten, Abrechnungen;  Der Umfang der baulichen Unterhaltung ist ggfl. mit den zuständigen Amtsleitern abzustimmen.					
<b>03</b>	<b>Glasreinigung</b>	<b>Fläche / m²</b>	2.300	2.300	2.300	2.300
	<u>Leistungsumfang:</u> Bedarf der Glasreinigung ermitteln, Vergabe und Überwachung der Glasreinigung in öfftl. Gebäuden durch externe Reinigungsunternehmen					
<b>04</b>	<b>Gebäudereinigung</b>	<b>Fläche / m²</b>	8.456	8.456	8.456	8.456
	<u>Leistungsumfang:</u> Feststellung des regelmäßigen Reinigungsbedarfes in öfftl. Gebäuden, Durchführung der Reinigungsarbeiten mit eigenem Reinigungskräftepool nach festgelegtem zeitlichem- und prioritätsbezogenem Plan  Werterhaltung der Gebäude und des Mobiliars					

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Die Erhöhung der lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ und lfd.-Nr. 12 „*Versorgungsaufwendungen*“ resultiert im Wesentlichen aus der Zuordnung einer weiteren Mitarbeiterin aus dem Amt 1.

Unter der lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ werden u.a. sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen an den o.g. Gebäuden oder Außenanlagen veranschlagt. Wie im vorhergehenden Haushalt auch soll auf eine Darstellung einzelner an dieser Stelle verzichtet werden. Unvorhergesehene Ereignisse führten in den letzten Jahren stets zu neuer Priorisierung unterjährig.

In 2018 ist der Umbau bzw. die Sanierung des Rathauses vor dem Hintergrund bestehender Brandlasten und eines behinderten gerechten Zugangs vorgesehen. Hierfür werden zunächst zusätzliche Mittel von rd. 160.000 € vorgesehen. Die Planungen erfolgen bereits in 2017. Darüber hinaus führen sowohl die teilweise Anmietung der Leuchter-Villa für Teile des Amts 3 als auch die Umgliederung des Versicherungsmanagements und der Gebäudereinigung vom Amt 1 zu erhöhten Mittelanforderungen an dieser Stelle.

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 *Personalaufwendungen* beinhalten nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Hausmeister ‚Dorfmittelpunkt Massenheim‘	5.070 €
Aushilfen Gebäudereinigung	35.000 €

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 42: Erwerb von Vermögensgegenständen im Zusammenhang mit der Gebäudeinstandhaltung

Massnahme 48: Hochbaumaßnahme Rathaus  
Im Rahmen des KIP Förderprogramms wurden in 2016 verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus eingeplant. Die Abwicklung erfolgt in den Haushaltsjahren 2017 ff.

Darüber hinaus sind in folgende sonstige Investitionen vorgesehen:

- 2017: Brandschutzmaßnahmen im *Alten Rathaus*
- 2018: Zwei Klimaanlageanlagen im II. OG des Rathauses
- 2019: Einbau eines Aufzuges im Rathaus

Massnahme 49: Sonstige Hochbaumaßnahmen  
Ebenfalls im Rahmen des KIP Förderprogramms wurden an dieser Stelle in 2016 die Mittel zur Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage auf dem Weihergelände vorgesehen. Unter Berücksichtigung der Belange des Hochheimer Marktes ist eine Erweiterung der bislang geplanten Anlage vorgesehen. Hierfür werden in 2017 nochmals 40.000 € vorgesehen. Diese sind mit einem SPERRVERMERK versehen.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
						0,79			0,48

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,95		1,00			0,56		0,35				4,30

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
30	3.01.111.12	Kosten des Weinprobierstandes reduzieren	Aufwand reduzieren	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	--	--	--
31	3.01.111.12	Gebäude Blasorchester angemessene Miete verlangen	Ertrag erhöhen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	nein	Nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

*zu Massnahme 30:*

Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung des Weinprobierstandes wurden seit 2015 in das Produkt 5.04.273.01 verlagert.

*zu Massnahme 31:*

Mit dem Neuabschluss des Pachtvertrages im Frühjahr 2014 wurde dieser den bestehenden Mietverträgen mit anderen Vereinen (Haus der Vereine) angepasst. Er enthielt im Wesentlichen folgende Änderungen: Erhebung eines Pachtzinses von 1,- € / Monat zzgl. einer Instandhaltungsrücklage von 100,75 € im Monat. Vertragsbeginn war der 01.01.2015. Sollte die o.g. Massnahme weiter umzusetzen sein ist noch zu entscheiden, ob grundsätzlich die Mietverträge mit Vereinen in städt. Gebäuden auf das allgemeine Mietniveau angepasst werden sollen.

Ifd Nr	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
77	3.01.111.12	Planung eines neuen Immobilienkonzepts mit dem Ziel der Schaffung eines Dienstleistungszentrums	Aufwand reduzieren	jährlich	<p>Die Konzentration der wesentlichen Leistungen der Stadt Hochheim am Main auf einen zentralen Bereich oder zentralen Gebäudekomplex eröffnet unzweifelhaft Synergien, sowohl in personeller als auch in materieller Hinsicht. Die ersten überschlägigen Konzeptentwürfe sehen einen Anbau an das derzeitige Rathaus im nördl. Teil des Grundstücks vor. Die genannten Investitionskosten von 6 Mio. € waren ebenfalls grobe Schätzungen. Nach Ansicht der Verwaltung sind die wesentlichen Investitionskosten eines solchen Anbaus durch den Verkauf von Kompensationsobjekten und die damit ersparten Unterhaltungs- und Investitionskosten gedeckt (Hintergasse 10, Bürgerbüro, Altes Rathaus, Stadtbücherei, ggf. Haus der Vereine, Anmietung Hochheimer Hof). Die Wirtschaftlichkeit eines solchen Projekts sollte von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Vorfeld ermittelt werden, wofür die Lenkungsgruppe 60.000 € im Haushalt bereitstellen würde. In diesem Zusammenhang sollte auch die Nutzung des durch die HLG erworbenen ehem. Gebäudes der Tetra Pak als barrierefreies Verwaltungsgebäude geprüft werden.</p> <p>Da mit dieser Entscheidung weitere mittelfristige Maßnahmen korrespondieren, soll die Planung des neuen Immobilienkonzepts mit Priorität angegangen werden, um daran anschließend dann weitere Konsolidierungsideen gezielt auszuarbeiten.</p>

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 77*:

Ein erstes Immobilienkonzept liegt der Verwaltungsstruktur- und Haushaltskommission derzeit zur Beratung vor. Da jedoch die Kirchstr. 13 nach wie vor durch die Schulkindbetreuung belegt ist, kann mit einer endgültigen Beschlussfassung erst frühestens Ende 2017 gerechnet werden.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
87	verschiedene	Verzicht auf kostenintensive Investitionen / Maßnahmen	<p>In der Konsolidierungsphase muss auch die Investitionsstätigkeit mit Wirkung auf die mittelfristige Finanzplanung auf ein Mindestmaß zurückgeführt werden, um den Schuldendienst gering zu halten bzw. zu verringern.</p> <p>Es sollten Projekte wie die Neugestaltung Berliner Platz, die Anlage eines Baumlehrpfads, die Neugestaltung des Weihergeländes, die Toilettenanlage Friedhof zurzeit nicht weiterverfolgt werden. Auf eine Förderung von Wohnungen durch Erbbaurechte in B-Plänen sollte ebenso verzichtet werden.</p> <p>Jede Investitionsmaßnahme ab einer Größenordnung von 25.000 € mit Folgekostenberechnung</p>





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 3.01.111.13 Grundstücksbewirtschaftung**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Amt für Bodenmanagement Vermessungsingenieurbüros Grundbuchämter Grundstückseigentümer Notare
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien,	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen

### Leistung:

An- und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken, Bestellung von Erbbaurechten, Gestaltung von Grundstücksverträgen; Eintragung von Grunddienstbarkeiten an eigenen und fremden Grundstücken, Gestattungen, Vertragliche Abreden zu Grund und Boden, Bestandspflege der unbebauten städt. Grundstücke einschl. deren Vermietung und Verpachtung,

### Produktaufgabe:

Regelung des allg. Grundstücksverkehrs

### Zielgruppe(n):

Bürger  
Grundstückseigentümer

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Verwaltung von Pacht- und Gestattungsverhältnissen</b>	<b>Verträge</b>	290	290	275	275
<u>Leistungsumfang:</u> Abschluss, Verwaltung und Beendigung von Pacht- und Gestattungsverträgen für unbebaute Grundstücke und Kleingärten etc.						
<b>02</b>	<b>Bestellung und Verwaltung des Erbbaurechtes</b>	<b>Verträge</b>	17	16	16	16
<u>Leistungsumfang:</u> Bestellung neuer, Überwachung und Verwaltung bestehender Verträge, Vereinnahmung der Erbbauzinsen Ordnungsgemäße Verwaltung bestehender Verträge						
<b>03</b>	<b>Grundstücksgeschäfte</b>	<b>Verträge</b>	15	10	12	10
<u>Leistungsumfang:</u> An- und Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die lfd.-Nr. 8 „Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen“ beinhaltet im Wesentlichen die anteilige Auflösung der in den vergangenen Jahren erhaltenen Erschließungsbeiträgen aus verschiedenen Baugebieten.

Die lfd.-Nr. 25 „Außerordentliche Erträge“ berücksichtigt zunächst die voraussichtlich zu erzielenden Buchgewinne aus den Verkaufserlösen der verschiedenen Immobilien. In den 2017 bis 2020 erhält die Stadt Hochheim am Main jedoch erste Beträge aus den Umlegungsverfahren von Schänzchen III und Gewerbegebiet. Dies betrifft den Umlegungsvorteil, den Mehrerlös und die Folgekosten aus der erhöhten Instandhaltung der öfftl. Flächen. Letztere werden in der betreffenden Schlussbilanz als separate Instandhaltungsrücklage eingebucht.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 2:                   Einzahlungen aus dem Verkauf von städtischen Grundstücken, wie folgt:

Jahr	Bezeichnung	geplanter Erlös
		€
2017	Sonstige Grundstücksverkäufe	100.000
2018	Sonstige Grundstücksverkäufe	100.000
2019	Sonstige Grundstücksverkäufe	100.000
2020	Sonstige Grundstücksverkäufe	100.000

Massnahme 6:                   Ankauf von städtischen Grundstücken zur allg. Grundstücksbevorratung (Vorsorgeansatz analog der Vorjahre)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05		0,40			0,08						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Maßnahmen der Vermögensveräußerungen:

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
70	3.01.111.13	Verkauf Restfläche Möbel-Franz-Gelände	Ertrag erhöhen	1.120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ja		
71	3.01.111.13	Verkauf Grundstück „Am Weiher“ (Tennisplätze)	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	0 €	0 €	2.600.000 €	0 €			ja
73	3.01.111.12	Verkauf Fläche für Gemeinbedarf Massenheimer Landstraße	Ertrag erhöhen	2.790.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ja		
76	3.01.111.13	Gezielter Verkauf von kleineren Grundstücken und Liegenschaften	Ertrag erhöhen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	ja	ja	ja

Zusätzliche Erläuterungen:

zu Massnahme 71:

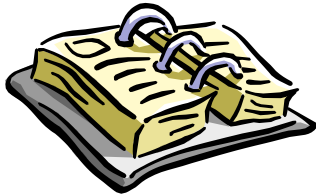
Der Verkauf der Grundstücke „Am Weiher“ (Tennisplätze) ist aufgrund bestehender Verträge erst nach 2021 realisierbar.

Ifd Nr	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
80	3.01.111.13	Grundstücksringtausch mit Hochheimer Wohnbau GmbH	Aufwand reduzieren	jährlich	Sowohl die Stadt Hochheim am Main als auch die Hochheimer Wohnbau GmbH sind im Besitz verschiedener Immobilien, die der jeweils andere zur Umsetzung seiner strategischen Ziele besser nutzen könnte. Hierzu ist zu prüfen, ob durch einen oder mehrere Grundstückstauschverträge bestimmte Immobilien dem jeweils anderen zu übertragen sind. Beispielsweise Ackergrundstücke in Massenheim, Haus 1, Burgeffstr. 32 (Wohnbau); Parkplatz Dresdener Ring, Spielplatz Donauschwabenstraße oder andere im Schänzchen III (Stadt).
81	3.01.111.13	Steigerung der Umsatzerlöse aus der Überlassung und Vermietung von Gebäuden, Räumen und Flächen	Ertrag erhöhen	jährlich	Es soll eine Überprüfung sämtlicher Miet- und Pachtverträge für die städtischen Immobilien und dgl. sowie in diesem Zusammenhang auch eine Anpassung der Mieten und Pachten vorgenommen werden. Dies beinhaltet auch eine Überprüfung der städtischen Wohnungen inkl. der dortigen Anpassung der Mietsätze an marktgerechte Mieten. Des Weiteren könnte ein Service für Veranstaltungs- und Tagungsräume eingerichtet werden, um die Sitzungsräume der Stadt (z.B. Magistratssaal) an Firmen zu vermieten.

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 81*:

In 2017 werden sämtliche Miet- und Pachtverträge entsprechend überprüft.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

## Produkt: 3.06.366.01 Öffentliche Spielplätze

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden Sachverständige TÜV sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

### I. Produktinhalt

#### Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

#### Leistung:

Planung, Bau, Ausführung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet; Regelmäßige Kontrolle der Sicherheit von Spielgeräten durch eigene Kräfte und durch den TÜV; Gestaltung der Einrichtungen hinsichtlich einer positiven Attraktivität und Nutzbarkeit; Erstellen und Fortführen des Spielplatzkonzeptes

#### Produktaufgabe:

Herstellen und Instandhaltung von ausreichenden Spielplätzen in allen Bereichen der Stadt Hochheim am Main

#### Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung  
Besucher der Stadt

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bereitstellung von Spielplätzen</b>	<b>Spielplätze</b>	12	11	12	12
<u>Leistungsumfang:</u> Bereitstellung, Gestaltung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 52: notwendige Ersatzbeschaffungen von Kinderspielgeräten nach TÜV Kontrollen (in 2017 und 2019 sollen in Verwendung anteiliger Mittel aus dem Regionalfonds II verstärkt Kinderspielgeräte ausgetauscht und/oder ergänzt werden)

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG); überwiegend Kleinspielgeräte (< 410,-- €)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,02	0,15			0,08	0,03						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
32	3.06.366.01	Erstellung und Umsetzung eines Spielplatzentwicklungskonzepts zur Reduzierung der Spielplätze	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	7.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		ja	
33	3.06.366.01	Standards der Spielplatzeinstandhaltung prüfen und reduzieren	Aufwand reduzieren	10.000 €	10.000 €	7.500 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ja		

Maßnahmen der Vermögensveräußerungen:

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
74	3.06.366.01	Verkauf Spielplatz Uhlandstraße	Ertrag erhöhen	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	nein	nein	nein
75	3.06.366.01	Verkauf Spielplatz Kleiststraße	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

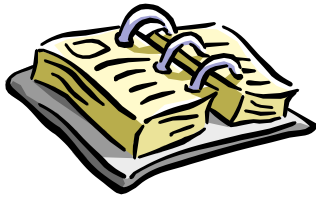
zu *Massnahme 74:*

Der Verkauf dieses Geländes ist in Folge dessen Zuschnitts wirtschaftliche nicht sinnvoll. Die Massnahme wird nicht weiter verfolgt.

zu *Massnahme 75:*

Das Grundstück wurde mit dessen Bodenrichtwert in die Kapitalrücklage der Hochheimer Wohnungsbau GmbH eingelegt.





## PRODUKTBUCH

<b>Amt:</b>	3	BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
<b>Produktbereich:</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe:</b>	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produkt: 3.09.511.01 Kommunale Stadt- und Umweltplanung**

<b>Produktart:</b>	extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Fach- und Genehmigungsbehörden Nachbarkommunen und Planungsverbände Energieberatungszentrum Main-Taunus Genehmigungs- und sonstige Fachbehörden Träger öffentlicher Belange Planungsbüros Bürgerinnen und Bürger Fachämter
<b>Auftragsgrundlage:</b>	allg. Planungs- und Baurecht, Gesetze des Umwelt- und Naturschutz, sonst. Fachrecht; Beschlüsse der Gremien	

### I. Produktinhalt

#### Produktkurzbeschreibung:

Aufstellung und Durchführung von Bauleitplanungen, Fach- und Rahmenplanungen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Verfahren anderer Planungsträger; Aufstellung und Überwachung von örtlichen Satzungen des Baurechtes, Wahrnehmung städtischer Belange bei Beteiligungsverfahren für bauliche Anlagen des Bundes und der Länder sowie bei Genehmigungsverfahren nach sonstigen Rechtsvorschriften; Kommunale Maßnahmen zum Umwelt- und Naturschutz sowie Ausgleichsmaßnahmen, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB und von vereinfachten Umlegungen nach §§ 80-84 BauGB sowie sonstige Verfahren;

#### Leistung:

Aufstellung und Durchführung von Bauleitplänen; Ausarbeitung und Durchführung von Fach- und Rahmenplanungen mit städtebaulicher Relevanz; Wahrnehmung und Sicherstellung der städtischen Belange bei Verfahren der Stadt- und Raumplanung anderer Planungsträger; Fachliche Ausarbeitung der örtl. Satzungen des Baurechtes,

Erarbeitung von Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren des Umwelt-, Naturschutz- und Fachrechts, Planung und Durchführung von kommunalen Maßnahmen zum Umweltschutz; Ermittlung und Sanierung von Altflächen; Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen, Enteignungsverfahren, Vermessungen, Prüfen und Bescheide zum städtischen Vorkaufsrecht, Neuordnung bebauter/unbebaute Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche und sonstige Nutzung; Verfahrensdurchführung; Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten; Austausch und Übernahme des Umlegungsbeschlusses; Veranlagung von Erschließungsbeiträgen, Straßenbenennung, Lagebezeichnung und Hausnummernfestlegung

<b>Produktaufgabe:</b> Verbesserung der Umweltqualität unter Beteiligung der Bürgerschaft, Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung; Wahrnehmung städt. Interessen bei Planungen anderer	<b>Zielgruppe(n):</b> Einwohner Bauherren Allgemeinheit
--	--

### Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Stellungnahmen zu überörtlichen Verfahren</b>	<b>Anzahl</b>				2
<u>Leistungsumfang:</u> Planfeststellungsverfahren etc.						
<b>02</b>	<b>Kommunale Maßnahmen zum Umweltschutz</b>	<b>Anzahl</b>				0
<u>Leistungsumfang:</u> Altlastenprogramm/Altstandorte						
<b>03</b>	<b>Planung von Sonderflächen</b>	<b>Anzahl</b>				
<u>Leistungsumfang:</u> Planung von Ausgleichsflächen, Streuobstwiesen und Feldgehölzinseln						
<b>04</b>	<b>Bebauungspläne</b>	<b>Anzahl</b>				2
<u>Leistungsumfang:</u> Für den Geltungsbereich der Pläne relevante Rahmenbedingungen recherchieren, analysieren und darstellen, Konzepte erstellen, städtebaulicher Entwurf in Varianten, Eingriffe in Natur und Landschaft analysieren und bilanzieren, Ausgleichplanung erstellen, Abstimmung mit zu beteiligenden Stellen (intern u. extern),						
<b>05</b>	<b>Erarbeitung von Entwurf- oder Gestaltungskonzepten für einzelne oder mehrere Grundstücke</b>	<b>Entwürfe</b>				6
<u>Leistungsumfang:</u> Relevante Rahmenbedingungen erfassen, darstellen und analysieren, Entwurfsalternativen entwickeln, die Herstellung dieser Leistung erfolgt im Einzelfall bei konkretem Bedarf, die erforderliche Anzahl ist nicht planbar						
<b>06</b>	<b>Sonstige örtliche oder regionale Planungen</b>	<b>Pläne</b>				2
<u>Leistungsumfang:</u> Bauleitpläne der Nachbargemeinden Übergeordneten Pläne (z.B. Reg FNP)						

<b>07</b>	<b>Sonstige Fach- und Rahmenplanungen mit städtebaulicher Relevanz</b>	<b>Pläne</b>				
	<u>Leistungsumfang:</u> z.B. Stellplatzsatzung					
<b>08</b>	<b>Durchführung von Umlegungsverfahren</b>	<b>Verfahren</b>	0	1	1	1
	<u>Leistungsumfang:</u> Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten (Private und Katasterämter) Vorbereitung der Beschlüsse der Umlegungsstelle Vollzug der Beschlüsse der Umlegungsstelle					
<b>09</b>	<b>Bodenordnung, Veränderung von Grundstücken</b>	<b>Teilungs- vermessungen</b>	5	3	3	4
	<u>Leistungsumfang:</u>					
<b>10</b>	<b>Erklärungen zum Vorkaufsrecht</b>	<b>Verträge</b>	170	150	150	142
	<u>Leistungsumfang:</u> Prüfung des Vorkaufsrechts nach BGB und BauGB, Ausübung des Vorkaufsrechts im Einzelfall zum Erhalt wichtiger Grundstücke im Gemeindegebrauch; Vermeidung überhöhter Preisforderungen					

#### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Summe der Ifd.-Nr. 3 „*Kostenersatzleistungen und –erstattungen*“ beinhalten die Kostenübernahmen durch Bauherrn oder Bauträgern für einzelne B-Pläne.

Nachfolgende Planungsvorhaben stehen zur Umsetzung an:

#### Vorhaben

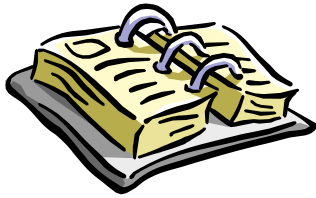
- 16 „Am Nassgewann“
- XL „Dorotheenhof“
- Kleingärten Hochheim/Massenheim
- Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie „Konzept Wickerbach“
- Grünplanung (Baumkataster)
- X-21 „Möbel-Franz-Gelände-Süd“
- VIIc – 6 „Tetra Pak-Gelände“
- Überplanung Weststadt
- Wohnungsbau Akazienring
- BG XXXIII (Schänzchen III) - 1. Änderung
- BG XXXIII (Schänzchen III) - 2. Änderung

Unter der Ifd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ werden diese o.g. Planungskosten Dritter im Finanzplanungszeitraum bis 2020 veranschlagt.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,40	0,08	0,30			0,11						



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 521 Bau- und Grundstücksordnung

**Produkt: 3.10.521.01 Bauverwaltung und Bauordnung**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien Bauaufsichtsbehörde Fachbehörden Bauherren und Investoren Architekten und Planungsbüros
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch HBO Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Bauberatung; Herstellung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gem. HBO;

### Leistung:

Baurechtliche und gestalterische Beratung sowie Beratung zur Pflege erhaltenswerter Gebäude und Baudenkmäler; Prüfung, Stellungnahme und Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen, zu Bauvoranfragen und sonstigen bauordnungsrechtlichen Verfahren gem. HBO; Führung der Bauakten und des Baubuches;

### Produktaufgabe:

Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen Stadtentwicklung und Vollzug der kommunalen Bauleitplanung;

### Zielgruppe(n):

Bauherren und Investoren  
Behörden

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bauanträge und Bauvoranfragen</b>	<b>Anträge</b>	200	190	180	170
<u>Leistungsumfang:</u>						
Bauberatung, Planungsrechtliche Prüfung und Stellungnahme der Stadt zu eingehenden Bauvoranfragen und Bauanträgen						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,20		0,05		0,08	0,17						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
34	3.10.521.01	Fach- und allg. Gebührenordnungen im Bau- und Umweltbereich strikt anwenden und Rahmen ausschöpfen	Ertrag erhöhen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	ja		



# PRODUKTBUCH



**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktgruppe:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 523 Denkmalschutz und -pflege

**Produkt: 3.10.523.01 Denkmalschutz und -pflege**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien Bauaufsichtsbehörde Denkmalschutzbehörde Bauherren und Investoren Architekten und Planungsbüros
<b>Auftragsgrundlage:</b> BauGB HBO, Hess. DenkmalschutzG	

## I. Produktinhalt

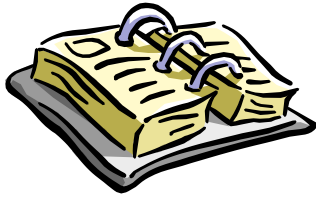
**Produktkurzbeschreibung:**  
Erfassung, Unterschutzstellung und Denkmalförderung

**Leistung:**  
Denkmalschutz und Denkmalpflege sowohl von Flurdenkmälern als auch historischen Gebäuden oder sonstiger Bauwerken

<b>Produktaufgabe:</b> Erhaltung des historischen Erbes	<b>Zielgruppe(n):</b> Bürger Private Organisationen Religiöse Vereinigungen Gäste
--	---







# PRODUKTBUCH



**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 541 Gemeindestraßen

**Produkt:** 3.12.541.01 Straßen, Wege und Plätze

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien EB Stadtwerke Planungsbüros
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch Beschlüsse der Gremien Anordnungen der Ortspolizeibehörde	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Straßenentwässerung und -beleuchtung

### Leistung:

Planung, Bau und Betrieb der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, öffentlicher Park-einrichtungen sowie der städtischen Brunnen oder ähnlicher Anlagen im öffentl. Verkehrsraum. Hierzu zählen auch die durch den Fachbereich 1 angeordneten Verkehrsbeschilderungsmaßnahmen und Ampelanlagen; Sicherstellung der Verwendung der Mittel aus der Stellplatzabläse

### Produktaufgabe:

Wirtschaftliche Instandhaltung und Werterhaltung v. öffentl. Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Besucher

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze</b>	<b>Km (rd.)</b>	150	150	150	150
<u>Leistungsumfang:</u> Feststellung des Unterhaltungsaufwandes, Auftragserteilung, -überwachung und Abrechnung  Wirtschaftliche Instandhaltung der Straßen, Wege und Plätze						
<b>02</b>	<b>Unterhaltung der Straßenentwässerung</b>	<b>Einläufe (rd.)</b>	2.950	2.950	2.950	2.950
<u>Leistungsumfang:</u> Feststellung des Unterhaltungsaufwandes, Auftragserteilung, -überwachung und Abrechnung  Wirtschaftliche Instandhaltung der Straßenentwässerung						
<b>03</b>	<b>Unterhaltung der Lichtsignalanlagen</b>	<b>Anlagen</b>	2	2	2	2
<u>Leistungsumfang:</u> Im Eigentum der Stadt Hochheim am Main befinden sich lediglich die Anlagen in der Burgeffstr., Höhe Wiesbadener Straße und die mobile Anlage am Berliner Platz; Informationen über Ausfall oder Beschädigungen aller anderen Anlagen werden an den zuständigen Straßenbaulastträger weitergeleitet						
<b>04</b>	<b>Unterhaltung der Verkehrszeichen nach StVO</b>	<b>Aufträge</b>	100	100	100	100
<u>Leistungsumfang:</u> Ständige Kontrolle des öffent. Verkehrsraumes, Austausch von Verkehrszeichen etc. Änderungen, Ergänzungen bestehender Anordnungen Aufhebung bestehender Anordnungen  Aufrechterhaltung der Sicherheit des Verkehrs						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Die Ifd.-Nr. 8 „Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen“ beinhaltet im Wesentlichen die anteilige Auflösung der in den vergangenen Jahren erhaltenen Stellplatzablösebeträge und Investitionszuschüsse für den Straßenbau.

Die Ifd.-Nr. 11 „Personalaufwendungen“ enthält neben einigen Stellenverschiebungen gegenüber den Vorjahren auch zunächst eine volle Stelle zur Umsetzung der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung.

Die Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Aufwendungen zur laufenden Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßen, Wege und Plätze im Stadtgebiet. Hierzu gehören Instandhaltung der gesamten Beschilderung, Stromkosten und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie Weihnachtsillumination.

In 2017 sollen über die oben genannten Unterhaltungsaufwendungen hinaus noch folgende Projekte umgesetzt werden:

- Umbau der Aufpflasterungen in den Frankfurter- und Mainzer Straße in Folge der geänderten Buslinie
- Sanierung der Regeneinläufe und der Pflanzinseln in der Danziger Allee

Hierfür werden einmalig rd. 200.000 € bereit gestellt.

Zur Umsetzung der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung werden zudem in der Pos. 13 in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 einmalig 50.000 € bzw. 20.000 € eingeplant.

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 *Personalaufwendungen* beinhalten nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017</b>
Straßenunterhaltung	7.040 €

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 5:           Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet  
In 2017 sollen im Rahmen eines zweiten Bauabschnitts die verbliebenen Bushaltestellen umgerüstet werden. Rund 2/3 der Kosten werden hierbei bezuschusst.

Massnahme 13:        Vermögensschaffender Straßenbau  
  
Die Prioritätenliste sieht folgende Projekte, zunächst Zeitraum unabhängig, in den kommenden Jahren vor:

1.     Berliner Platz (inkl. angrenzender Bereiche)
2.     Elisabethenstraße (von Breslauer Ring bis Frd.-Ebert-Str.)
3.     Weinbergstraße
4.     Auf der Schlicht (teilweise)
5.     Hans-Böckler-Straße (von In der Bein bis Frh.-v.-Stein-Ring)
6.     Otto-Schwabe-Straße

Straßenbaumaßnahmen sollen im Zeitraum der Erstellung der künftigen wiederkehrenden Straßenausbaubeitragssatzung in den Haushaltsjahren bis 2018 ausgesetzt bleiben. Mit den beiden Haushaltsansätzen in den Jahren 2017 und 2018 sollen erste Planungsleistungen beauftragt werden. Einzahlungen aus der wiederkehrenden Straßenbeitragssatzung sind ab dem Jahr 2019 eingeplant.

Für 2019/2020 ist zunächst der Ausbau des Berliner Platzes vorgesehen.

Massnahme 47:        Errichtung innerörtlicher Hinweisbeschilderung  
Zur Umsetzung einer innerörtlichen Hinweisbeschilderung wird eine Investitionssumme von 140.000 € in den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 vorgesehen. Als Investitionszuschüsse privater Betriebe werden in diesem Zuge rd. 25.000 € erwartet. Die Auszahlungsansätze werden mit einem SPERRVERMERK versehen. Die zusätzlichen Mittel in 2017 von 7.000 € dienen der Anschaffung von Hinweisschildern auf die 1200 Jahr-Feier des OT Massenheim.

Massnahme 57:        Einzahlungen aus Stellplatzablösevereinbarungen

Massnahme 61:        Sanierung/Umbau Hochheimer Bahnhof  
Das Land Hessen und die DB planen eine Modernisierung der hess. Bahnhöfe. Nach Vorlage einer beauftragten Machbarkeitsstudie sollen diesbezügliche Planungen beauftragt werden. Hierfür wird in 2018 eine VE von 50.000 € und ein entsprechender Ansatz in 2019 vorgesehen.

Massnahme 66:        Errichtung von Parkfläche  
Nach Fertigstellung der beiden Bauabschnitte auf dem ehem. Möbel-Franz-Gelände ist die öfftl. Parkplatzfläche zwischen den Gebäudeteilen herzustellen. Dafür wird in 2018 eine VE und 2019 ein Haushaltsansatz iHv. 400.000 € eingeplant.

- Massnahme 90: Austausch bzw. Neuerrichtung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen nach Verbrauch des Kapitalstocks
- Massnahme 91: Ausbau von Feld-, Geh- und Radwegen  
in 2017: Ausbau des Diedenberger Weges mit Teilfinanzierung durch das KIP-Programm,  
in 2018: Neuerrichtung eines Teilabschnittes des Feldweges entlang der S-Bahn-Linie nach deren Fertigstellung. Auch diese Maßnahme wird bezuschusst durch den Verursacher.
- Massnahme 93: In 2017: Investitionszuschuss zur Errichtung der **S-Bahn Unterführung** zw. Hochheim und Flörsheim (PU 2) iHv. 70.000 €.
- Im Zuge der Sanierung der **BAB 671** durch Hessen Mobil ist derzeit keine **Lärmschutzwand** vorgesehen. Nach deren Auskunft kann eine Realisierung einer solchen Maßnahme nur nach voller Kostenübernahme durch die Kommune vorgesehen werden. Die Investition zzgl. ihrer Folgekosten wird derzeit grob auf 3,4 Mio. € kalkuliert. Die Maßnahme wird nach Auskunft von Hessen Mobil im Zeitraum von 2020 bis 2027 umgesetzt werden. Um im Zeitraum der Planung bereits verbindliche Zusagen treffen zu können, wird zunächst für das Jahr 2018 eine VE von 50.000 € vorgesehen.
- Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)  
(u.a. regelmäßiger Austausch defekter Müllbehälter im Stadtgebiet)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
								1,00	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05			0,95		0,03						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
35	3.12.541.01	Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen	Ertrag erhöhen	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	ja		
36	3.12.541.01	Keine Sanierungen der Lichterkette in der Altstadt	Aufwand reduzieren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ja		

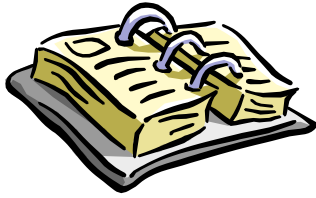
Maßnahmen der Vermögensveräußerungen:

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
72	3.12.541.01	Verkauf des öffentlichen Parkplatzes Dresdener Ring	Ertrag erhöhen	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

zu Maßnahme 72:

Das Grundstück wurde mit dessen Bodenrichtwert in die Kapitalrücklage der Hochheimer Wohnungsbau GmbH eingelegt.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 545 Straßenreinigung

**Produkt: 3.12.545.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien EB Stadtwerke Planungsbüros
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch Beschlüsse der Gremien Anordnungen der Ortspolizeibehörde	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Reinigung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen

### Leistung:

Regelmäßige Reinigung der öffentlichen Verkehrsflächen inkl. der Leerung von Abfallkörben und Reinigung der Straßeneinläufe; Manuelle und maschinelle Räumung und Abstumpfen glatter Verkehrsflächen

### Produktaufgabe:

Sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraumes; positive Darstellung des öfftl. Straßenbildes

### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Besucher und Nutzer





Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
37	3.12.545.01	Leistungen der Straßenreinigung und Winterdienst überprüfen und versuchen Aufwand für Instandhaltung auf 150.000 € zu reduzieren	Aufwand reduzieren	10.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	nein	nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 37*:

Alle Kürzungen in diesem Produkt führen direkt zu einem höheren Verlust im Bereich „Bauhof“. Das langjährige Mittel für den Winterdienst und die Straßenreinigung beträgt 195.000 €. Eine Betrag von 150.000 € p.a. würde bedeuten keinen Winterdienst mehr durchzuführen.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 546 Parkeinrichtungen

**Produkt:** 3.12.546.01 Parkhaus „Alte Malzfabrik“

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Gremien Parkhausbetreiber Eigentümergeinschaft
<b>Auftragsgrundlage:</b> Baugesetzbuch Beschlüsse Gremien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Unterhaltung des öffentlichen Parkhauses „Alte Malzfabrik“

### Leistung:

Wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Parkhausanlage „Alte Malzfabrik“ inkl. der bauwerkspezifischen Ausstattung als Betrieb gewerblicher Art.

### Produktaufgabe:

Wirtschaftlicher Betrieb und Werterhaltung des Parkhauses

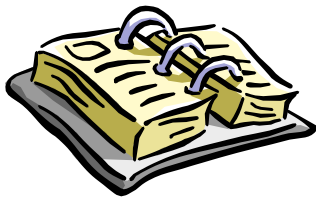
### Zielgruppe(n):

Einwohner  
Nutzer  
Besucher



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
38	3.12.546.01	Parkgebühren Parkhaus Alte Malzfabrik auf 1 € erhöhen	Ertrag erhöhen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 551 Öffentl. Grün/Landschaftsbau

**Produkt:** 3.13.551.01 Grün- und Freizeitanlagen

<b>Produktart:</b>	extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden freie Planungsbüros Bauunternehmen Sachverständige sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen ebenso wie von baulichen Anlagen; Übergeordnete Freiraumplanung

### Leistung:

Planung, Bau und Ausführung von landwirtschaftspflegerischer Projekte mit sämtlichen Leistungsphasen der HOAI; Beauftragung freier Landschaftsplanungsbüros; Projektsteuerung für landschaftspflegerische Maßnahmen in öffentlichen Grünanlagen, örtl. und überörtlicher Radwege, Ausgleichsflächen, Schutzgebiete, Außenanlagen der städtischen Gebäude, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Fortschreibung der Grünflächendatei und des Baumkatasters. Kontaktpflege und Abstimmung mit der Regionalpark GmbH.

### Produktaufgabe:

Herstellen und Instandhaltung der vorhandenen Grünanlagen und Freizeitflächen zur öffentlichen Nutzung; Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landwirtschaft

### Zielgruppe(n):

eigene Bevölkerung  
Besucher der Stadt

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen</b>	<b>m<sup>2</sup>-Fläche</b>	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Leistungsumfang:</u> Reinigung, Mäharbeiten, Gehölzschnitte, Beetpflege, Baumpflege etc.						
<b>02</b>	<b>Neuschaffung von Grün- und Parkanlagen</b>	<b>Projekte</b>	2	2	0	0
<u>Leistungsumfang:</u> Geplante Neuprojekte: „Schänzchen III“ und „Gewerbegebiet Frankfurter Str.“ sowie der bisherigen Tennisplatzflächen „Am Weiher“.						
<b>03</b>	<b>Unterhaltung von Außenbereichsgrundstücken</b>	<b>m<sup>2</sup>-Fläche</b>	115.055	115.055	115.055	115.055
<u>Leistungsumfang:</u> Mäharbeiten und Gehölzschnitte etc. an Streuobstwiesen, Feldgehölzinseln, Ausgleichsflächen						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält überwiegend die Aufwendungen für die Instandhaltung der Grünanlagen im gesamten Stadtgebiet. Die Ansätze für 2017 ff orientieren sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre. Die Gesamtsumme liegt dennoch rd. 19.000 € unterhalb des Rg.-Erg. 2015. Die Aufwendungen für die speziell für Grünpflege im Stadtgebiet liegt mit 413.000 € noch weit unterhalb des Ansatzes von 2014 (460.000 €) der als Ausgangsbasis der entsprechenden Maßnahme des HSK gilt. Im Durchschnitt werden seit 2007 rd. 455.500 € p.a. für die Grünpflege aufgewandt.

Die Ifd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuschüsse und Zuweisungen ...“ enthält die vertraglich vereinbarte jährliche Zuschussleistung an den Regionalpark. Ab 2017 steigen die jährlichen Zuschusszahlungen auf 115.000 € p.a.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 4:                   regelmäßiger Austausch bzw. Ergänzung von Möblierung im Stadtgebiet  
 In 2018 ist zudem die Errichtung eines Pavillons im Hummelpark vorgesehen

Massnahme 99:               Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05	0,38			0,08	0,06						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

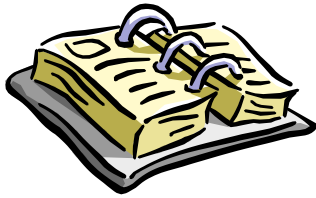
Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
39	3.13.551.01	Instandhaltung der Grün- und Freizeitanlagen bis 2020 sukzessive i. V. m. Optimierung der Grünflächenpflege reduzieren	Aufwand reduzieren	-25.000 €	0 €	35.000 €	60.000 €	85.000 €	110.000 €	ja	tlw.	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 39*:

Die Gesamtaufwendungen des Produkts 3.13.551.01 in 2014 (NT) beliefen sich auf 508.681 €. Die vergleichbaren Aufwendungen der Haushaltsjahre 2017 ff belaufen sich auf rd. 566.000 €. In Anzug gebracht werden muss dabei der Zuschuss an die Regionalpark GmbH iHv. 90.000 €, da diese in 2014 noch in einem anderen Produkt veranschlagt war. Die Einsparungen im Vergleich NT 2014 vs. HH 2017 ff beziffern sich demnach auf rd. 32.600 €. Damit wäre die Zielvorgabe aus dem HSK für 2017 nahezu erfüllt. Vor dem Hintergrund zusätzlich zu pflegender Flächen nach Umsetzung von Schänzchen III und auch Gewerbegebiet führen weitere Einsparungen zum einen zu erheblichen Einbußen im Gesamtbild der Stadt und zum anderen zu dauerhaften Personalreduzierungen im Bauhof.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
95	3.13.551.01	Projekt: Grüne Stadt	Bürger, Unternehmen, Vereine tragen zur Verbesserung des Stadtbildes bei z.B. Bepflanzung von Blumenkästen, Pflegemaßnahmen, Baumpaten, Rosen in den Weinbergen, Naturstrom etc.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 552 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produkt:** 3.13.552.01 Öffentl. Gewässer/  
Wasserbauliche Anlagen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> parlamentarische Gremien Fachämter Genehmigungsbehörden freie Planungsbüros Bauunternehmen Sachverständige sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung
<b>Auftragsgrundlage:</b> Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und baulichen Anlagen; Übergeordnete Freiraumplanung

### Leistung:

Konstruktive Anlagen und kommunale Gewässer einschließlich Hochwasserschutz; Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht; Reinigung der Gewässer, Renaturierung

### Produktaufgabe:

Gewährleisten des Hochwasserschutzes sowie der Schutz, die Pflege und Entwicklung von Fließgewässern

### Zielgruppe(n):

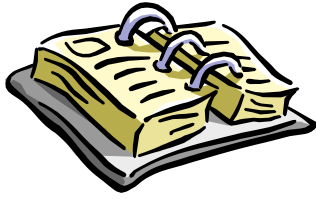
eigene Bevölkerung  
Besucher der Stadt





Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
40	3.13.552.01	Instandhaltung von öffentlichen Gewässern im Gemeingebrauch ab 2017 um 10.000 € reduzieren	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €		ja	



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt:** 3.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> EB Stadtwerke Jüdische Gemeinde Wiesbaden Bestattungsunternehmen ehrenamtliche Sargträger
<b>Auftragsgrundlage:</b> Satzung	

### I. Produktinhalt

#### Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Stelen

#### Leistung:

Vorhandene Friedhöfe unterhalten, Grabstätten für Reihen- und Wahlgräber, Urnenplätze sowie anonyme Gräber zur Bestattung zur Verfügung stellen, Einhaltung der Friedhofssatzung prüfen, Nutzungsrechte vergeben und Genehmigungen erteilen, Grabmale sichern und erhalten, Organisation und Abwicklung von Bestattungen; Pflege und Unterhaltung des Jüdischen Friedhofes, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Gebäuden, die zur Aufbewahrung von Leichen bis zur Bestattung dienen,

#### Produktaufgabe:

Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens, auch zur Mahnung; würdiges Abschiednehmen von verstorbenen Menschen ermöglichen

#### Zielgruppe(n):

Angehörige von Verstorbenen  
Trauernde  
Allgemeinheit

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Erdbestattungen</b>	<b>Fälle</b>	65	65	60	78
	<u>Leistungsumfang:</u>					
<b>02</b>	<b>Urnenbeisetzungen</b>	<b>Fälle</b>	120	120	120	123
	<u>Leistungsumfang:</u>					
<b>03</b>	<b>Vergabe und Verlängerungen von Nutzungsrechten</b>	<b>Fälle</b>	170	170	170	176
	<u>Leistungsumfang:</u> Neuvergabe oder Verlängerung von Grab-Nutzungsrechten gem. den Regelungen der Friedhofssatzung					
<b>04</b>	<b>Genehmigungen von Grabmählern</b>	<b>Fälle</b>	25	25	25	27
	<u>Leistungsumfang:</u> Entgegennahme von entsprechenden Anträgen Prüfung des Antrages Genehmigung und Festsetzung der Gebühr					

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Unter der lfd.-Nr. 2 „*Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte*“ sind neben den anfallenden Verwaltungs- und Benutzungsgebühren aufgrund von Beisetzungen wiederum nur der Teil der Nutzungsgebühren für Grabstätten veranschlagt, der auf das Haushaltsjahr tatsächlich entfällt. Die restlichen Gebühren werden auf die Laufzeit der Nutzung anteilig verteilt (sog. Rechnungsabgrenzungsposten).

Gem. KAG sind die Gebühren kostenrechnender Einrichtungen spätestens im 5. Jahr neu zu kalkulieren. Die Verwaltung wird daher im Haushaltjahr 2016 eine Neukalkulation vornehmen, damit in 2017 die neue Gebührensatzung in Kraft treten kann.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

- Massnahme 1: Errichtung von weiteren Urnenstelen inkl. der notwendigen Flächengestaltung
- Massnahme 60: Austausch z.B. von Ruhebänken etc. auf den Friedhöfen, in 2017 zus. Anschaffung eines Kunstobjektes für die Trauerhalle Massenheim (6.000 €), finanziert durch Spenden in gleicher Höhe
- Massnahme 88: Abschließende Ergänzung der Ruhebänke nach der Umgestaltung des Außenbereichs Friedhof Massenheim
- Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Die lfd.-Nr.: 29 „*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*“ enthält sowohl die geplanten Erlöse aus der kalkulatorischen Verzinsung der vorab geleisteten Nutzungsgebühren von Grabstätten, als auch die Erlöse aus der Verrechnung als öffentliche Grünfläche (gem. Gutachten 18% von bestimmten Aufwendungen).

Die lfd.-Nr. 30 „*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*“ enthalten, wie im Vorjahr auch, die Kosten aus der kalkulatorischen Verzinsung des zugeordneten Anlagevermögens.

Der Erfolgsplan des Produktes schließt planmäßig ausgeglichen ab.

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen* „ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Sargträger	8.000 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,03	0,04	0,05		0,54	0,03						

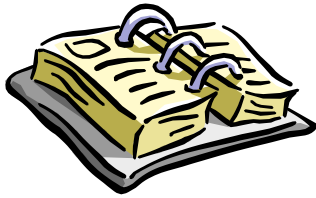
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
41	3.13.553.01	Instandhaltung Grünanlagen auf den Friedhöfen überprüfen und um 10% reduzieren	Aufwand reduzieren	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	13.600 €	nein	nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu Massnahme 41:

Eine gewisse Reduzierung von 4,5 % konnte im letzten Haushaltjahr generiert werden. Weitere Reduzierungen führen zum einen zu einer Vergrößerung des Defizits des Bauhofes, zum anderen führt eine reduzierte und dadurch mangelhafte Pflege dieser zentralen Grünanlagen erfahrungsgemäß zu massivem Unmut der Nutzer und Besucher.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 555 Land- und Forstwirtschaft

**Produkt: 3.13.555.01 Forstwirtschaft**

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:** Vorgaben bzw. Aufträge der parlamentarischen Gremien, allgemeines Planungs- und Baurecht

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

parlamentarische Gremien  
Fachämter  
Genehmigungsbehörden  
freie Planungsbüros  
Sachverständige  
sonst. Unternehmen für Pflege, Unterhaltung

## I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Planung und Ausführung, bzw. Betrieb und Unterhaltung von Forstflächen

**Leistung:**

Koordinierung der Pflege der Wälder und Aufforstungsflächen

**Produktaufgabe**

Instandhaltung der vorhandenen Wald- und Forstflächen zur Schaffung von Naherholungsgebieten

**Zielgruppe(n):**

eigene Bevölkerung  
Besucher der Stadt







# PRODUKTBUCH

**Amt:** 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 571 Wirtschaftsförderung

**Produkt: 3.15.571.01 Wirtschaftsförderung**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Unternehmen und Betriebe externe Institutionen Fachdienste
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

### Leistung:

Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben bzw. Standortsicherung; Unternehmen zum Standort Hochheim am Main informieren, beraten und betreuen; Organisation und Durchführung der Wirtschaftsrunden; Konzepterarbeitung zum Standortmarketing

### Produktaufgabe:

Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Hochheim am Main, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit

### Zielgruppe(n):

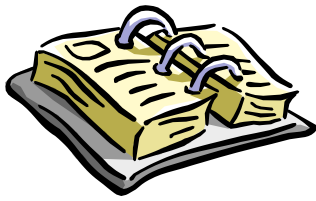
Gewerbetreibende  
Allgemeinheit



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
64	5.15.571.01	Stelle Wirtschaftsförderung einsparen	Aufwand reduzieren	63.700 €	65.100 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	65.500 €	ja		

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
93	5.15.571.01	Effekte aus Standortmarketing und Wirtschaftsförderung	<p>Um neue Unternehmen in Hochheim am Main anzusiedeln und bestehende Unternehmen zu halten, ist es unerlässlich Hochheim als attraktiven Wirtschaftsstandort darzustellen und dementsprechend zu vermarkten.</p> <p>--&gt; Aufbau Standortmarketing zur WiFö iVm Produkt 5.15.575.01</p> <p>--&gt; Identifikation der ansässigen Unternehmen mit Hochheim stärken durch Beteiligung / Koordination</p> <p>--&gt; Bewusstsein für lokales Einkaufen bei Geschäftsleuten und Kunden schaffen</p> <p>Effekte: Wohlfühlen am Standort, besserer Austausch, Sicherung von Gewerbe- und Einkommenssteuer, Standortfaktor, Leerstand vermeiden, Sicherung/Schaffung von Arbeitsplätzen</p>



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktgruppe:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt:** 4.06.365.01 **Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Erzieherinnen Jugendamt des Main-Taunus-Kreis Elternbeiräte
<b>Auftragsgrundlage:</b> SGB VIII HKJHGB	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in altersgerechten Angebotsformen

### Leistung:

Pädagogische Betreuung in Kindertagesstätteneinrichtungen zu unterschiedlichen Betreuungszeiten; Bereitstellung von Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten in Form von Projektangeboten nach dem Hess. Bildungsplan in Einzel- und Gruppenarbeit; Mittagsversorgung; Integration behinderter Kinder; Elternarbeit, Beratungsgespräche; Unterstützung von Elternbeiräten; Kooperation mit anderen Einrichtungen und Fachdiensten; Planung und Koordination des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen; Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge; Förderung des Angebotes von Tagespflegepersonen

### Produktaufgabe:

Förderung der Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten; Unterstützung von Eltern und Familien durch Betreuungs- und Bildungsangebote

### Zielgruppe(n):

Kinder (und deren Familien) im Alter bis zu 12 Jahren

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bereitstellung von Kindertagesstättenplätzen</b>	<b>Plätze</b>	230	230	230	230
	davon belegt am 31.05.	Plätze	230	220	219	208
	Ausnutzungsgrad	%	100	100	95	90
	<u>Leistungsumfang:</u> 3 städtische Kindertagesstätten, davon zwei mit einer integrativen Gruppe; differenziertes Angebot von Öffnungszeiten in Form von Modulvarianten					
<b>02</b>	<b>Bereitstellung von Mittagessenplätzen in den Kita's</b>	<b>Plätze</b>	121	121	120	115
	<u>Leistungsumfang:</u> Angebot von warmer Mittagsverpflegung in 3 städtischen Kindertagesstätten.					
<b>03</b>	<b>Bereitstellung von Plätzen für Schulkinder</b>	<b>Plätze</b>	129	129	110	113
	davon belegt am 31.05.	Plätze	129	129	103	107
	Ausnutzungsgrad	%	100	100	94	93
	<u>Leistungsumfang:</u> Angebot von Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten in Form einer Hausaufgabenbetreuung und pädagogischer Freizeitangebote					
<b>04</b>	<b>Bereitstellung von Mittagessenplätzen für Schulkinder</b>	<b>Plätze</b>	129	129	80	85
	<u>Leistungsumfang:</u> Angebot von warmer Mittagsverpflegung im Schulkinderhaus und in der Kita Am Apfelbaum					
<b>05</b>	<b>Vermietung von Kitaräumen</b>	<b>Vermietungen</b>	0	2	2	2
	<u>Leistungsumfang:</u> Vermietung der Mehrzweckräume in den Einrichtungen und dadurch Erzielung von Nebenerlösen					

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die „*Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte*“ der Ifd.-Nr. 2 steigen in Folge der geplanten Neukalkulation der Gebühren in den Einrichtungen.

Die Ifd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ steigen u.a. auch in Folge des erweiterten Angebotes in der Schulkindbetreuung.

Die Ifd.-Nr. 30 „*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*“ enthalten, wie in den Vorjahren auch, folgende Verrechnungen:

- Kalkulatorische Verzinsung des zugeordneten Anlagenvermögens
- Kosten der Reinigung aus dem Reinigungspool
- Kosten der Brandschutzerziehung durch Mitglieder der Freiw. Feuerwehr

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 8:                   Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's  
(Möblierung, Ausstattung Turmhalle, Außenspielgeräte etc.)

Massnahme 99:                Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

### Hinweis:

Die Pos. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

Tätigkeitsbereich	Plan 2017/2018
3 Praktikantinnen im Anerkennungsjahr	24.000 €
Erzieherin in Ausbildung	6.260 €
5 Küchenkräfte	27.770 €
2 Kräfte für Basismodul II	14.040 €
1 Hausmeister	3.120 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,46				0,56	0,10			0,77		2,27	

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)									
S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7
2,30		3,79				1,02		22,37	

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. <b>Konzepterstellung nötig!</b>	Charakter	Maßnahmen- effekt	Maßnahmenerläuterung
84	4.06.365.01 4.06.365.02	Anhebung des Deckungsbeitrags der Kindergartengebühren auf 33%	Ertrag erhöhen	jährlich	Im Jahr 2012 wurde eine Kalkulation der Betreuungsgebühren für Kindergarten und Schulkinder durchgeführt. Dies führte, nach zahlreichen Diskussionen auch zu einer Anpassung der entsprechenden Gebühren ab dem Jahr 2014. Derzeit liegt, vor dem Hintergrund der Kalkulation, der Deckungsbeitrag in den einzelnen Modulen bei 30%. Mit dieser Maßnahme soll festgeschrieben werden, dass unabhängig zukünftiger Neukalkulationen gem. KAG der Deckungsbeitrag, der durch Elternbeiträge ausgeglichen wird, bei 33 % liegt. Dafür soll das Angebot in der städt. Einrichtungen zunehmend bedarfsorientiert gestaltet werden. Zusätzliche Wahlleistungen, wie z.B. Angebote von Fremdsprachen, sollen zusätzlich in Rechnung gestellt werden.





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktgruppe:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 365 Tageseinrichtungen für Kinder

**Produkt:** 4.06.365.02 Förderung von Kindern in nicht städtischen Tageseinrichtungen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Main-Taunus-Kreis Jugendämter Erzieherinnen Elternbeiräte Freie Träger (Rentämter) Kirchenvorstände
<b>Auftragsgrundlage:</b> SGB VIII HKJGB	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Betriebskostenabrechnung mit anderen Kindergartenträgern

### Leistung:

Förderung der Einrichtungen freier Träger; Zusammenarbeit mit den nicht städtischen Kindergartenträgern in Bezug auf Ausstattung der Einrichtungen und Außenanlagen, Abstimmung der Kindergartenplätze mit Bewerbungen und Bezuschussung; Förderung von Kooperationsprojekten zwischen den Kindergarteneinrichtungen; Abrechnen und Weiterleiten von Landesfördermitteln (Bambini, Knirps aus KiFöG)

### Produktaufgabe:

Strukturierte Abstimmung in der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Trägern, Umsetzung der Vorgaben des Landesgesetzes und der Betriebsverträge

### Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Förderung von Kindern in katholischen Einrichtungen</b>	<b>Plätze</b>	189	189	165	165
	<u>Leistungsumfang:</u> Einzelintegrationsmaßnahmen, 2 Krippengruppe mit 12 Plätzen, 130 Plätze mit warmer Mittagsversorgung					
<b>02</b>	<b>Förderung von Kindern in evangelischen Einrichtungen</b>	<b>Plätze</b>	102	102	102	102
	<u>Leistungsumfang:</u> Einzelintegrationsmaßnahmen, 15 Plätze der Kleinkindbetreuung, 68 Plätze mit warmer Mittagsversorgung (Frischkost)					
<b>03</b>	<b>Förderung von Kooperationsprojekte (Kita der AWO –Rappelkiste-) (Kita der AWO –Tausendfüßler-)</b>	<b>Plätze</b>	124	124	92	92
	<u>Leistungsumfang:</u> 3 altersübergreifende Gruppen + 1 weitere altersübergreifende Gruppe ab 2017/2018 2 Krippengruppen mit 10 Plätzen 1 Krippengruppe mit 12 Plätzen + 1 weitere Krippengruppe ab 2017/2018 nachfrageorientierte Plätze mit warmer Mittagsversorgung (derzeit 76 Plätze)					
<b>04</b>	<b>Förderung von Kindern in Einrichtungen anderer Träger (ab 2018)</b>	<b>Plätze</b>	86	0	0	0
	<u>Leistungsumfang:</u> 3 Krippengruppen mit 36 Plätzen 2 Kita-Gruppen mit 50 Plätzen					

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ wurden Zuschüsse zum laufenden Betrieb der nachfolgenden konfessioneller Einrichtungen veranschlagt:

Einrichtung	Rg.-Erg. 2014	Rg.-Erg. 2015	Abschläge 2016	Plan-Werte 2017	Plan-Werte 2018	Plan-Werte 2019	Plan-Werte 2020
Kath. Kita St. Josef	375.985,14	359.262,01	420.000	420.000	450.000	450.000	460.000
Kath. Kita St. Elisabeth	332.475,92	331.694,17	300.000	390.000	465.000	470.000	475.000
Ev. Kita Hochheim	156.926,32	179.841,98	190.000	220.000	240.000	240.000	250.000
Ev. Kita Massenheim	225.874,52	257.698,01	213.000	250.000	270.000	270.000	315.000
AWO-Kita "Rappelkiste"	222.877,57	265.902,26	270.000	282.000	430.000	460.000	470.000
AWO-Kita "Tausendfüßler"	238.093,15	277.496,98	280.000	298.000	307.000	310.000	315.000
Kita „NEU“	0	0	0	0	150.000	310.000	480.000
<b>Rg.-Erg.</b>	<b>1.552.232,62</b>	<b>1.671.895,41</b>	<b>1.673.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Ansatz:</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.750.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.510.000</b>	<b>2.765.000</b>
Weiterleitung Bambinigelder	95.950,00	102.444,00	90.000 (Ansatz)	98.000 (Ansatz)	98.000 (Ansatz)	98.000 (Ansatz)	98.000 (Ansatz)
nachrichtlich:							
Kostenerstattung gem. § 28 HKJGB	(Rg.-Erg. bis dato) 82.602,21	(Rg.-Erg. bis dato) 146.400,00	(Plan) 55.000	(Plan) 90.000	(Plan) 90.000	(Plan) 25.000	(Plan) 15.000

## Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Planungswerte der lfd.-Nr. 3 „*Kostensatzleistungen und –erstattungen*“ reduzieren sich ab 2015, da die Leistungen aus den Bambini und Knirps-Programmen der letzten Jahre in die Grundpauschale übergegangen sind.

Die Aufwendungen der lfd.-Nr.: 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ enthalten u.a. Haushaltsmittel u.a. für die Gebäudeunterhaltung von drei Einrichtungen fremder Träger in städt. Eigentum:

- AWO Kita „Rappelkiste“, Breslauer Ring
- AWO Kita „Tausendfüßler“, Herderstr.
- Ev. Kita „Spatzenscheune“, Dorfmittelpunkt Massenheim

Für den laufenden Unterhalt der Gebäude werden rd. 30.000 € p.a. benötigt. Im Haushaltsjahr 2017 muss diese Summe um 190.000 € auf nunmehr 220.000,-- € in Folge der Mehraufwendungen sowohl für den Umbau des Altbestandes in der Kita „Rappelkiste“ als auch in der Kita „Spatzenscheune“ einmalig erhöht werden. In den Folgejahren reduziert sich der Ansatz für die Gebäudeunterhaltung wieder entsprechend.

Die unter der lfd.-Nr. 15 „*Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse...*“ veranschlagten Leistungen an die konfessionellen Träger erhöhen sich vor dem Hintergrund der zusätzlichen Angebote in der Rappelkiste und im Schänzchen III.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Massnahme 8: Anschaffung bzw. Ergänzung notwendiger Einrichtung und Ausstattung in den Kita's „Rappelkiste“ und „Massenheimer Landstr.“

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Bemerkungen
2016	100.000 €		
2017	25.000 €	55.000 €	
2018	55.000 €		
<b>Summe:</b>	<b>180.000 €</b>		
davon	60.000 €		für Kita Rappelkiste (s.a. Massnahme 83)
davon	120.000 €		für neue Kita Massenhm. Landstr. (s.a. Massnahme 84)

Massnahme 9: Ausstattung der AWO-Kita's (Außenspielgeräte etc.)

Massnahme 20: Investitionskostenzuschuss an die kath. St. Josef  
Nach Aussage der Betreiber wird mittelfristig der Umbau der Küche erforderlich. Hierfür werden in 2019 anteilige Investitionszuschüsse von 8.000 € eingeplant.

Massnahme 21: Investitionszuschuss an die kath. Kita St. Elisabeth  
Die Errichtung eines zweiten Krippenbades sollte in 2016 umgesetzt sein. Für deren Finanzierung werden Restmittel aus dem Jahr 2016 (6.000 €) und ein Ansatz in 2017 (6.000 €) herangezogen.  
Die Einrichtung einer 3. Kindergartengruppe erfordert darüber hinaus rd. 5.000 € Investitionszuschuss. Dieser wird in 2018 eingeplant.

Massnahme 44: Vorsorgeansatz in 2018 für Investitionszuschüsse für die AWO-Kita's zur Anschaffung von zusätzlicher Einrichtung und Ausstattung

Massnahme 79: Investitionskostenzuschuss an die ev. Kita Hochheim  
(anteilige Baubezuschussung für die Sanierungsvorhaben im Kita-Gebäude; hierfür wird in 2017 eine VE von 73.000 € eingeplant – Haushaltsansatz in 2019)

Massnahme 80: Investitionszuschuss an die ev. Kita Massenheim  
Die Ergänzung eines Außenspielgerätes wird mit Haushaltsmitteln des Vorjahrs (2016) umgesetzt. Weitere Anmeldungen liegen derzeit nicht vor.

Massnahme 83: Erweiterung vorhandener Kinderbetreuungseinrichtungen  
Im Zeitraum 2016/2017 soll ein Anbau an die **Kita Rappelkiste** errichtet werden; voraussichtliche Baukosten: 640.000 €. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Erläuterungen
2015	100.000 €	170.000 €	
2016	170.000 €		
2017	320.000 €	150.000 €	
2018	150.000 €		
<b>Baukosten:</b>	<b>740.000 €</b>		
<b>Einrichtung:</b>	<b>60.000 €</b>		(s. Massnahme 8)
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>800.000 €</b>		

Erwartet wird ein Zuschuss von rd. 260.000 € des Landes Hessen; der entsprechende Einnahmeansatz wurde bereits in 2016 veranschlagt.

Hinweis: Zur oben genannten Investitionssumme kommen noch rd. 185.000 € im Erfolgsplan hinzu in Folge der Auflagen des Jugendamtes des Main-Taunus-Kreises für den tlw. Umbau des Altbestandes.

Massnahme 84: Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen  
An der Massenheimer Landstr. soll im Zuge der geplanten Bebauung der Gemeinbedarfsfläche eine **neue Kinderbetreuungseinrichtung** errichtet werden; voraussichtliche Baukosten: 2.450.000 €. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Erläuterungen
2015	200.000 €	1.330.000 €	
2016	300.000 €	1.750.000 €	
2017	1.000.000 €	295.500 €	
2018	1.045.500 €		
<b>Baukosten (Kita):</b>	<b>2.545.500 €</b>		
<b>Einrichtung (Kita):</b>	<b>120.000 €</b>		5-gruppig (s. Massnahme 8)
nachrichtlich:			
Baukosten: (betreutes Wohnen)	1.234.500 €		s.a. 4.10.522.01/0076.842851 (inkl. rd. 36.500 € Einrichtung)
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.900.000 €</b>		

\* Die Massnahmen sowohl für das betreute Wohnen als auch für den Neubau der Kita an der Massenheimer Landstr. werden gemeinsam im Budget/Amt 4 geplant und sind daher gem. den Budgetierungsrichtlinien gegenseitig deckungsfähig.

Zur Finanzierung der Massnahme „Kindergartenneubau“ werden folgende Zuschüsse erwartet:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Erläuterung
2015	64.500 €	Inv.-Zuschuss aus städtebaul. Vertrag City 1
2016	480.000 €	Inv.-Zuschuss des Landes Hessen
2017	1.500.000 €	Erschließungsbeiträge aus „Schänzchen III“
<b>Summe:</b>	<b>2.024.500 €</b>	
nachrichtlich:		
Zuschüsse f. Betreutes Wohnen	346.500 €	s.a. 4.10.522.01/0076.842851
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.371.000 €</b>	

Massnahme 94: Erweiterung vorhandener Kinderbetreuungseinrichtungen  
 Die vom Betreiber beabsichtigte und notwendige Erweiterung der „**Kita Spatzenscheune**“ in Massenheim ist nur durch bauliche Veränderungen zu realisieren. Hierfür wird in 2018 ein Ansatz iHv. 250.000 € sowie eine VE in gleich lautender Höhe eingestellt. Die Mittel der VE sollen in 2019 abfließen.

Massnahme 95: Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung (ehem. Akerlund-Gelände)  
 Mit der Änderung des Bebauungsplans soll eine Teilfläche vom Investor zur Errichtung einer weiteren „**Kita an der Altkönigstr.**“ angekauft werden (90.000 € in 2017). In der Folge ist beabsichtigt, dass der dortige Bauträger den veredelten Rohbau errichtet (VE und Ansatz von 380.000 €). Für den Ausbau und die Einrichtung werden in 2019 nochmals 200.000 € vorgesehen. In diesem Zusammenhang werden Landeszuschüsse in 2019 iHv. 200.000 € eingeplant.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,17				0,46	0,20						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd · Nr ·	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
47	4.06.365.02	Reduzierung der städtischen Zuschüsse an KiTa's freier Träger i. V. m. neuem KiFöG (Möglichkeiten der Umverlagerung)	Aufwand reduzieren	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	nein	nein	nein
48	4.06.365.02	Zuschussreduzierung an die konfessionellen Kindertagesstätten i. V. m. mit Neuabschluss der Verträge mit freien Trägern	Aufwand reduzieren	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	nein	nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

*zu Massnahme 47:*

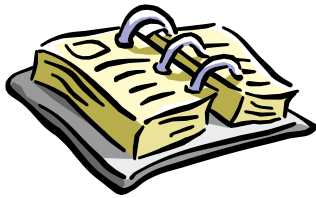
Die erwartete Reduzierung der Aufwendungen für die Kitas der freien Träger kann leider nicht in der erhofften Höhe abgebildet werden, da die Erhöhung der Landeszuschüsse durch Anpassungen der Personal- und Sachkosten in den Einrichtungen teilweise aufgezehrt wird.

*zu Massnahme 48:*

Die Vertragsverhandlungen mit den freien Trägern sind erfolgt. Punktuelle Veränderungen in der Vertragsgestaltung führen zu geringfügigen Ersparnissen. Die geplanten Erweiterungen des Kindergartenangebotes in den nächsten Jahren zehrt diese jedoch vollständig auf.

Ifd. Nr.	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen- effekt	Maßnahmenerläuterung
84	4.06.365.01 4.06.365.02	Anhebung des Deckungsbeitrags der Kindergartengebühren auf 33%	Ertrag erhöhen	jährlich	Im Jahr 2012 wurde eine Kalkulation der Betreuungsgebühren für Kindergarten und Schulkinder durchgeführt. Dies führte, nach zahlreichen Diskussionen auch zu einer Anpassung der entsprechenden Gebühren ab dem Jahr 2014. Derzeit liegt, vor dem Hintergrund der Kalkulation, der Deckungsbeitrag in den einzelnen Modulen bei 30%. Mit dieser Maßnahme soll festgeschrieben werden, dass unabhängig zukünftiger Neukalkulationen gem. KAG der Deckungsbeitrag, der durch Elternbeiträge ausgeglichen wird, bei 33 % liegt. Dafür soll das Angebot in der städt. Einrichtungen zunehmend bedarfsorientiert gestaltet werden. Zusätzliche Wahlleistungen, wie z.B. Angebote von Fremdsprachen, sollen zusätzlich in Rechnung gestellt werden.





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktgruppe:** 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**Produktgruppe:** 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt: 4.06.366.01 Kinder- und Jugendarbeit**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Jugendamt des Main-Taunus-Kreis Jugendmigrationsdienst des Diakonischen Werkes Ev. Kirchengemeinde Hochheim Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b> HKJHG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote

### Leistung:

Bereitstellen von betreuten Räumen für Jugendliche. Jugendhaus Hochheim, Jugendtreff Massenheim, Mädchentreff. Planung und Durchführung von sonstigen Jugendkulturveranstaltungen, medienpädagogischen Projekten und weiteren spiel- und erlebnispädagogischen Angeboten; Anbieten von Ferienprogrammen vor Ort; Planung, Organisation und Durchführung von Sommerfahrten, Jugendaustausch und Kurzfreizeiten; Schulung und Begleitung von Ehrenamtlichen- und Honorarkräften; Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes als Beteiligungsform nach HGO, Durchführung suchtpräventiver Angebote

### Produktaufgabe

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Sucht- und Gewaltprävention; Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen; Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in unserer Stadt

### Zielgruppe(n):

Kinder und Jugendliche  
Eltern und Lehrer

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Durchführung von Ferienaktionen</b>	<b>Teilnehmer</b>	280	280	290	290
	<u>Leistungsumfang:</u> Zwei Wochen Ferienspiele im Sommer für 6-12 jährige (260 Plätze), zwei zusätzliche Ferienprogramme für je 12 Jugendliche					
<b>02</b>	<b>Durchführung von Jugendfreizeiten und –austausch</b>	<b>Teilnehmer</b>	12	12	13	14
	<u>Leistungsumfang:</u> 7 tägige Abenteuerfahrt für 14-19 jährige					
<b>03</b>	<b>Öffnungszeiten der einrichtungsgebundenen Jugendarbeit</b>	<b>Stunden Pro Woche</b>	25	25	25	25
	<u>Leistungsumfang:</u> Jugendbus und –raum in Massenheim; Mädchentreff; Medienwerkstatt					
<b>04</b>	<b>Sonderveranstaltungen</b>	<b>Teilnehmer</b>	200	200	200	200
	<u>Leistungsumfang:</u> Angeboten werden u.a.: Ausflüge, Thementage, Videoprojekte; Kreativprojekte, Kooperationsveranstaltungen, Kinonächte, Discos; Schulangebote, Beratung, Chilloutarea, Übernachtungen (die Teilnehmerzahl kann nur grob geschätzt werden)					

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Unter der lfd. Nr. 1 „*Privatrechtliche Leistungsentgelte*“ sind die Veranstaltungserlöse aus Ferienspielen, Jugendfreizeiten und sonst. Veranstaltungen veranschlagt. Ab 2018 erfolgt eine geringfügige Anhebung der Teilnehmergebühren an Ferienspielen.

Mit der kurzfristigen Aufgabe des Blockhauses an der Massenheimer Landstr. konzentriert sich die Hochheimer Jugendarbeit derzeit ausschließlich auf die Angebote des Hauses 1 am Weiher. Mit den ab 2017 zu erwartenden Fördermittel des Landes Hessen aus dem Regionalfonds II soll u.a. die Jugendarbeit wie folgt unterstützt werden:

- aufsuchende Jugendarbeit, evtl. durch Projektträger „JJ“
- Neuerrichtung eines Jugendhauses im sog. *Wäldchen*

Die aufsuchende Jugendarbeit soll dabei von einem entsprechenden Träger umgesetzt werden. Hierfür werden in den kommenden Haushaltsjahren jeweils 30.000 € Zuschusszahlung vorgesehen. Die Neuerrichtung des Jugendhauses wird –wie nachfolgend dargestellt – über den Finanzhaushalt abgewickelt.

Die Aufwendungen der lfd.-Nr. 13 „*Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*“ enthält in 2017 einmalig eine Summe von 10.000 € zur Umsetzung des Projekts „Graffiti Bahnstufunterführung“.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 56:           Neubau eines Jugendhauses  
Für die Planung und Realisierung eines neuen Jugendhauses werden für die HHJ'e 2017 bis 2019 insgesamt 500.000 € eingeplant. In gleicher Höhe werden die Zuschusszahlungen des Regionalfonds II des Landes Hessen als Erträge eingeplant.

Massnahme 71:           Erwerb von Einrichtung und Ausstattung

Massnahme 99:           Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Betreuer der Ferienspiele	22.500 €
4 Honorarkräfte als Betreuer des Jugendhauses	26.230 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

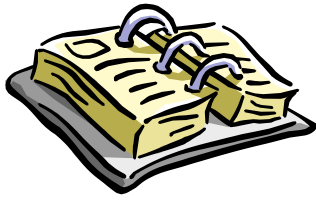
<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,21					0,20						

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)</b>									
S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7
				1,00					

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
49	4.06.366.01	Wegfall der Reisekosten dt. franz. Jugendbegegnung	Aufwand reduzieren	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	ja		
50	4.06.366.01	Reduzierung des Sachbudgets in der Jugendarbeit	Aufwand reduzieren	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	ja		

Ifd Nr	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmeneffekt	Maßnahmenerläuterung
85	4.06.366.01	Zusammenführung der Jugendarbeit auf den Standort „Am Weiher 1“	Aufwand reduzieren	jährlich	Die Jugendarbeit in Hochheim ist auf die beiden Standorte „Blockhaus“ und „Haus 1“. verteilt. Nachweislich ist das Blockhaus in einem dermaßen schlechten Zustand, dass eine öffentliche Nutzung nicht mehr möglich ist. Ein Neubau an gleicher Stelle ist derzeit nicht finanzierbar. Um die gesamte Jugendarbeit im Haus 1 zu konzentrieren, sind verschiedene Veränderungen am vorhandenen Baukörper und ggf. Anbauten erforderlich. Dies ist in einem ausführlichen Konzept darzustellen. Außerdem muss geprüft werden, ob und wie Jugendarbeit mittelfristig mehr mit Vereinen, Kirchen oder im Rahmen von IKZ angeboten werden kann. Durch die Zusammenlegung der Jugend-häuser können entsprechend die Betriebskosten und Unterhaltungskosten eingespart werden. Zudem kann das Blockhaus inkl. Grundstück entsprechend veräußert werden. Die Erlöse hieraus können zum einen für den Erwerb, um zukünftig auch die Mietkosten i.H.v. 37.000 € einzusparen, sowie den barrierefreien und energetischen Umbau des Haus 1 genutzt werden.



# PRODUKTBUCH

<b>Amt:</b>	4	JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES
<b>Produktgruppe:</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe:</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkt: 4.06.367.01 Förderung von Schulen und schulischen Angeboten**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> andere Fachdienste Schulträger Vereine/Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b> Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse Verträge	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Vertretung städtischer Interessen hinsichtlich der schulischen Entwicklung in Hochheim am Main

### Leistung:

Pflege der Kontakte mit dem Träger der Hochheimer Schulen sowie der Sonderschule des Antoniushauses; Organisation der Schulsozialarbeit; Ganztagschule; außerschulische Betreuung, Mitwirkung bei Schüleraustausch;

### Produktaufgabe:

Erhaltung bzw. Verbesserung des Schulangebotes, Erweiterung des pädagogischen Angebotes der Stadt Hochheim am Main; Unterstützung der Schulsozialarbeit u. Fortführung der außerschulischen Betreuung

### Zielgruppe(n):

Schüler und Jugendliche  
Allgemeinheit



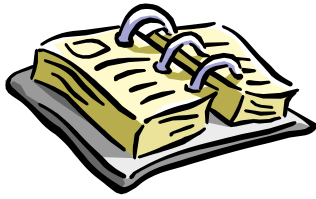
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
51	4.06.367.01	Reduzierung der Zuschüsse an die „Kleine Reblaus“ i. V. m. einer Deckelung der Aufwendungen auf 70.000 € p.a.	Aufwand reduzieren	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		nein	nein

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 51*:

Der Verein hat sich in 2016 aufgelöst. Die außerschulische Betreuung wird an der Stelle der Weinbergschule durch den Main-Taunus-Kreis übernommen. Die hierfür zu leistenden Zuschüsse liegen über der oben beabsichtigten Zuschusssumme.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 315 Soziale Einrichtungen

**Produkt:** 4.05.315.01 Versorgung von Flüchtlingen

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:** SGB  
AsylG

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Main-Taunus-Kreises  
Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer  
Runder Tisch Asyl  
Projektteam  
Gesundheitswesen  
Schulen/Kindergärten/Vereine

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Unterbringung, Betreuung und Integration der zugewiesenen Flüchtlinge im Stadtgebiet

### Leistung:

Schaffung und Bereitstellung von Unterkünften und Wohnraum für Flüchtlinge; Ansprechpartner für die Belange der Flüchtlinge; Koordination der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer; Schaffung von Angeboten zur Integration der Flüchtlinge sowie Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Vereinen und Verbänden;

Bereitstellung und Unterhaltung von vorübergehenden Unterkünften.

### Produktaufgabe:

Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in die Gemeinschaft

### Zielgruppe(n):

Flüchtlinge



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Geflüchtete Personen</b>	<b>Anzahl</b>	280	280	200	50
	<u>Leistungsumfang:</u> Der Stadt Hochheim am Main werden geflüchtete Personen nach dem sog. „Königsteiner Schlüssel“ zugewiesen.					
<b>02</b>	<b>Standorte / Unterkünfte</b>					
	Gemeinschaftsunterkünfte	<b>Anzahl</b>	3	3	3	2
	Wohnungen	<b>Anzahl</b>	8	8	7	3
	<u>Leistungsumfang:</u> Die Unterbringung der geflüchteten Personen erfolgt sowohl durch die Aufnahme in eine Gemeinschaftsunterkunft, als auch –je nach Möglichkeit- in Wohnungen.					
<b>03</b>	<b>Koordination der ehrenamtlichen Arbeit</b>	<b>Anzahl</b>	85	85	85	35
	<u>Leistungsumfang:</u> Koordination der ehrenamtlichen Arbeitsteams Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen in der Asylbetreuung Organisation der Projektteamsitzungen Vor- und Nachbereitung Arbeitskreis „Runder Tisch Asyl“ Teilnahme am Austausch mit überörtlichen Netzwerken					
<b>04</b>	<b>Integration der Flüchtlinge in Hochheim</b>	<b>Anzahl</b>	15	15	15	15
	<u>Leistungsumfang:</u> Ausbau von Netzwerken (Wirtschaftsunternehmen, Vereine, Verbände etc.) Erstellung und Anpassung eines Integrationskonzeptes					

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im zurückliegenden Haushaltsjahr 2016 konnte das ehem. Sidel-Gebäude mit angrenzendem Bürogebäude und Garagenkomplex erworben und für die Unterbringung von Flüchtlingen umgebaut werden. Hierfür wurde ein Darlehen aus einem Sonderkontingent der KfW-Bank Berlin iHv. 1,4 Mio. € aufgenommen. Die Rückzahlung erfolgt in 100 gleichen Raten im Zeitraum von 2021 bis 2045. Die ersten 10 Jahre bis 2026 sind zinsfrei gewährt.

Für den Zeitraum zunächst von 2017 bis 2019 wurde mit dem Main-Taunus Kreis ein Mietvertrag für einen Teilbereich der Anlage zur Unterbringung von Flüchtlingen vereinbart. Die übrigen Bereiche werden durch die ehrenamtliche Flüchtlingsbetreuung der Stadt Hochheim genutzt. Darüber hinaus bemüht sich die Stadt Hochheim am Main weiter um die Anmietung von Wohnungen für anerkannte Personen. Die daraus entstehenden Aufwendungen werden ebenso in der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagt und gebucht wie die Erstattungen des MTK in gleicher Höhe bei der lfd.-Nr. 6 „Erträge aus Transferleistungen“.

Die Planungen basieren auf dem derzeit aktuellen Kenntnisstand zur Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Durch Veränderungen im gesamt europäischen Umgang könnten im Planungszeitraum zu Korrekturen in diesem Produkt führen.

### Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „Personalaufwendungen“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

Tätigkeitsbereich	Plan 2017/2018
Flüchtlingsbetreuung	6.880 €

Massnahme 74: Auszahlungen zur Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung

2017	2018	2019	2020
10.000	10.000	10.000	10.000

Vorgesehen sind an dieser Stelle Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und/oder von Waschmaschinen/Trocknern in dieser Einrichtung.

Massnahme 99: Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter

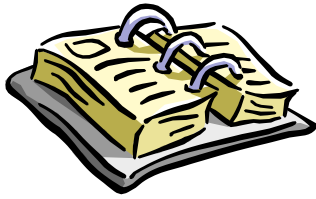
2016 neu	2017	2018	2019
5.000	5.000	5.000	5.000

Zusätzlich zu den bereits oben genannten Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen können auch sog. GWG's angeschafft werden.

Folgende Stellenanteile werden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,10					0,77		0,05				



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktbereich:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt:** 4.05.351.01 **Allgemeine Sozial- und Rentenberatung, Inklusion**

**Produktart:** extern

**Auftragsgrundlage:** SGB

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

Main-Taunus-Kreises  
Caritas Sozialstation Flörsheim-Hochheim  
Deutsche Rentenversicherer  
Beirat Inklusion  
Ökumenischer Sozialausschuss  
Nachbarschaftshilfe

### I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Hilfe in besonderen Lebenslagen und persönlichen Notlagen nach dem SGB sowie dem WoGG (Wohngeldgesetz); Sozialversicherungsangelegenheiten, soziales Ehrenamt/Nachbarschaftshilfe, Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

**Leistung:**

Beratung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen; Vermittlung Hilfesuchender an zuständige Sozialleistungsträger und andere Stellen; Aufnahme und Entgegennahme von Anträgen nach dem SGB und Wohngeldgesetz; Aufnahme und Entgegennahme von Rentenanträgen, Kontenklärungen und sonstige versicherungsrechtlichen Zeiten einschließlich Überprüfung auf Vollständigkeit; Amtshilfeverfahren; Förderung, Koordination und Vernetzung soziales Ehrenamt (Nachbarschaftshilfe), Schaffung inklusiver Strukturen im Sozialraum

**Produktaufgabe:**

Prävention und Hilfestellung zur Überwindung von Notlagen; Unterstützung des Sozialleistungsträgers zur zügigen Erteilung des Sozialhilfebescheides; Unterstützung sozialer Randgruppen und Bürger/Innen im Rahmen versicherungsrelevanter Angelegenheiten

**Zielgruppe(n):**

hilfesuchende Einwohner/Innen  
Menschen mit Migrationshintergrund  
Menschen mit Behinderungen

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Allgemeine Sozialberatung</b>	<b>Fälle</b>	850	850	850	800
	<u>Leistungsumfang:</u> - Beratung von Hilfesuchenden in persönlichen, finanziellen und sozialen Notlagen. Vermittlung an die zuständigen Leistungsträger und/oder an ehrenamtliche und professionelle Dienstleister - Prävention und unterstützende Begleitung, dadurch Abwendung von sozialen Notlagen, - Verwaltung und Vergabe von Spendenmitteln an bedürftige Personen - Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis und dem ökumenischen Sozialausschuss in Asylangelegenheiten					
<b>02</b>	<b>Bearbeitung von Sozialhilfangelegenheiten</b>					
	nach dem SGB	<b>Fälle</b>	1.400	1.400	1.350	1.350
	und sonstige Hilfen GEZ	<b>Fälle</b>	330	350	380	482
	<u>Leistungsumfang:</u> - Beratung Hilfesuchender in Angelegenheiten nach dem SGB - Unterstützung des Sozialleistungsträgers durch Beratung, Antragsannahme und Übermittlung entscheidungsrelevanter Unterlagen					
<b>03</b>	<b>Bearbeitung von pauschalierterem Wohngeld</b>	<b>Fälle</b>	330	340	300	240
	<u>Leistungsumfang:</u> - Beratung Hilfesuchender in Angelegenheiten nach dem Wohngeldgesetz - Unterstützung des Sozialleistungsträgers durch Beratung, Antragsaufnahme und Übermittlung entscheidungsrelevanter Unterlagen					
<b>04</b>	<b>Soziales Ehrenamt, Nachbarschaftshilfe</b>	<b>Fälle</b>	2.300	2.300	2.200	2.000
	<u>Leistungsumfang:</u> - Schaffung generationsübergreifender Hilfen in allen Lebenslagen für hilfebedürftige Hochheimer Bürger/Innen - Aufbau, Vernetzung und Kooperation von ehrenamtlichen (niederschweligen) Dienstleistungen - Koordination und Zusammenführung der Hilfesuchenden und ehrenamtlichen Helfern, - Organisation von Lebensmittellieferungen der „Tafel“ - Durchführung von Projekten, Unterstützung und Begleitung aller Akteure - Koordination Internetcafe					
<b>05</b>	<b>Schaffung inklusiver Strukturen</b>	<b>Projekte</b>	10	10	10	15
	<u>Leistungsumfang:</u> - Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Zusammenarbeit mit dem Beirat Inklusion - Ausbau barrierefreier Stadtführer - Ausbau inklusiver Strukturen in der Verwaltung (verständliche Verwaltungssprache bei Schriftstücken etc.) - Ausbau und Schaffung von Teilhabemöglichkeiten im Sozialraum					
<b>06</b>	<b>Rentenanträge</b>	<b>Fälle</b>	290	270	250	235
	<u>Leistungsumfang:</u> - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten und die Antragsaufnahme zügig abwickeln - Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Rentenversicherungsträgern					

<b>07</b>	<b>Auskünfte in Versicherungsangelegenheiten</b>	<b>Fälle</b>	1.290	1.280	1.270	1.263
	<u>Leistungsumfang:</u> Auskunftserteilung in Rentenversicherungsangelegenheiten					
<b>08</b>	<b>Kontenklärung</b>	<b>Fälle</b>	80	75	70	67
	<u>Leistungsumfang:</u> Erstellen der Versicherungsverläufe durch umfangreiche Ermittlungen unter Einbeziehung weitere Sozialleistungsträger					

**Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Die weitere Umsetzung der Ergebnisse des Projektes „Inklusion“ erfolgt weiterhin über dieses Produkt. Hierfür wurden in der lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen“ eine pauschale Summe für Sachkosten iHv. 4.000 € (2017) bzw. 3.000 € (2018) eingeplant. Davon soll u.a. der barrierefreie Stadtführer laufend überarbeitet und aktualisiert werden.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Massnahme veranschlagt:

Massnahme 43: Investitionszuschuss an die Zentralstation Flörsheim gem. bestehendem Vertrag

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „Personalaufwendungen“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Rentenberatung auf Honorarbasis	3.200 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,20					1,49						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

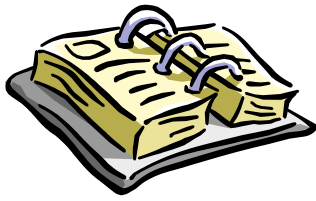
Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
42	4.05.351.01	Zuschuss Sozialstation auf 3.000 € deckeln	Aufwand reduzieren	2.000 €	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	ja	ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 42:*

Derzeit besteht noch die vertragliche Verpflichtung, dass die Restkosten der Betriebskosten anteilmäßig auf den Caritasverband und die Städte Flörsheim und Hochheim aufgeteilt werden. Dennoch ist die Massnahme in den jeweiligen Jahresplanungen umgesetzt.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
97	4.05.351.01 4.05.351.02	Kostenübernahmen und -beteiligung durch den Main-Taunus-Kreis	Sozialberatung nach den Sozialgesetzbüchern I, II, VIII und XII ist eine originäre Aufgabe des Main-Taunus-Kreises. Es soll überprüft werden, wie der Landkreis an den Personalkosten der Sozialberatung, die auch durch die Stadt angeboten wird, beteiligt werden kann.
98	4.05.351.01	Gleichstellung in der Finanzierung der Rentenberater	Die Rentenberatung wird derzeit von zwei ehrenamtlich Tätigen in den Räumlichkeiten des Rathauses durchgeführt. Es soll nach Ausscheiden des derzeit noch zu bezahlenden Beraters versucht werden beide zukünftig gleich zu stellen und im Ergebnis auf eine Aufwandsentschädigung zu verzichten.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktgruppe:** 05 Soziale Leistungen  
**Produktgruppe:** 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt: 4.05.351.02 Seniorenarbeit**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Caritasverband MTK Beratungsbüro Älter werden Seniorenbeirat Kirchen Runder Tisch für Senioren EVIM Seniorenzentrum Nachbarschaftshilfe Fachstelle für Allg. Seniorenbetreuung MTK
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO SGB XII Beschlüsse	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Planung, Durchführung und Koordination von Projekten für ältere Menschen; Sicherstellung von Leistungen in der Altenhilfe nach SGB I und SGB XII; Unterstützung der Seniorenarbeit Dritter

### Leistung:

Umsetzung und Weiterentwicklung der Planung für ältere Menschen; Koordination und Vernetzung von Angeboten in der Seniorenarbeit (professionelle und ehrenamtliche Hilfsdienste); Planung und Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen; Erhebung und Zusammenstellung der Angebote für ältere Menschen im sozialen und kulturellen Bereich (Seniorenwegweiser); Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Beratungsbüro „Älter werden“ in allen Fragen des Alters (Wohnen, Wohnraumanpassung; Prävention, Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung); soziale Betreuung der Bewohner/Innen der Altenwohnanlage „Schwedenstraße“

### Produktaufgabe:

Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Sicherstellung der Interessenvertretung und Mitbestimmung älterer Menschen

### Zielgruppe(n):

Ältere Menschen und deren Familien

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Erstellung von Konzepten und Projekten</b>	<b>Fälle</b>	1.700	1.650	1.650	1.600
<u>Leistungsumfang:</u> - Fortschreibung der Planung für ältere Menschen - Umsetzung der Handlungsempfehlungen - Koordination der ehrenamtlichen Seniorenarbeit - Koordination und Vernetzung der professionellen und ehrenamtlichen Hilfsdienste - Zusammenarbeit mit dem Beratungsbüro „Älter werden“ - Beratung in der Verwaltung sowie aufsuchende Beratung						
<b>02</b>	<b>Veranstaltungen und Arbeitskreise</b>	<b>Fälle</b>	145	170	143	62
<u>Leistungsumfang:</u> Durchführung von Arbeitskreisen und Treffen zu seniorenspezifischen Themen (z.B. Runder Tisch und AK Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung) Internetcafe Zusammenstellung und Pflege der Informationsbroschüre für ältere Menschen						
<b>03</b>	<b>Seniorenwohnanlage</b>	<b>Fälle</b>	25	25	24	24
<u>Leistungsumfang:</u> Soziale Betreuung der Bewohner/Innen in der Seniorenwohnanlage Schwedenstraße, Durchführung von Nachmittagstreffen, Vorträgen, Modenschauen und Gymnastik						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Unter der lfd.-Nr. 3 „*Kostensatzleistungen und Erstattungen*“ erfolgt die Veranschlagung eines Zuschusses des MTK zur Förderung der Beratungs- und Koordinierungsstelle im Rathaus (10.000,- € p.a.).

Diesen Erträgen stehen unter der lfd.-Nr. 15 „*Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse*“ der anteilige Finanzierungsaufwand für die Seniorenberatung im Rathaus (Büro Älter werden) gegenüber von 41.000,- € p.a. Darüber hinaus sind zudem Zuschussmittel für die Durchführung des Seniorennachmittags im Rahmen des Hochheimer Marktes iHv. 3.000,- € vorgesehen.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,25					0,12			1,00			



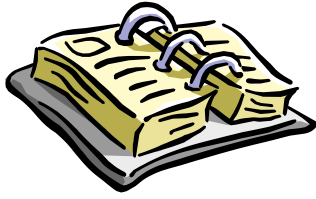
Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
43	4.05.351.02	Unterstützung durch eine 400 € Kraft für das Beratungsbüro Älter werden zur Sicherstellung der Leistungserbringung	übergreifende Maßnahme	-3.740 €	-3.740 €	-3.740 €	-3.740 €	-3.740 €	-3.740 €	ja		
44	4.05.351.02	Finanzielle Beteiligung der Wohnbau an den Personalkosten Seniorenwohnanlage Schwedenstr. prüfen	Ertrag erhöhen	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €		nein	nein
45	4.05.351.02	Seniorenausflug weiter aussetzen	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ja		
46	4.05.351.02	Sachaufwendungen für die Seniorenarbeit reduzieren	Aufwand reduzieren	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 44:*

Die in der Einrichtung eingesetzte Mitarbeiterin der Stadt ist darüber hinaus auch auf 450 € Basis bei der Wohnbaugesellschaft beschäftigt. Eine weitere finanzielle Beteiligung wird daher ausgeschlossen.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 4 JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES  
**Produktgruppe:** 10 Bauen und Wohnen  
**Produktgruppe:** 522 Wohnbauförderung

**Produkt:** 4.10.522.01 **Wohnbauförderung,  
Wohnraumversorgung und betreutes  
Wohnen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Wohnungsbaugesellschaften Land Hessen Main-Taunus-Kreis Wohnungsbewerber
<b>Auftragsgrundlage:</b> SGB I, WobindG AFWoG, WoFG, HessAFWoG, DVWoFG, HAGWoFG, HwoAufG, II. WoBauG	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum; Bestandbewirtschaftung der Wohnungs- und Bewerberakten, Erhebung der Ausgleichsabgabe

### Leistung:

Antragsaufnahme und Beratung von Wohnungsbewerbungen, Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen auf der Basis o.g. Gesetzesgrundlagen; Entscheidung über Wohnungsvergaben; Überwachung der Zweckbindung geförderten Wohnraumes; Vorbereiten von Wohnungskommissionssitzungen, Verwalten von Wohnungsbewerberdaten, Vermittlung von Wohnungstausch; Vermittlung von geeignetem, seniorengerechten Wohnraum oder in das ‚Betreute Wohnen‘ bzw. Altenpflegeheime, Ermittlung und Bescheidung der Fehlbelegungsabgabe und Überwachung deren Verwendung;

### Produktaufgabe:

Versorgung wohnungssuchender Menschen mit adäquatem Wohnraum unter Beachtung der Vermeidung zu Schaffung von sozialen Brennpunkten; Pflege des Wohnungsbestandes

### Zielgruppe(n):

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Vermittlung von Wohnraum</b>	<b>Fälle</b>	40	40	40	39
		Vermittlungen				
	<u>Leistungsumfang:</u> - Sichtung der Wohnungsbewerbungen, Auswahl geeigneter Bewerber, - Abstimmung mit Wohnungsbaugesellschaften, Belegungsvorschlag für den Magistrat - Versorgung von berechtigten Wohnungssuchenden mit öffentlich geförderten Wohnungen - Nahtlose Neuvermietung					
<b>02</b>	<b>Beratung in allgemeinen Wohnungsfragen</b>	<b>Fälle</b>	450	450	450	450
	<u>Leistungsumfang:</u> Auskunftserteilung und Beratung in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen					
<b>03</b>	<b>Erhebung der Fehlbelegungsabgabe</b>	<b>Fälle</b>	150	150	330	0
	<u>Leistungsumfang:</u> Auskunftserteilung und Beratung in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen					

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Das Produkt wurde bis zum Jahr 2014 im Fachbereich 3 geführt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Massnahme veranschlagt:

Massnahme 75: Investitionszuschuss für den **sozialen Wohnungsbau**

2017	2018	2019	2020
80.000	120.000	750.000	150.000

Zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus sollen der Hochheimer Wohnungsbau GmbH zur Realisierung deren Bauvorhaben in den nächsten Jahren jeweils 10.000 € pro Wohneinheit gezahlt werden; die Gesamtsummen sind je nach Projekt eingeplant. Die Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe (ab 2016) werden hierfür ergänzend herangezogen.

Massnahme 76: Hochbaumaßnahme (**Betreutes Wohnen**) auf der Kita an der Massenh. Landstr.

In Kombination mit dem ebenfalls vorgesehenen Neubau einer Kindertagesstätte an der Massenh. Landstr. wurden bereits in 2016 hierfür Haushaltsmittel eingestellt. Nach derzeitiger Kostenschätzung beläuft sich die Gesamtsumme auf rd. 1.050.000 €. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Erläuterungen
2016	150.000 €		
2017	350.000 €	734.500 €	
2018	734.500 €		
<b>Baukosten:</b>	<b>1.234.500 €</b>		(inkl. rd. 36.500 € Einrichtung)
nachrichtlich:			
Neubau Kita (Bau u. Einrichtung)	2.665.500 €		s.a. 4.06.365.02./0084.842851
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>3.900.000 €</b>		

\* Die Massnahmen sowohl für das betreute Wohnen als auch für den Neubau der Kita an der Massenheimer Landstr. werden gemeinsam im Budget/Amt 4 geplant und sind daher gem. den Budgetierungsrichtlinien gegenseitig deckungsfähig.

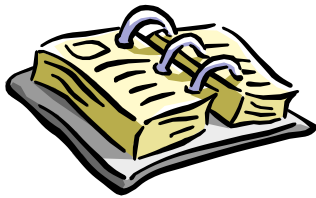
Zur Finanzierung der Massnahme „Betreutes Wohnen“ werden folgende Zuschüsse erwartet:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Erläuterung
2016	175.000 €	Inv.-Zuschuss des Landes Hessen für den Bau
2016	31.500 €	Inv.-Zuschuss des Landes Hessen zur Einrichtung
2017	140.000 €	Erschließungsbeiträge aus „Schänzchen III“
<b>Summe:</b>	<b>346.500 €</b>	
nachrichtlich:		
Zuschüsse f. Neubau Kita	2.024.500 €	s.a. 4.06.365.02/0084.842851
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.371.000 €</b>	

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,10					0,70						



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt:** 5.01.111.02 Hauptamtliche Mandatsträger

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Ämter Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b> HGO Hauptsatzung	

### I. Produktinhalt

#### Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Büros der hauptamtlichen Mandatsträger, wie der/die Bürgermeister/in und der/die Erste/r Stadtrat/in

#### Leistung:

Koordination der Aufgaben und Termine der hauptamtlichen Mandatsträger an der Spitze der Dezernate; Leitung der entsprechenden Sekretariate

<b>Produktaufgabe:</b> Koordination der jeweiligen Sekretariate	<b>Zielgruppe(n):</b> Allgemeinheit Mandatsträger Verwaltung
--	---

#### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Durch Organisationsverfügung des Bürgermeisters wurde dieses Produkt ab dem Haushaltsjahr 2016 aus dem Budget des Amtes 1 (Team 1.2) herausgelöst und dem Amt 5 zugeordnet.

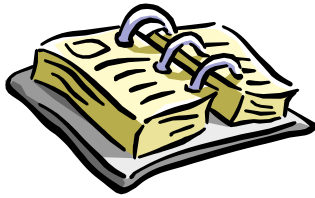
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
0,90									

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
				0,74	0,74						

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
5	1.01.111.02	Reduzierung der Höhe der Verfügungsmittel für Bgm. um 500 €	Aufwand reduzieren	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 5.01.111.14 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit /  
Fundraising**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Ämter Eigenbetrieb und städtische Gesellschaft Pressevertreter Internetnutzer Land/Bund/EU Unternehmen und Betriebe
<b>Auftragsgrundlage:</b> Pressegesetz Dienstanweisung	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen mittels zur Verfügung stehender Medien und Presse-Aktionen; Akquise von Finanz- als auch Sachmitteln für vers. Projekte der Stadt Hochheim am Main mittels Methoden des Fundraising

### Leistung:

Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Ansprechpartner für Journalisten; Pressekonferenzen vorbereiten und durchführen; Kontaktpflege zu Medienvertretern; Erarbeitung von PR-Konzepten und Strategien; positive Darstellung der Stadt Hochheim am Main in der medialen Öffentlichkeit; Erstellung bzw. redaktionelle Überarbeitung der städtischen Pressemitteilungen; Beratung von Führungskräften in allen öffentlichkeitswirksamen Fragestellungen und Vorgängen; Medienauswertung kommunalpolitischer Mitteilungen der örtlichen und überörtlichen Presse erstellen und archivieren; Aufbau und Pflege der städtischen Intranet- und Internetseiten; Pflege und weiterer Ausbau der sozialen Medien (hauptsächlich Facebook und Twitter) der Stadt Hochheim am Main;

Fundraising: Strategische und operative Planung des Fundraising; Recherche möglicher Spender, Sponsoren oder geeigneten Stiftungen und deren jeweiligen Ausrichtung das Fundraising betreffend; regelmäßige Kontaktpflege; persönliche Beziehungsarbeit; langfristige Bindung von Spendern und Sponsoren; Sachspenden-Fundraising; Evaluation und Analyse aller Fundraising-Maßnahmen inkl. regelmäßigen Berichten in den Gremien





**Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung**

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
52	5.01.111.14	Reduzierung des Sachbudgets in der Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Aufwand reduzieren	940 €	1.050 €	950 €	950 €	950 €	950 €	ja		
54	5.01.111.14	Neustrukturierung Sponsoring/ Fundraising im Produkt 5.01.111.14	Ertrag erhöhen	5.000 €	7.000 €	10.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	ja		

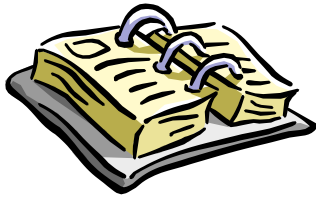
Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 52:*

Hinweis: im Jahr 2017 plant der Fachbereich 5, Sachgebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit den Relaunch der städtischen Internetseite [www.hochheim.de](http://www.hochheim.de). Aufgrund dessen kann in diesem Jahr das vorgegebene Ziel nicht erreicht werden.

zu *Massnahme 54:*

Die „Erfolge“ des Fundraising werden im Rahmen der Quartalsberichte stets zeitnah dargestellt.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 111 Verwaltungssteuerung und -service

**Produkt: 5.01.111.15 Repräsentationen**

<b>Produktart:</b>	extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Büro Bgm städt. Gesellschaften Eigenbetriebe Gremien
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Beschlüsse der Gremien; Ehrungsordnung; Richtl. über die Verleihung von Orden und Ehrenzeichen	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Vorbereitung und Durchführung aller Empfänge, Ehrungen, Bürgeraktionen und sonstige Veranstaltungen der Stadt

### Leistung:

Planung, Vorbereitung und Durchführung von städt. Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; dies beinhaltet sowohl die Übernahme protokollarischer Aufgaben sowie die Betreuung der Gäste; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen; Ehrung von Alters- und Ehejubiläen, Beflaggung öffentlicher Gebäude; Verfassen von Reden und Grußworten, Beschaffung von Werbemitteln

### Produktaufgabe:

Schaffung eines der Veranstaltung notwendigen Rahmens; Angemessene Würdigung von Jubiläen; Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Durchführung von offiziellen Empfängen und Veranstaltungen</b>	<b>Anzahl</b>	5	5	5	8
<u>Leistungsumfang:</u> Hierzu zählt u.a. auch die Planung, Organisation und Durchführung der Veranstaltungen, Tag des Ehrenamtes, Empfänge für verschiedene Anlässe etc.						
<b>02</b>	<b>Ehrungen von Alters- und Ehejubilare</b>	<b>Anzahl</b>	35	35	35	41
<u>Leistungsumfang:</u> Beschaffung von Geschenken, Beantragung von besonderen Ehrungen beim Kreis, Land und Bund, Durchführung von Ehrungen						
<b>03</b>	<b>Durchführung von Bürgeraktionen</b>	<b>Anzahl</b>	1	1	1	0
<u>Leistungsumfang:</u> z.B. Planung, Organisation und Durchführung der Aktion „Sauberhaftes Hochheim“						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

Analog der beiden Vorjahre wird in diesem Produkt u.a. auch Marktweinprobe geplant und abgewickelt. Den anfallenden Aufwendungen stehen planmäßige Erträge aus dem Kartenverkauf und den Sponsorenerträgen entgegen.

Im Jahr 2019 finden die Feierlichkeiten zur 1200 Jahre-Feier Massenheim statt. Hierfür steigen die Aufwendungen der lfd.-Nr. 13 entsprechend an.

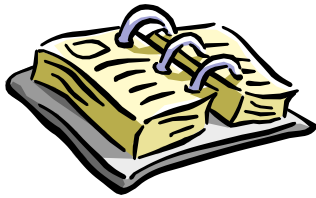
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
							0,16		0,05

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05				0,05							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
53	5.01.111.15	Wiedereinführung „Tag des Ehrenamtes“	übergreifende Maßnahme	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	-5.000 €	0 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt:** 5.04.252.01 Museen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b>
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Das Produkt Museen umfasst die Hochheimer Museen „Otto-Schwabe-Heimatmuseum“ und „Hochheimer Weinbaumuseum“. Gemeinsam bewahren, sammeln, erforschen, erschließen und präsentieren sie die Geschichte von Hochheim am Main und darüber hinaus Ausschnitte der Weinbaugeschichte.

Dabei orientieren sich beide Museen an den ethischen Richtlinien für Museen, wie sie vom internationalen Museumsrat (ICOM) und dem Deutschen Museumsbund (DMB) benannt worden sind. Zum Selbstverständnis der Museen zählen folgende Aufgaben:

- Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit der Kultur- und Stadtgeschichte von Hochheim am Main
- Identitätsstärkung der Bürger Hochheims und ihrer Besucher
- Erhöhung der kulturellen Attraktivität der Stadt und der Region
- Profilierung des Weinbaumuseums als Spezialmuseum in Hessen

### Leistung:

Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen) und regelmäßige Öffnung der Ausstellungen, Betrieb eines städtischen Veranstaltungsraumes im Hochheimer Weinbaumuseum für städtische Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Aktivitäten Dritter; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Sammlungspflege, Besucherservice und Museumspädagogik; Überregionale Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Hochheim a.M. Marketing; Akquise von Drittmitteln; Sammlungspflege: Inventarisierung, Lagerung, Erhalt; Konzeption von Ausstellungseinheiten und Sonderveranstaltungen; Netzwerkarbeit und Mitarbeit in Fachverbänden/Gremien etc.; Ggf. Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

### Produktaufgabe:

Bewahrung und Fortschreibung der Stadtgeschichte sowie der lokalen Weinbautradition

### Zielgruppe(n):

BürgerInnen Hochheims  
Bildungsträger und SchülerInnen Hochheims  
Geschichtsvereine der Region  
Gäste aus dem Umkreis von 100 km  
Weingenießer aus dem Bundesgebiet  
Fachpublikum

## Produktleistungen

	Leistungsart	Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Regelmäßiger Museumsbetrieb im Otto-Schwabe-Heimatmuseum</b>	<b>Öffnungstage (inkl. Veranstaltungen)</b>	50	50	50	50
		<b>Besucher (inkl. Veranstaltungen)</b>	1.000	900	900	912
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Die Ausstellungsräume werden zurzeit jeden Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr sowie auf Anfrage geöffnet. Die Öffnung der Räume erfolgt überwiegend durch Ehrenamtliche. Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung akquirieren, schulen und unterstützen die Ehrenamtlichen. Die Reinigung der Ausstellungs- und Toilettenräume erfolgt über eine Fremdfirma.</p>					
<b>02</b>	<b>Regelmäßiger Museumsbetrieb im Hochheimer Weinbaumuseum</b>	<b>Öffnungstage (inkl. Buchungen und Veranstaltungen)</b>	120	120	110	100
		<b>Besucher (inkl. Buchungen und Veranstaltungen)</b>	1.400	1.300	1.100	1.039
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Die Ausstellungsräume werden zurzeit jedes Wochenende, Samstag und Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr sowie auf Anfrage geöffnet. Die Öffnung der Räume erfolgt überwiegend durch Ehrenamtliche. Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung akquirieren, schulen und unterstützen die Ehrenamtlichen. Das Museum steht darüber hinaus als städtischer sowie öffentlich buchbarer Veranstaltungsraum zur Verfügung. Die Reinigung der Ausstellungs- und Toilettenräume erfolgt über eine städtische Mitarbeiterin. Jeden letzten Donnerstag im Monat Sonderöffnungszeit von 19-22 Uhr.</p>					
<b>03</b>	<b>Pflege und Überarbeitung einzelner Ausstellungseinheiten sowie des eingelagerten Sammlungsdepots</b>	<b>Objekte neu inventarisiert</b>	80	80	100	80
		<b>Objekte restauriert</b>	1	0	0	0
		<b>Neuausgestellte Objekte (inkl. Leihgaben)</b>	10	10	10	10
		<b>Neuerworbene Objekte (inkl. Schenkungen)</b>	20	20	20	20
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Die Konzeption und Präsentation der aktuellen Ausstellung im Otto-Schwabe-Heimatmuseum erfolgte durch eine ehrenamtliche Museums-AG, deren Mitglieder von Hochheimer Vereinen entsandt worden sind. Im Hochheimer Weinbaumuseum wird die von Fachkräften konzipierte Ausstellung durch die städtische Mitarbeiterin und ausgewählte Ehrenamtliche weiterentwickelt. Die Inventarisierung des Sammlungsgut beider Museen erfolgt zurzeit ausschließlich über die Museums-AG. Bisher wurden ca. 1.200 Objekte erfasst. Einzelnes Sammlungsgut muss 2016 umgelagert werden. Darüber hinaus ist die Präsentation neuer Objekte notwendig (dient dem Schutz empfindlicher Exponate sowie der Attraktivität für Wiederholungsbesucher)</p>					
<b>04</b>	<b>Museumspädagogische Veranstaltungen im Otto-Schwabe-Heimatmuseum</b>	<b>Anzahl (Halb)Tagesveranstaltungen</b>	2	1	1	1
		<b>Führungen (allgemein und Sonderthemen)</b>	10	4	2	2
		<b>Angebote für Kinder</b>	6	4	1	1
	<p><u>Leistungsumfang:</u> Konzeption, Vermarktung und Durchführung von Sonderveranstaltungen, Führungen allgemeiner Art sowie zu stadthistorischen Sonderthemen.</p>					

<b>05</b>	<b>Museumspädagogische Veranstaltungen im Hochheimer Weinbaumuseum</b>	<b>Anzahl (Halb)Tagesveranstaltungen</b>	3	3	3	3
		<b>Führungen (allgemein und Sonderthemen)</b>	40	39	34	16
	<u>Leistungsumfang:</u> Konzeption, Vermarktung und Durchführung von Sonderveranstaltungen, Führungen allgemeiner Art sowie zu weinkundlichen und historischen Sonderthemen.					
<b>06</b>	<b>Ehrenamtliches Engagement ermöglichen und fördern *</b>	<b>geleistete Ehrenamtsstunden</b>	1.400	1.400	1.400	1.038
		<b>Ehrenamtliche (Personen)</b>	40	36	34	32
		<b>Honorarkräfte</b>	12	12	10	8
		<b>Schulungstreffen</b>	4	4	4	1
	* Hinweis: Diese Aufstellung der Leistungen im Bereich „Ehrenamt“ ist identisch zum Produkt „5.04.252.02 Hochheimer Kunstsammlung“, da die Ehrenamtsarbeit zwischen den drei Museen nicht getrennt werden kann.					
	<u>Leistungsumfang:</u> Die Ehrenamtlichen im Hochheimer Weinbaumuseum und dem Otto-Schwabe-Heimatmuseum sind für den Besucherservice (öffnen, schließen, kassieren, Service, einfache Besucheranfragen) zuständig. In der Hochheimer Kunstsammlung sind Ehrenamtliche als Ergänzung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen eingesetzt. Darüber hinaus erfasst die AG Museum das Sammlungsgut beider Museen. Einzelne Aktive begleiten die museumspädagogischen Angebote oder leisten zusätzliche Aufsichten. Gelegentlich unterstützen Ehrenamtliche bei Werbung (Versand und Auslage von Werbemedien) oder der Weiterentwicklung der Ausstellung. Die jeweiligen Tätigkeiten der Ehrenamtliche sind schriftlich in einer Vereinbarung festgehalten und erfolgen in Weisung. Für besondere Aktivitäten und Museumsführungen werden Honorarkräfte in den Museen eingebunden. Die Honorarkräfte haben ebenfalls einen Vertrag, wobei die Mehrheit der Honorarkräfte auf eine Auszahlung des Honorars zu Gunsten der Museen verzichtet. Sie erhalten im Gegenzug eine Spendenquittung. Beide Gruppen ermöglichen die Öffnung der Museen mit attraktiven Veranstaltungen und Führungen. Zur Qualitätssicherung Bildung und Wertschätzung der oftmals unentgeltlichen Arbeit finden Schulungen, Koordinierungstreffen und einmal im Jahr eine Dankeschön-Aktivität statt.					
<b>07</b>	<b>Vermietung und erweiterte Nutzung des Hochheimer Weinbaumuseums</b>	<b>Städtische Veranstaltungen (intern &amp; öffentlich)</b>	28	28	26	14
		<b>standesamtliche Trauungen</b>	2	2	1	0
		<b>Vergabe der Museumsräume</b>	20	16	14	12
	<u>Leistungsumfang:</u> Das Hochheimer Weinbaumuseum wird verschiedenen Nutzern zur Verfügung gestellt bzw. vermietet.					

#### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Zahl der Veranstaltungen im Hochheimer Weinbaumuseum erhöht sich im Vergleich zu 2015 um über 100%. Durch den Einbau der Küche und der Toiletten im Jahr 2016 (finanziert über das KIP) ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg der Vermietungseinnahmen im Hochheimer Weinbaumuseum zu rechnen. Der für das Jahr 2018 vorgesehene Audioguide für das Hochheimer Weinbaumuseum ermöglicht einen Besucherzuwachs während der regulären Öffnungszeiten. Der Audioguide wird mit mindestens 50% vom Hessischen Museumsverband mitfinanziert.

In den folgenden Jahren ist vorgesehen, den Int. Museumstag jährlich konzentriert in den verschiedenen städt. Einrichtungen zu veranstalten. Vorgesehen ist:

- 2017: Weinbaumuseum
- 2018: Heimatmuseum
- 2019: Hochheimer Kunstsammlung
- 2020: Weinbaumuseum



Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 74: Erwerb von Einrichtung und Ausstattung in und um die Museen

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)  
 in 2017 ist u.a. die Anschaffung von Einrichtung zur Lagerung von Exponaten im Depot „Schwedenstr. 2“ vorgesehen;  
 in 2018 ist die Anschaffung von rd. 30 Audioguides vorgesehen; deren Einzelpreis liegt voraussichtlich unter 410 €. Gleichzeitig ist ein Zuschuss des Hess. Museumsverbandes iHv. 50% der Anschaffungskosten eingeplant.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
									0,21

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,10				0,39							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr.	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
78	5.04.252.01 5.04.252.02	Konzept zur Reduzierung der Anzahl und somit der Aufwendungen für die städtischen Museen	Aufwand reduzieren	jährlich	Es soll ein Konzept erarbeitet werden, um die beiden Leistungen / Angebote Heimatmuseum und Weinbaumuseum ggf. zusammenzuführen und so die Aufwendungen für die Leistung entsprechend zu reduzieren. Sowohl der Erhalt der Stadtgeschichte als auch die Identifikation mit dem Weinbau werden als wichtig angesehen. Nichts desto trotz sind beide Angebote freiwillig und in Zeiten der Haushaltskonsolidierung nur schwer finanzierbar. Das Konzept soll neben der Standortfrage auch Maßnahmen beinhalten, wie zu einem die Attraktivität gesteigert werden kann und zum anderen Ehrenamtliche eingebunden werden können. Zudem soll auch nach einer Lösung gesucht werden, in der die Hochheimer Kunstsammlung ebenso integriert werden könnte.

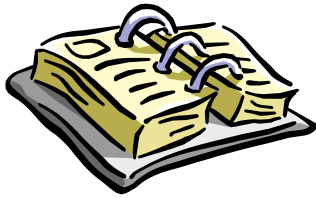
Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 78*:

Status: Maßnahme wird umgesetzt; die Anzahl der Veranstaltungen nimmt im Weinbaumuseum stark zu

Erläuterungen: Der Beschluss der Haushaltskonsolidierung sieht vor, dass ein Konzept entwickelt wird, in dem die drei Hochheimer Museen ganz oder teilweise zusammengeführt werden mit dem Ziel der Kostenreduktion. Dies ist in hohem Maße abhängig von der Planung des Immobilienkonzepts (Maßnahme 77) und ist aus diesem Grund nachrangig. Darüber hinaus soll die Attraktivität der Museen gesteigert werden, um mit mehr Besuchern und einer intensiven Nutzung die Einnahmenseite zu verbessern. Um den Betrieb zu gewährleisten sollen weitere Ehrenamtliche eingebunden werden.

Das Rahmenkonzept für eine Zusammenführung der Museumseinrichtungen wird durch das Sachgebiet Kultur entwickelt, sofern Maßnahme 77 (Immobilienkonzept) umgesetzt wird. Die Einbindung Ehrenamtlicher sowie die Attraktivitätssteigerung für die Museen werden bereits jetzt fortgeführt bzw. ausgebaut.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt:** 5.04.252.02 Hochheimer Kunstsammlung

**Produktart:** extern

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

**Auftragsgrundlage:** Beschlüsse  
der Gremien

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Präsentation der Exponate als Dauerausstellung, kombiniert mit Wechsellausstellungen sowie Verwahrung der gesamten Sammlung in klimatisch und museal angemessenen Räumen; Präsentation und Vermittlung der Kunstsammlung möglichst durch Fachkräfte;

### Leistung:

Betrieb der Hochheimer Kunstsammlung (Sammlungspflege, Ausstellen, Vermitteln); Betrieb eines städtischen Veranstaltungsraumes für städtische Veranstaltungen, standesamtliche Trauungen und Aktivitäten Dritter; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Besucherservice und Museumspädagogik; Akquise von Drittmitteln; Konzeption von Sonderausstellungen und Sonderveranstaltungen; Netzwerkarbeit und Mitarbeit in Fachverbänden/Gremien etc.; Überregionale Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit Hochheim a.M. Marketing; ggf. Vergabe von Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

### Produktaufgabe:

Präsentation und Vermittlung der Hochheimer Kunstsammlung

### Zielgruppe(n):

BürgerInnen  
Bildungsträger & SchülerInnen  
Kunstvereine der Region  
Gäste aus dem Umkreis von 100 km  
Fachpublikum

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Regelmäßiger Museumsbetrieb</b>	<b>Öffnungstage</b>	92	92	92	92
		<b>Besucher (inkl. Sonderveranstaltungen)</b>	900	850	800	759
<u>Leistungsumfang:</u> Die Ausstellungsräume sind zurzeit sonntags zwischen 15 und 17 Uhr, freitags zwischen 17 und 19 Uhr sowie auf Anfrage geöffnet. Das Museum steht darüber hinaus als städtischer sowie öffentlich buchbarer Veranstaltungsraum zur Verfügung. Die Öffnung der Räume erfolgt überwiegend durch 400-€-Kräfte. Die Mitarbeiterinnen der Verwaltung entwickeln Vermittlungskonzepte und begleiten die Umsetzung. Verwaltungstätigkeiten sind Aufgabe der festangestellten Mitarbeiterinnen. Die Reinigung der Räume erfolgt über eine Fremdfirma.						
Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>02</b>	<b>Museumspädagogische Veranstaltungen</b>	<b>Anzahl (Halb)Tagesveranstaltungen</b>	2	2	1	1
		<b>Führungen (allgemein und Sonderthemen)</b>	105	105	105	40
		<b>Angebote für Kinder</b>	25	20	16	14
<u>Leistungsumfang:</u> Konzeption, Vermarktung und Durchführung von Sonderveranstaltungen, Führungen allgemeiner Art sowie zu kunsthistorischen Sonderthemen. Halb- und Tagesveranstaltungen stellen wie Ausstellungseröffnungen, Museumstage, Kooperationen da.						
<b>06</b>	<b>Ehrenamtliches Engagement ermöglichen und fördern *</b>	<b>geleistete Ehrenamtsstunden</b>				
		<b>Ehrenamtliche (Personen)</b>				
		<b>Honorarkräfte</b>	5	5	7	3
		<b>Schulungstreffen</b>	1	1	1	1
<i>* Hinweis: Diese Aufstellung der Leistungen im Bereich „Ehrenamt“ ist identisch zum Produkt „5.04.252.02 Hochheimer Kunstsammlung“, da die Ehrenamtsarbeit zwischen den drei Museen nicht getrennt werden kann.</i>						
<b>04</b>	<b>Vermietung und erweiterte Nutzung der Hochheimer Kunstsammlung</b>	<b>Städtische Veranstaltungen (intern &amp; öffentlich)</b>	10	10	10	1
		<b>standesamtliche Trauungen</b>	1	1	1	1
		<b>Vergabe der Museumsräume</b>	5	5	5	5
<u>Leistungsumfang:</u> Die Hochheimer Kunstsammlung wird verschiedenen Nutzern zur Verfügung gestellt bzw. vermietet.						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Vor allem im Haushaltsjahr 2017 ist der Aufbau und die Einrichtung eines umfangreichen Depots für die Kunstobjekte außerhalb der Ausstellung vorgesehen. Nach dem Wasserschaden in den bisherigen Lagerräumen wurde ein adäquater Lagerraum in den Kellerräumen der „Schwedenstr. 2“ hergerichtet. Der Aufbau und die Einrichtung der Lagermodule schlägt sich sowohl bei der Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ nieder bzw. löst auch investive Auszahlungen aus.

In den folgenden Jahren ist vorgesehen, den Int. Museumstag jährlich konzentriert in den verschiedenen städt. Einrichtungen zu veranstalten. Vorgesehen ist:

- 2017: Weinbaumuseum
- 2018: Heimatmuseum
- 2019: Hochheimer Kunstsammlung
- 2020: Weinbaumuseum

Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Aufsichten	9.390 €

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes ist folgende Massnahme veranschlagt:

Massnahme 74: Erwerb von Einrichtung und Ausstattung in und um die Kunstsammlung für die Beschaffung der Depoteinrichtungen werden in 2017 rd. 20.000 € benötigt; hiervon werden rd. 50% vom Hess. Museumsverband bezuschusst.

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
									0,10

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,10				0,39							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr.	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
78	5.04.252.01 5.04.252.02	Konzept zur Reduzierung der Anzahl und somit der Aufwendungen für die städtischen Museen	Aufwand reduzieren	jährlich	Es soll ein Konzept erarbeitet werden, um die beiden Leistungen / Angebote Heimatmuseum und Weinbaumuseum ggf. zusammenzuführen und so die Aufwendungen für die Leistung entsprechend zu reduzieren. Sowohl der Erhalt der Stadtgeschichte als auch die Identifikation mit dem Weinbau werden als wichtig angesehen. Nichts desto trotz sind beide Angebote freiwillig und in Zeiten der Haushaltskonsolidierung nur schwer finanzierbar. Das Konzept soll neben der Standortfrage auch Maßnahmen beinhalten, wie zu einem die Attraktivität gesteigert werden kann und zum anderen Ehrenamtliche eingebunden werden können. Zudem soll auch nach einer Lösung gesucht werden, in der die Hochheimer Kunstsammlung ebenso integriert werden könnte.
83	5.04.252.02	Aufgabe der Hochheimer Kunstsammlung prüfen	Aufwand reduzieren	jährlich	Die Hochheimer Kunstsammlung ist eine rein freiwillige Leistung und daher in Zeiten des Sparens nicht mehr bzw. nur schwer finanzierbar. Die Verträge mit dem Eigentümer der Kunstgegenstände laufen noch bis 30.06.2024. Daher sind die rechtlichen Möglichkeiten, Optionen und Kosten einer vorzeitigen Kündigung zu prüfen bzw. eine ggf. kostengünstigere Lösung für die Stadt in Abstimmung mit dem Eigentümer zu finden. Spätestens ab dem Jahr 2024 sollte mit Blick auf den dortigen Stand der Haushaltsstabilität entschieden werden, ob sich die Stadt von der Kunstsammlung trennt oder diese noch weiter bezuschusst.

Zusätzliche Erläuterungen:

*zu Massnahme 78:*

Status: Maßnahme wird umgesetzt; die Anzahl der Veranstaltungen nimmt in der Hochheimer Kunstsammlung stark zu

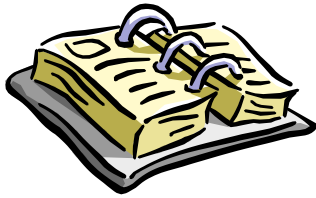
Erläuterungen: Der Beschluss der Haushaltskonsolidierung sieht vor, dass ein Konzept entwickelt wird, in dem die drei Hochheimer Museen ganz oder teilweise zusammengeführt werden mit dem Ziel der Kostenreduktion. Dies ist in hohem Maße abhängig von der Planung des Immobilienkonzepts (Maßnahme 77) und ist aus diesem Grund nachrangig. Darüber hinaus soll die Attraktivität der Museen gesteigert werden, um mit mehr Besuchern und einer intensiven Nutzung die Einnahmenseite zu verbessern. Um den Betrieb zu gewährleisten sollen weitere Ehrenamtliche eingebunden werden.

Das Rahmenkonzept für eine Zusammenführung der Museumseinrichtungen wird durch das Sachgebiet Kultur entwickelt, sofern Maßnahme 77 (Immobilienkonzept) umgesetzt wird. Die Einbindung Ehrenamtlicher sowie die Attraktivitätssteigerung für die Museen werden bereits jetzt fortgeführt bzw. ausgebaut.

*zu Massnahme 83:*

Status: Maßnahme wird umgesetzt

Erläuterungen: Parallel zur Maßnahme 78 ist die Verwaltung aufgerufen zu prüfen, ob ein Weiterbetrieb der Hochheimer Kunstsammlung sinnvoll ist. Hierzu werden zwei Prüfwege vorgegeben: Eine Beendigung der Vereinbarung mit dem Sammlerehepaar Rostek vor dem 30. Juni 2024 sowie das Abschließen einer neuen Vereinbarung mit dem Sammlerehepaar zu verbesserten Konditionen für die Stadt Hochheim am Main. Würde die Stadt Hochheim am Main nur einen vertraglich zugesicherten Öffnungstag gewährleisten, würde sie einen halben Minijob einsparen, d.h. 260€ im Monat.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produkt:** 5.04.252.03 Stadtarchiv

<b>Produktart:</b> intern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Verwaltung Externe
<b>Auftragsgrundlage:</b> Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Archivierung von städtischen und anderweitigen Dokumenten und Akten (historisch wertvolles Informationsmaterial); Führung des historischen Archivs

### Leistung:

Bildung, Verwahrung und Pflege der Bestände; Bearbeitung von Anfragen (andere Behörden und Bürger)  
Zusammenarbeit mit anderen Archiven, Institutionen und Heimatforschern

### Produktaufgabe:

Schutz von archivwürdigen Unterlagen gegen Vernichtung und Zersplitterung

### Zielgruppe(n):

Verwaltung  
Allgemeinheit



## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bildung, Erschließung, Verwaltung und Pflege der Bestände</b>	<b>lfd. Meter</b>	140	140	135	135
<u>Leistungsumfang:</u> Akten und Amtsbücher, Fotos, Zeitungsausschnitte und sonstige historischen Unterlagen sichten, sortieren und katalogisieren. Derzeit sind 135,45 lfd. Meter archiviert. Ca. 106 Meter sind noch nicht archiviert.  Fortführung der Sicherung des Archivbestandes um diesen für interne und externe Interessenten zugänglich machen zu können.						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Diesem Produkt sind neben den anteiligen Personalaufwendungen, wie in der beiden vorangegangenen Haushaltsjahren auch, Sachkosten zur Aufarbeitung und Digitalisierung von Unterlagen eingeplant.

Um eine Fortführung der vor Jahren eingestellten Arbeiten zur Archivierung der historisch wertvollen Akten und Dokumente zu erreichen wurde bereits in 2016 eine ehrenamtliche Kraft damit betraut. In den beiden Haushaltsjahren 2017 und 2018 ist die Teilrenovierung der verschiedenen Wände im historischen Archiv eingeplant.

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

<b>Tätigkeitsbereich</b>	<b>Plan 2017/2018</b>
Aufarbeitung Archiv	4.128 €

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
									0,10

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,01				0,10							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

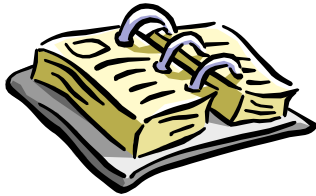
Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
55	5.04.252.03	Digitalisierung der Bauakten ab 2017 reduzieren	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 55*:

Status: Maßnahme wird umgesetzt

Erläuterungen: Im Jahr 2017 werden nur 3.000 € eingespart, da hier die Walch-Chronik in Teilen digitalisiert wird.



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 272 Büchereien

**Produkt: 5.04.272.01 Stadtbücherei**

**Produktart:** extern

**Beteiligte bei Produkterstellung:**

**Auftragsgrundlage:** Geschäftsverteilungsplan, Stadtverordnetenbeschluss

Buchhandlungen  
andere Fachbereiche

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der Bücherei und Organisation von Bibliotheksveranstaltungen

### Leistung:

Sammlung, Erschließung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien, Öffentlichkeitsarbeit, Organisation und Durchführung von Lesungen sowie von Bücherflohmärkten (ggfl. in Verbindung mit dem Buchhandel);

### Produktaufgabe:

Benutzerorientierte Förderung des Lesens, des Interesses an Literatur und Kommunikation

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit  
Besonderer Schwerpunkt auf Kinder, Kindergärten und Schulen

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Medienausleihe, Informationsvermittlung aus eigenem Bestand</b>	<b>Leihvorgänge</b>	18.000	18.000	17.600	16.958
<u>Leistungsumfang:</u> Erfassen von Leihvorgängen über ein Bücherei-internes EDV-System						
<b>02</b>	<b>Führungen</b>	<b>Besucher</b>	30	30	30	30
		<b>Anzahl</b>	1	1	1	1
<u>Leistungsumfang:</u> In besonders vereinbarten Veranstaltungen werden Führungen für Kindertagesstätten, Schulklassen oder andere Institutionen durchgeführt.						
<b>03</b>	<b>Vorlesestunden</b>	<b>Besucher</b>	1.500	1.500	1.500	1.545
		<b>Veranstaltungen</b>	90	90	90	96
<u>Leistungsumfang:</u> Die Vorlesestunden werden konstant von Frau Müller-Haydn mit ca. 80-90 Veranstaltungen pro Jahr mit ca. 15 Kindern durchgeführt.						
<b>04</b>	<b>Lesungen von Autorinnen und Autoren</b>	<b>Besucher</b>	30	80	30	30
		<b>Veranstaltungen</b>	1	3	1	1
<u>Leistungsumfang:</u> Es können nur Lesungen mit eingeschränkten Besucherzahlen in den Räumlichkeiten der Stadtbücherei in Ermangelung der entsprechenden Flächen durchgeführt werden. Insbesondere Kooperationen werden angestrebt. In 2017 ist die Beteiligung am Lesefest in Hochheim vorgesehen.						
<b>05</b>	<b>Buchausstellungen und Sonderveranstaltungen</b>	<b>Veranstaltungen</b>	4	6	2	2
<u>Leistungsumfang:</u> Insbesondere durch Bücherflohmärkte und Sonderveranstaltungen soll die Attraktivität und die Präsenz der Hochheimer Bücherei verstärkt publiziert werden (Teilnahme alle 3 Jahre am „Hochheimer Lesefest“).						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 16: Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €  
Zur Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung sind zunächst keine Mittel vorgesehen. Haushaltsreste aus dem HHj. 2016 können bis 2018 ggf. herangezogen werden.

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

### Hinweis:

Die lfd.-Nr. 11 „*Personalaufwendungen*“ beinhaltet nachfolgende, nicht stellenplanrelevante Kosten:

Tätigkeitsbereich	Plan 2017/2018
2 Aushilfskräfte auf Honorarbasis	8.190 €

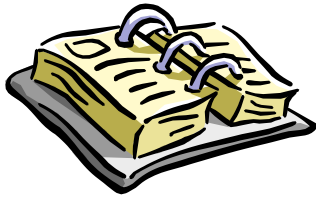
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05				0,62							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd N.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
56	5.04.272.01	Erhöhung der Nutzerzahlen und der Einnahmen für die Stadtbücherei	Ertrag erhöhen	300 €	350 €	400 €	450 €	500 €	500 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 273 Sonstige Volksbildung

**Produkt: 5.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Kirchengemeinden Vereine, Verbände und Organisationen
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien Vereinsförderungsrichtlinien	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Förderung von weiteren spezifischen Zielgruppen

### Leistung:

Kontakte und Förderung von sozial engagierten Gruppen und Organisationen

<b>Produktaufgabe:</b> Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in die Gemeinschaft	<b>Zielgruppe(n):</b> Allgemeinheit
--	--

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Förderung von Vereinen, Verbänden und Institutionen</b>	<b>Einzel- förderungen</b>	20	20	20	23
<u>Leistungsumfang:</u> Bearbeitung der Anträge auf Förderung von Jugendgruppen, Zuschüssen für Jugendfreizeiten und von sozial engagierten Vereinen und Gruppen. Hierzu gehören u.a.: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Deutsches Rotes Kreuz</li> <li>▪ Musik-, Gesangs- und Carnevalsvereine</li> <li>▪ Volksbildungsvereine</li> <li>▪ Frauen helfen Frauen</li> <li>▪ Kinder- und Elternkreis</li> <li>▪ Wohlfahrtsvereine (AWO, VdK u.a.)</li> <li>▪ Mütterzentrum Mama Mia</li> <li>▪ Eine-Welt-Gruppe</li> <li>▪ Seniorenbeirat</li> <li>▪ Diakonisches Werk</li> <li>▪ Vereinsringe</li> <li>▪ Jugendverbände und -organisationen</li> <li>▪ Kirchengemeinden (Turmuhren)</li> <li>▪ sonstige Vereine</li> </ul>						

### **Weitere Erläuterungen zum Produkt:**

In diesem Produkt wird seit 2015 auch das *Haus der Vereine* mit dessen Erträgen und Aufwendungen bewirtschaftet. Die dort geschlossenen Mietverträge beinhalten zum größten Teil die Zahlung einer mtl. Instandhaltungsrücklage. Diese beläuft sich zum 31.12.2015 auf 23.940 €.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 18: Auszahlungen für aktiviert Investitionszuschüsse€  
 Im Zeitraum von 2017 bis 2019 ist die Bezuschussung der geplanten Sanierung der ev. Kirche in Massenheim mit insgesamt 40.000 € vorgesehen.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
							0,21		

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,05							0,15				



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
30	3.01.111.12	Kosten des Weinprobierstandes reduzieren	Aufwand reduzieren	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	nein	nein	nein
57	5.04.273.01	Zuschussstrukturen der Förderung weiterer Zielgruppen i. V. m. Überarbeitung der Vereinsförderrichtlinie prüfen und gezielt reduzieren	Aufwand reduzieren	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 30*:

In Folge des Neuabschlusses des Mietvertrages mit den Betreibern des Weinprobierstandes erfolgt zukünftig zumindest eine entsprechende Nebenkostenabrechnung. Die Kosten der Gebäudeunterhaltung sowie die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Toilettencontainer verbleiben bei der Stadt.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
99	5.04.273.01	Ehrenamtsagentur im Produkt 5.04.273.01 (Förderung weiterer Zielgruppen) einrichten	Koordinierende und vermittelnde Stelle für alle ehrenamtlich Tätigen Aufnahme aller mittlerweile entstandenen Strukturen / freiwilligen Leistungen, die nicht zu den Kernaufgaben der Verwaltung gehören

Zusätzliche Erläuterungen:

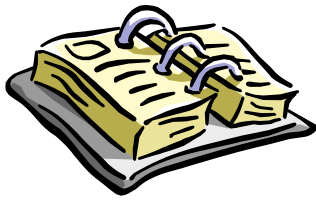
zu Massnahme 99:

Status: Die Massnahme sollte im Amt 5, Sachgebiet Sport, Vereine und Repräsentationen umgesetzt werden, allerdings war dies aus Zeit- und Personalgründen aufgrund der Flüchtlingsthematik nicht möglich; Insgesamt wäre es weiterhin sinnvoll, eine koordinierende und vermittelnde Stelle für alle ehrenamtlich Tätigen einzurichten (Verbesserung der Kommunikation, gezielter Einsatz der Ehrenamtlichen, Gewinnung neuer Ehrenamtliche, Vereine einbeziehen, Ehrenamtsdanke, Fördermöglichkeiten);

Ifd Nr	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
79	3.01.111.13 (alt)	Miete / Kostenbeteiligungen im Haus der Vereine	Aufwand reduzieren	jährlich	Es ist in Verbindung mit der Vereinsförderung zu prüfen, ob und in welcher Höhe die Nutzer im Haus der Vereine über Mieten und / oder Kostenbeteiligung an den städtischen Aufwendungen beteiligt werden können.

zu Massnahme 99:

seit 2015 wird die Vergabe der Mehrzweckräume im Amt 5 abgewickelt; alle weiteren Kosten und Abrechnungen erfolgen über die Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft.



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt:** 5.04.281.01 Kulturelle Veranstaltungen

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Vereine und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b> Magistrats- und Stadtverordnetenbeschlüsse	

### I. Produktinhalt

#### Produktkurzbeschreibung:

Unterstützung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (Ausstellungen, Kinderveranstaltungen, Kleinkunst etc.); Förderung der Kunst und Musik

#### Leistung:

Koordination und Durchführung von Sonderveranstaltungen verschiedener Kulturgruppen, Vereine und anderer Institutionen; Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Auftragsvergabe an Dritte zur Durchführung der Veranstaltungen; Vorbereitungen zur Öffentlichkeitsarbeit

#### Produktaufgabe:

Kostendeckende Kalkulation; Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlaufs für Veranstalter und Besucher

#### Zielgruppe(n):

Besucher  
Veranstalter

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Organisation und Unterstützung von Kulturveranstaltungen</b>	<b>Projekte</b>	5	5	5	6
<u>Leistungsumfang:</u> Die Stadt Hochheim am Main als Veranstalter von kulturellen Veranstaltungen, wie z.B. Matineen, Theater- und Kinderdarbietungen, Kleinkunst etc.  Förderung des Kulturangebotes in Hochheim						
<b>02</b>	<b>Unterstützung kultureller Veranstaltungen als Kooperationsprojekte mit Dritten</b>	<b>Projekte</b>	1	1	1	1
<u>Leistungsumfang:</u> Veranstaltungen in Kooperation mit Vereinen, Verbänden, Kirchen, Schulen, Behörden und sonst. Initiativen  Förderung des Kulturangebotes in Hochheim						

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die Aufwendungen dieses Produktes sehen neben Gagen für Künstler auch die verschiedenen sonstigen Leistungen im Rahmen der Umsetzung der geplanten kulturellen Veranstaltungen vor, auch die Abgaben an die Künstlersozialkasse.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

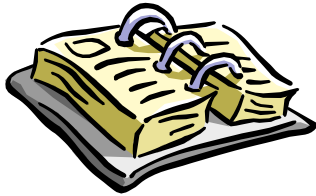
Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									
höherer Dienst					gehobener Dienst				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
									0,05

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,01				0,11							

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
58	5.04.281.01	Standards bei kulturellen Veranstaltungen beibehalten	übergreifende Maßnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	ja		



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 421 Förderung des Sports

**Produkt: 5.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Hochheimer Vereine Main-Taunus-Kreis Landessportbund Hessen Land Hessen
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien, Richtlinien für die Festsetzung von Nutzungsgebühren und für die Sportlerehrung	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Koordination der Vereinsarbeit in Hochheim am Main, Allgemeine Sportpflege und -förderung; Durchführung der Sportlerehrung

### Leistung:

Zuschussgewährung an Vereine und Verbände; Koordination der Vereinsaktivitäten; Betreuung von Vereinen, Verbänden und Organisationen; Koordination von Sonderveranstaltungen

### Produktaufgabe:

Geordnetes Vereinsleben;  
gerechte Zuschussverteilung

### Zielgruppe(n):

Vereine  
Allgemeinheit



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
59	5.08.421.01	Zuschuss für 24h-Lauf und Weinberglauf reduzieren	Aufwand reduzieren	2.000 €	10.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €	2.000 €	ja (tlw.)		
60	5.08.421.01	Sportlerehrung im Zeitraum der Haushaltskonsolidierung aussetzen	Aufwand reduzieren	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	ja (tlw.)		
61	5.08.421.01	Vereinsförderungsbudget auf 20.000 € deckeln	Aufwand reduzieren	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

*zu Massnahme 59:*

Die geplanten Einsparungen gehen in Summe komplett zu Lasten des Eigenbetriebs-Bauhof-. Es wird vorgeschlagen, einen festen Teilbetrag der Aufwandssumme den Veranstaltern in Rechnung zu stellen.

*zu Massnahme 60:*

Die Sportlerehrungen werden zukünftig einen anderen Rahmen erhalten. Die Stadt muss dabei lediglich einen festen Zuschuss i.H.v. 1.000 € leisten.

*zu Massnahme 61:*

Mit der ab 2017 beabsichtigten Erhöhung der Zuschüsse an Vereine zur Förderung deren Jugendarbeit von bisher 10 € auf nunmehr 12 €/jugendlichem Mitglied wurde die Maßnahme von der Umsetzung aufgehoben. Die Vereinsförderrichtlinien sind entsprechend zu überarbeiten.





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 424 Sportstätten und Bäder

**Produkt: 5.08.424.01 Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen**

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Hochheimer Vereine
<b>Auftragsgrundlage:</b> Beschlüsse der Gremien Richtlinien für die Festsetzung von Nutzungsgebühren	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Sporteinrichtungen

### Leistung:

Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen zur Nutzung der städtischer Sporteinrichtungen *Stadtsporthalle, Sport- und Kulturhalle und Richard-Basting-Sportanlage*. Erstellung von Belegungsplänen. Ebenso die kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung dieser Einrichtungen und Räumlichkeiten.

### Produktaufgabe:

Zur Verfügungsstellung städt. Einrichtungen zur wirtschaftlichen Nutzung, Vermeidung von Leerzeiten

### Zielgruppe(n):

Verwaltung  
Vereine und Verbände  
Allgemeinheit

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Bewirtschaftung der Sporeinrichtungen</b>	<b>Nutzer</b>	50	50	45	60
	<u>Leistungsumfang:</u> Zurverfügungstellung der Räumlichkeiten in den Sporeinrichtungen zur allgemeinen Nutzung. Berechnung der Nutzungsentschädigungen oder Reinigungspauschalen. Abstimmung von Belegungsplänen.  Koordination aller Nutzungsinteressen und dadurch Vermeidung von Leerzeiten oder Doppelbelegungen.					
<b>02</b>	<b>Verpachtung städt. Räumlichkeiten zur privaten kommerziellen Nutzung</b>	<b>Nutzer</b>	40	40	20	45
	<u>Leistungsumfang:</u> Verpachtung von Räumlichkeiten an private Dritte oder Vereine zur kommerziellen Nutzung.  Förderung der Verpachtung an Dritte gegen angemessene Pachtgebühr. Koordination aller Nutzungsinteressen und dadurch Vermeidung von Leerzeiten oder Doppelbelegungen.					

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die veranschlagten Mittel der Ifd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ erhöhen sich in 2020 um rd. 100.000 €. Vorgesehen ist die Sanierung der Rasenfläche für Trainingszwecke und ggf. die Erneuerung der Drainage in diesem Bereich. Erstattet wird diese Summe in gleicher Höhe über den Regionalfonds II (s. Ifd.-Nr. 7 „Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse...“).

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Massnahmen veranschlagt:

- Massnahme 19: Erwerb von Vermögensgegenständen in den Sporthallen  
in 2017 ist der Austausch der Schutz- und Ballfangnetze in der Sport- und Kulturhalle sowie in der Stadtsporthalle vorzunehmen.
- Massnahme 54: Erwerb von Vermögensgegenständen auf der Sportanlage  
Ersatzbeschaffung eines Spindelmäher für Pflege Rasenspielfeld Sportanlage
- Massnahme 55: Baumassnahmen in und an den Hallen  
Im Rahmen des KIP wurde in 2016 der Umbau der Stadtsporthalle als Versammlungsstätte eingeplant. Die Massnahme erstreckt sich bis 2017.
- Massnahme 65: Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten u. dgl.  
2017 ff: Vorsorgeansätze für Neukauf von Kleingeräten etc.
- Massnahme 99: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9
							0,26		

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
0,01							2,95				

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
62	5.08.424.01	Übernahme von Anteilen an den Betriebskosten durch die Vereine	Ertrag erhöhen	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	ja (tlw.)		
63	5.08.424.01	Erträge aus der Vermietung der Sport- und Kulturhallen erhöhen	Ertrag erhöhen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €		ja	

Ifd. Nr.	Produkt	Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung, die noch nicht abschließend konzipiert und diskutiert wurden. Konzepterstellung nötig!	Charakter	Maßnahmen-effekt	Maßnahmenerläuterung
82	5.08.424.01	Anbau an Sport- u. Kulturhalle Massenheim zur Erhöhung der Umsatzerlöse	Ertrag erhöhen	jährlich	Prüfung eines möglichen Anbaus an die Sport- und Kulturhalle Massenheim zur Lagerung von Sportgeräten, Materialien und eines mobilen Hallenboden-Schutzbelages. Die Maßnahme würde eine Aufwertung für die Sport- und Kulturhalle Massenheim bedeuten. Damit könnte auch die Sport- und Kulturhalle Massenheim vermehrt an Dritte vermietet werden. Dieses würde wiederum zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse (Mieteinnahmen) beitragen. Zu den möglichen Kosten können z.Zt. keine Angaben gemacht werden, da zunächst grundsätzlich zu prüfen ist, ob ein Anbau an der Sport- u. Kulturhalle Massenheim aus planungs- und baurechtlichen Gründen überhaupt möglich ist.

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 62*:

Status: wird in veränderter Form umgesetzt; nach einigen Gesprächsrunden mit den Vereinen hat man sich darauf verständigt, dass die Vereine die Hallen eigenständig auf- und zuschließen (vor allem in der Sport- und Kulturhalle Massenheim), so dass Zeiten und damit Personalkosten der Hallenwarte reduziert werden. Die Kosten werden derzeit durch Langzeiterkrankung und mittel- bis langfristig durch Verringerung des Stellenpools der Hallen- und Platzwarte eingespart werden. Ganz ohne Hallenwarte lässt sich der geordnete Betrieb der Hallen allerdings nicht gewährleisten.

zu *Massnahme 63/82*:

Status: da der Anbau weder geplant noch umgesetzt ist, werden sich die Einnahmen der Sport- und Kulturhalle Massenheim nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft wieder auf das vorherige Maß einpendeln.

Hinweis: die Maßnahme 63 lässt sich nur umsetzen, wenn wie im Maßnahmenblatt zu Maßnahme 63 erläutert, ein möglicher Anbau an die Sport- u. Kulturhalle Massenheim zur Lagerung von Sportgeräten, Materialien und eines mobilen Hallenboden-Schutzbelages umgesetzt wird. Die Maßnahme würde eine Aufwertung für die Sport- u. Kulturhalle Massenheim bedeuten. Damit könnte auch die Sport- u. Kulturhalle Massenheim vermehrt an Dritte vermietet werden. Dieses würde wiederum zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse (Mieteinnahmen) beitragen. Zu den möglichen Kosten können z.Zt. keine Angaben gemacht werden, da zunächst grundsätzlich zu prüfen ist, ob ein Anbau an der Sport- u. Kulturhalle Massenheim aus planungs- und baurechtlichen Gründen möglich ist.

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
100	5.08.424.01	Übertragung von städtischen Sporteinrichtungen an Vereine prüfen	Es sollte eine regelmäßige Prüfung stattfinden, um und ob eine sukzessive Übertragung spezifischer Flächen, die von Vereinen genutzt werden, in Erbbaurecht an die Vereine erfolgen könnte. Die Vereine übernehmen dann die Wartung und Pflege der Einrichtung und entlasten die Stadt von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 100*:

Status: wird, wie in der Vergangenheit auch, weiterhin regelmäßig geprüft; sollten sich aus der Prüfung und/oder durch konkrete Vorschläge von Vereinen Perspektiven entwickeln, wird das Sachgebiet Sport, Vereine und Repräsentationen darüber informieren



## PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 421 Förderung des Sports

**Produkt:** 5.08.424.02 Hallenbadförderung

**Produktart:** extern  
**Auftragsgrundlage:** Beschlüsse der Gremien,

**Beteiligte bei Produkterstellung:**  
Bürgergenossenschaft Hallenbad

### I. Produktinhalt

**Produktkurzbeschreibung:**

Unterstützung bei der Fortführung des Betriebes des Hallenbades

**Leistung:**

Gewährung von jährlichen Zuschusszahlungen an die Bürgergenossenschaft als Betreiberin gem. vertraglichen Grundlagen

**Produktaufgabe:**  
Sicherstellung des Angebotes eines Badebetriebes

**Zielgruppe(n):**  
Vereine  
Allgemeinheit

## Produktleistungen

Leistungsart		Einheit	Anzahl 2018	Anzahl 2017	Anzahl 2016	Erg. 2015
<b>01</b>	<b>Besucherzahlen</b>					
	<u>Leistungsumfang:</u>					

### Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Die unter der lfd.-Nr. 3 „*Kostenersatzleistungen und –erstattungen*“ geplanten Summen setzen sich aus den Personalaufwendungen (lfd.-Nr. 11) und den Sach- und Dienstleistungen (lfd.-Nr. 13) zusammen.

Gemäß HSK sind die Zuschüsse für den Betrieb des Hallenbades nach Auslaufen des gewährten Darlehens (2016) auf eine Summe von 145.000 € zu reduzieren. Zur Absicherung anstehender Investitionen im Bad soll der Zuschussbetrag mit Mitteln des Regionalfonds II für die Dauer von 5 Jahren auf 180.000 € festgeschrieben werden. Die Mehraufwendungen von 35.000 € p.a. werden über den Landeszuschuss kostenneutral vereinnahmt.

Folgende Stellenanteile wurden diesem Produkt zu dessen Bewirtschaftung zugeordnet:

<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>									
<b>höherer Dienst</b>					<b>gehobener Dienst</b>				
B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9

<b>Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst</b>											
13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
								1,00			

Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd. Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
22	2.01.111.10	Hallenbadförderung ab 2017 auf 145.000 deckeln	Aufwand reduzieren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		ja	

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 22*:

Mit der vollständigen Rückzahlung des gewährten Darlehens sinken entsprechend der bisherigen Absprachen auch die Ifd. Zuschussleistungen an die Bürgergenossenschaft auf 145.000 € p.a.

Es ist vorgesehen, aus den Mitteln des Regionalfonds II des Landes Hessen, zunächst für die Dauer von 5 Jahren, eine Teilsumme von 35.000 € an die Betreibergesellschaft für anstehende Investitionen weiterzuleiten.





# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Stadtmarketing

<b>Produkt: 5.15.575.01 Hochheim a.M. Marketing</b>
---

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Örtl. und regionale Unternehmen und Verbände
<b>Auftragsgrundlage:</b> Magistrats- und Stadtverordneten-Beschlüsse	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit und Stärkung der unterschiedlichen Kompetenzen Hochheims, diese strategisch bündeln und nach außen zu vertreten; Beachtung der städtischen Identität und weitere Förderung der Stärken Hochheims.

### Leistung:

Stadtwerbung; Kultur- und Tourismusmarketing; authentische und professionelle Markenbildung als Wein- und Sektstadt; Unterstützung der Wirtschaftsförderung im Standortmarketing; zielorientierte Öffentlichkeitsarbeit; selbstbewusste Imageförderung; Bürgerbeteiligung (evtl. Bürgerumfrage im Jahre 2020); Identifikation stärken; Merchandisingprodukte und Werbematerial; Teilnahme an überörtlichen Veranstaltungen und Präsentation der Stadt; Gestaltung, Erstellung und Vertrieb von Info-Broschüren; Kooperation bzw. Vernetzung lokaler Akteure; Identifikation der ansässigen Unternehmen mit Hochheim stärken; Aufbau und Betrieb einer Touristeninformationsstelle

### Produktaufgabe:

Regionale und überregionale Darstellung Hochheims als attraktive Wein- und Sektstadt in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main und im Weinanbaugebiet Rheingau

### Zielgruppe(n):

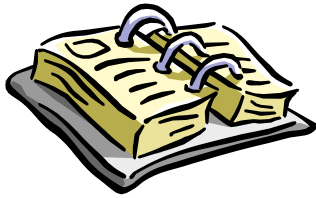
Bürgerinnen und Bürger  
 Gäste (Geschäftsreisende, Touristen)  
 Unternehmen  
 Einzelhandel  
 Lokale Akteure vor Ort  
 US Army Garnison Wiesbaden



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr.	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
65	5.15.575.01	Reduzierung des Aufwands im Produkt "Hochheim a. M. Marketing"	übergreifende Maßnahme	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	ja		
66	5.15.575.01	Mehreinnahmen durch Merchandising-Artikel/Produkte	Ertrag erhöhen	100 €	100 €	300 €	300 €	500 €	500 €	ja		

Ifd Nr.	Produkt	Übergreifende Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen	Maßnahmenerläuterung
90	1.01.111.05 1.02.122.02 1.02.122.05 2.01.111.10 5.15.575.01	Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit	Die Stadt Hochheim am Main sollte regelmäßig Maßnahmen zur IKZ überprüfen und mögliche Partner suchen, um so grundsätzlich outsourcingfähige Aufgaben - bei gleichzeitiger Personalverdichtung - an Dritte zu übergeben bzw. mit diesen zu erledigen. --> Kooperation im Bereich Finanzen --> Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk inkl. ruhendem und fließenden Verkehr --> Kooperation im Bereich Standesamt --> Zusammenarbeit mit externen touristischen Partnern weiter ausbauen



# PRODUKTBUCH

**Amt:** 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE  
**Produktbereich:** 15 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe:** 575 Tourismus

**Produkt:** 5.15.575.02 Städtepartnerschaften u. -freundschaften

<b>Produktart:</b> extern	<b>Beteiligte bei Produkterstellung:</b> Freundeskreise
<b>Auftragsgrundlage:</b> Stadtverordneten- und Magistratsbeschlüsse	

## I. Produktinhalt

### Produktkurzbeschreibung:

Anbahnung und Unterhaltung von Städtepartnerschaften und Städtefreundschaften

### Leistung:

Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Stadt Hochheim am Main und den jeweiligen Partnerstädten oder -gemeinden. Abstimmung mit den Vereinen und Verbänden in Bezug auf gemeinsame Aktionen

### Produktaufgabe:

Aufbau und Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten

### Zielgruppe(n):

Allgemeinheit



Produktbezogene Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

Ifd Nr	Produkt	Maßnahmen, die im Rahmen der HH-Sicherung umgesetzt werden sollen!	Charakter	Erwartete Ergebnisverbesserung im Vgl. zum NT 2014						bereits umgesetzt	umgesetzt im DHH 2017/18	in Vorbereitung für 2019 ff
				2015	2016	2017	2018	2019	2020			
67	5.15.575.02	Städtepartnerschaftsfahrten/ -austausch nur noch alle 5 Jahre durchführen	Aufwand reduzieren	6.450 €	0 €	6.450 €	6.450 €	6.450 €	6.450 €	ja		

Zusätzliche Erläuterungen:

zu *Massnahme 67*:

Status: dies kann zu großen Teilen aber nicht komplett in den Jahren 2015, 2017 und 2018 umgesetzt werden

Hinweis: Die Maßnahmenliste sieht eine Reduzierung in den Jahren 2015, 2017 und 2018 um jeweils 6.450 € vor. Allerdings ist es in diesen Jahren und im Jahr 2016 nur möglich 4.700 € einzusparen. Im Jahre 2016 findet das Jubiläum der Städtepartnerschaft in Hochheim am Main statt. Im Jahr 2017 ist geplant dass eine kleine städtische Delegationen zu den Feierlichkeiten nach Le-Pontet (30 Jahre) und Bonyhad (20 Jahre) reisen (Auswirkungen auf Reisekosten).

### Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2016	2017	VE	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
	<b>AMT 1: HAUPTAMT</b>								
	<b>Team 1.1: Allg. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice</b>								
	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>								
1.02.121.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	300		0		0	300
	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>								
1.02.122.01/0014.840817	Investitionszuschuss an Tierheim Rüsselsheim		1.900	2.000		2.000		2.000	2.000
1.02.122.01/0070.843831	Auszahlungen für Erwerb von Mobil Homes		0	0		0		0	0
	<b>Überwachung des Verkehrs und der Straßenreinigung</b>								
1.02.122.02/0058.843831	Errichtung von stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen		0	5.000		0		0	0
1.02.122.02/0059.843831	Erwerb von Ausrüstung für die Stadtpolizei		0	7.000		0		0	0
1.02.122.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		4.000		500	500
	<b>Zentraler Bürgerservice</b>								
1.02.122.04/0059.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen			3.000		1.000		0	0
1.02.122.04/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	1.000		500		500	500
	<b>Brandschutz und techn. Hilfeleistung</b>								
1.02.126.01/0025.843831	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		270.000	10.000		185.000		650.000	50.000
1.02.126.01/0027.843831	Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk		0	2.000		2.000		2.000	2.000
1.02.126.01/0029.843831	Erwerb von Rettungsgeräte		30.000	65.000		30.000		30.000	30.000
1.02.126.01/0067.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0		0		0	0
1.02.126.01/0068.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		5.000	3.000		3.000		3.000	3.000
1.02.126.01/0082.842853	Errichtung von Sirenenanlagen		0	14.000		0		0	0
1.02.126.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		27.000	2.000
	<b>Team 1.2: Interne Dienste</b>								
	<b>Betrieb und Unterhaltung der EDV- Systeme</b>								
1.01.111.04/0040.843831	Erwerb von Lizenzen und DV- Software		35.000	20.000		10.000		60.000	15.000
1.01.111.04/0041.843831	Erwerb von DV- und Kommunikationsanlagen (Hardware)		8.000	12.000		8.000		8.000	8.000
1.01.111.04/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		4.000	6.000		4.000		4.000	4.000
	<b>Aufbau- und Ablauforganisation</b>								
1.01.111.05/0039.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		3.000	88.000		3.000		3.000	3.000
1.01.111.05/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	3.000		3.000		3.000	3.000
	<b>AMT 3: AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG</b>								
	<b>Team: 3.1: Zentrales Immobilien- und Gebäudemanagement</b>								
	<b>Gebäudemanagement</b>								
3.01.111.12/0042.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		5.000	5.000		5.000		10.000	10.000
3.01.111.12/0048.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rathäuser)	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000	0		0		0	0
3.01.111.12/0048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			20.000		50.000		200.000	0
3.01.111.12/0049.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sonstige)	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000	40.000		0		0	0
	<b>Team: 3.2: Bauwesen und Stadtentwicklung</b>								
	<b>Grundstücksbewirtschaftung</b>								
3.01.111.13/0006.841821	Grundstücksankäufe		100.000	200.000		200.000		100.000	100.000
3.01.111.13/0092.840817	Auszahlung f. aktivierte Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen (Verlegung Tralo-Station)		0	0		0		0	0

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2016	2017	VE	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>								
3.12.541.01/0005.842852	Aus- und Umbau von Bushaltsstellen		455.500	998.600		0		0	0
3.12.541.01/0013.842852	Ausbau von Straßen		0	50.000		50.000		800.000	800.000
3.12.541.01/0047.843831	Auszahlungen für den Erwerb der Hinweisbeschilderung		0	32.000	15.000	15.000	100.000	100.000	0
3.12.541.01/0061.840817	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen (Sanierung Bahnhof)		0	0			50.000	50.000	0
3.12.541.01/0066.842852	Auszahlungen für Neuerrichtung v. Parkplätzen		0	0		0	400.000	400.000	0
3.12.541.01/0090.842853	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Austausch Straßenbeleuchtung)		60.000	50.000		50.000		50.000	50.000
3.12.541.01/0091.842852	Ausbau von Feld-, Geh- und Radwegen	☑	100.000	400.000		40.000		0	0
3.12.541.01/0093.840817	Auszahlungen f. aktivierte Inv.-Zuschüsse an sonstige Verkehrsträger (Bahnunterführung und A 671))		0	70.000		0	50.000	0	50.000
3.12.541.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
	<b>Parkhaus "Alte Malzfabrik"</b>								
3.12.546.01/0059.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		600	600		600		600	600
3.12.546.01/0099.843842	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	<b>Öffentliche Spielplätze</b>								
3.06.366.01/0052.843831	Erwerb Kinderspielgeräte	☑ ☺	65.000	25.000		15.000		55.000	15.000
3.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
	<b>Grün- und Freizeitanlagen</b>								
3.13.551.01/0004.843831	Möblierung der Grünanlagen		2.000	2.500		10.000		2.000	2.000
3.13.551.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	2.500		1.000		1.000	1.000
	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>								
3.13.553.01/0001.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		40.000	50.000		0		50.000	0
3.13.553.01/0060.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		3.500	17.000		3.500		0	1.000
3.13.553.01/0088.842852	Baumaßnahmen "Platzgestaltung Friedhöfe"		0	4.000		0		0	0
3.13.553.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
	<b>AMT 4: AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES</b>								
	<b>Team 4.1: Kinder und Jugend</b>								
	<b>Förd. v. Kindern in städt. Tageseinrichtungen</b>								
4.06.365.01/0008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		18.000	8.000		8.000		8.000	8.000
4.06.365.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	2.500		2.500		2.500	2.500
	<b>Förd. v. Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen</b>								
4.06.365.02/0008.843831	Erwerb von Einrichtung bzw. Erstausrüstung (Anbau Rappelkiste und Kita Masshm. Landstr.)		100.000	25.000	55.000	55.000		0	0
4.06.365.02/0009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		2.000	2.000		2.000		2.000	2.000
4.06.365.02/0020.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Josef		2.000	0		0		8.000	0
4.06.365.02/0021.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Elisabeth		2.000	6.000		5.000		0	0
4.06.365.02/0044.840818	Investitionszuschuss AWO-Kita's		2.000	0		2.000		0	0
4.06.365.02/0079.840818	Investitionszuschuss an ev. Kita Hochheim		2.000	0	73.000	0		73.000	0
4.06.365.02/0080.840818	Investitionszuschuss an übrige Bereiche		0	0		0		0	0
4.06.365.02/0080.843831	Investitionszuschuss an ev. Kita Massenheimer		2.000	0		2.000		0	2.000
4.06.365.02/0083.842851	Auszahlungen für Anbau an Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Rappelkiste)		170.000	320.000	150.000	150.000		0	0
4.06.365.02/0084.842851	Auszahlungen für Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen (Massenheimer Landstr.)		300.000	1.000.000	295.500	1.045.500		0	0
4.06.365.02/0094.842851	Auszahlungen für Anbau an Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Spatzenscheune)		0	0		250.000	250.000	250.000	0
4.06.365.02/0095.841821	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (Kita an der Altkönigstraße)		0	90.000		0	380.000	380.000	0
4.06.365.02/0095.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kita an der Altkönigstraße)		0	0		0		200.000	0
	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>								
4.06.366.01/0056.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Jugendhaus)	®	0	195.000	300.000	200.000		100.000	0
4.06.366.01/0071.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		13.000	8.000		3.000		3.000	3.000
4.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.500		1.500		1.500	1.500
	<b>Team 4.2: Soziale Beratung und Senioren, Wohnungsservice, Inklusion</b>								
	<b>Allg. Sozial- und Rentenberatung</b>								
4.05.351.01/0043.840818	Investitionszuschüsse an Zentralstation für ambulante Pflegedienste		2.100	3.200		3.200		3.200	3.200



Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2016	2017	VE	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€
	<b>Versorgung von Flüchtlingen</b>								
4.05.315.01/0006.841821	Grundstücksankäufe		1.100.000	0		0		0	0
4.05.315.01/0049.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		250.000	0		0		0	0
4.05.315.01/0074.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung zur Flüchtlingsunterbringung		50.000	10.000		10.000		10.000	10.000
4.05.315.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000
	<b>Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung und betreutes Wohnen</b>								
4.10.522.01/0046.842851	Auszahlungen für den Neubau von Wohnanlagen		0	0		0		0	0
4.10.522.01/0075.840815	Investitionszuschuss zum sozialen Wohnungsbau an verbundene Unternehmen (Wohnbau)		50.000	80.000		120.000		750.000	150.000
4.10.522.01/0075.840817	Investitionszuschuss zum sozialen Wohnungsbau an private Unternehmen		0	0		0		0	0
4.10.522.01/0076.842851	Auszahlungen für Neubau einer Wohnanlage für betreutes Wohnen		150.000	350.000	734.500	734.500		0	0
	<b>AMT 5: AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE</b>								
	<b>Museen</b>								
5.04.252.01/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen	☑	30.000	3.500		500		1.500	500
5.04.252.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.500	5.500		7.500		500	500
	<b>Hochheimer Kunstsammlung</b>								
5.04.252.02/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		0	20.000		500		500	500
5.04.252.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	700		3.000		0	0
	<b>Stadtbücherei</b>								
5.04.272.01/0016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		9.800	0		0		0	0
5.04.272.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	<b>Förderung weiterer Zielgruppen</b>								
5.04.273.01/0018.840818	Investitionszuschuss an Kirchen		0	20.000	20.000	10.000		10.000	0
	<b>Kulturelle Veranstaltungen</b>								
5.04.281.01/0099.843831	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		0	500		500		500	500
	<b>Sport- und Vereinsförderung</b>								
5.08.421.01/0017.840817	Investitionszuschüsse an Vereine		3.000	6.000		3.000		40.000	3.000
	<b>Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen</b>								
5.08.424.01/0019.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen der Einrichtung und Ausstattung		0	25.500		10.000		0	0
5.08.424.01/0054.842853	Baumaßnahmen auf dem Sportplatz "Richard-Basting-Anlage"	☑	51.000	10.000		0		0	0
5.08.424.01/0054.843831	Neuanschaffungen auf dem Sportplatz "Richard-Basting-Anlage"		2.000	0		35.000		0	0
5.08.424.01/0055.842851	Baumaßnahmen Stadtsporthalle u. Spoku-Halle	☑	175.000	0		0		0	0
5.08.424.01/0065.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
5.08.424.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500		500		500	500
	<b>Hochheim a.M. Marketing</b>								
5.15.575.01/0081.843831	Erwerb von Ausstattung zu Werbezwecken		1.500	3.000		5.000		1.000	1.000
5.15.575.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000		1.000		1.000	1.000
<b>Position 12:</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen</b>		<b>3.839.400</b>	<b>4.419.400</b>	<b>1.643.000</b>	<b>3.379.300</b>	<b>1.230.000</b>	<b>4.469.300</b>	<b>1.353.600</b>
	<b>AMT 1: HAUPTAMT</b>								
	<b>Team 1.3: Personalmanagement</b>								
1.01.111.07/0086.844846	Zuführung an den KVR-Fonds		30.000	30.000		31.000		32.000	32.000
<b>Position 14:</b>	<b>Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		<b>31.000</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>

## Finanzierung des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2017 bis 2020

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€
	<b>AMT 1: HAUPTAMT</b>						
	<b>Team 1.1: Allg. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice</b>						
1.02.126.01/0025.820811	<b>Brandschutz und techn. Hilfeleistung</b> Investitionszuweisung des Landes zur Förderung der Anschaffung von Fahrzeugen		50.000	50.000	30.000	90.000	0
1.02.126.01/0025.822831	Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen		1.000	3.000	3.000	25.000	1.500
1.02.126.01/0027.820812	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen von GV		0	3.000	0	0	0
	<b>AMT 2: AMT FÜR FINANZEN</b>						
	<b>Finanzmanagement</b>						
2.16.612.01/0030.823868	Rückflüsse von Ausleihungen		60.800	36.600	36.750	36.900	37.100
2.16.612.01/1200.820811	Investitionszuweisungen des Landes aus Konjunkturpaket II		35.210	35.210	35.210	35.210	35.210
2.16.612.01/1300.820811	Investitionszuweisungen des Landes aus KIP	☑	0	2.700	8.000	16.000	17.500
	<b>AMT 3: AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG</b>						
	<b>Gebäudebewirtschaftung</b>						
3.01.111.12/0002.822821	Einzahlung aus der Veräußerung von Immobilien		0	0	0	0	0
	<b>Grundstücksbewirtschaftung</b>						
3.01.111.13/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien		1.400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<b>Öffentliche Spielplätze</b>						
3.06.366.01/0052.843831	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen Land (Regionalfonds II)	®		10.000	0	40.000	0
	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>						
3.12.541.01/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien		0	0	0	0	0
3.12.541.01/0005.820814	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (Busbordanlagen)		345.000	660.000	0	0	0
3.12.541.01/0013.820815	Investitionszuschüsse der MTV (Busbordanlagen)		0	0	0	0	0
3.12.541.01/0013.820882	Einzahlungen aus Straßenausbaubeiträgen		0	0	0	650.000	650.000
3.12.541.01/0047.820817	Einzahlungen aus Inv.-Zuschüssen privater Bereich		0	0	0	25.000	
3.12.541.01/0057.820818	Einzahlungen aus der Stellplatzablöse		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.12.541.01/0091.820818	Investitionszuschuss Feld- und Gehwegeausbau		50.000	0	0	40.000	0
	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
3.13.553.01/0060.820818	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen			6.000	0	0	0

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2016	2017	2018	2019	2020
			€	€	€	€	€
	<b>AMT 4: AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES</b>						
	<b>Team 4.1: Kinder und Jugend</b>						
	<b>Förd. v. Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen</b>						
4.06.365.02/0083.820811	Fördermittel des Landes für den Kita-Ausbau Kita Rappelkiste		260.000	0	0	0	0
4.06.365.02/0084.820811	Fördermittel des Landes für den Kita-Ausbau Massenheimer Landstr.		480.000	0	0	0	0
4.06.365.02/0084.820881	Investitionsbeiträge aus Erschließung		0	1.500.000	0	0	0
4.06.365.02/0095.820811	Fördermittel des Landes für den Kita-Ausbau Altkönigstr..		0	0	0	200.000	0
	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>						
4.06.366.01/0002.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Immobilien		180.000	0	0	0	0
4.06.366.01/0056.820811	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen Land (Regionalfonds II)	®	0	195.000	200.000	100.000	0
	<b>Team 4.2: Soziale Beratung und Senioren, Wohnungsservice, Inklusion</b>						
4.10.522.01/0076.820811	Fördermittel des Landes für die Errichtung einer Wohnanlage für betreuten Wohnen		206.500	0	0	0	0
4.10.522.01/0076.820881	Investitionsbeiträge aus Erschließung		0	0	140.000	0	0
	<b>AMT 5: AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE</b>						
	<b>Museen</b>						
5.04.252.01/0099.820816	Einzahlungen aus Inv.-Zuschüssen sonst. öfftl. Bereich		0	0	3.750	0	0
	<b>Hochheimer Kunstsammlung</b>						
5.04.252.02/0074.820816	Einzahlungen aus Inv.-Zuschüssen sonst. öfftl. Bereich		0	10.000	0	0	0
	<b>Stadtbücherei</b>						
5.04.272.01/0016.820818	Einzahlungen aus Zuschüssen, Spenden u.ä.		7.000	0	0	0	0
<b>Position 10:</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen</b>		<b>1.445.710</b>	<b>2.483.910</b>	<b>428.960</b>	<b>1.208.210</b>	<b>714.710</b>
<b>Position 11:</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Anlagevermögens</b>		<b>1.581.000</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>125.000</b>	<b>101.500</b>
<b>Position 13:</b>	<b>Einzahlungen aus Abgängen von Vermögens- gegenständen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>60.800</b>	<b>36.600</b>	<b>36.750</b>	<b>36.900</b>	<b>37.100</b>

## Stellenplan Teil A: Beamte

Stadt Hochheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Stab	Brandschutz																0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat						0,20										0,20	0,30	0,30	
FB 1	Zentrale Dienste																			
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung							4,00		1,60							5,60	5,30	5,30	
Team 1.2	Interne Dienste	1,00				1,00											2,00	2,50	2,10	
Team 1.3	Personalmanagement						0,80	1,75									2,55	3,05	3,05	
	Personalreserve																0,00	0,00	0,00	
FB 2	Finanzwesen					1,00											1,00	1,00	1,00	
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung																			
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement						1,00			0,50							1,50	1,00	1,00	
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung								1,00								1,00	0,50	0,50	
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend																0,00	0,20	0,20	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren																0,00	0,70	0,70	
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing							1,00		0,50							1,50	1,50	1,50	
	ausgeliehenes Personal						1,00										1,00	2,00	2,00	Stadtwerke / Wohnbau
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,35</b>			
<b>Stellenplan 2016 (Nachtrag)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,45</b>	<b>2,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>18,05</b>		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	4,00	6,45	2,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17,65		

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamte**

Stadt Hochheim am Main		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Stab	Brandschutz																0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat							0,20									0,20	0,20	0,30	
FB 1	Zentrale Dienste																			
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung								4,00		1,60						5,60	5,60	5,30	
Team 1.2	Interne Dienste	1,00				1,00										2,00	2,00	2,10		
Team 1.3	Personalmanagement							0,80	1,75							2,55	2,55	3,05		
	Personalreserve															0,00	0,00	0,00		
FB 2	Finanzwesen					1,00										1,00	1,00	1,00		
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung																			
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement							1,00			0,50					1,50	1,50	1,00		
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung									1,00						1,00	1,00	0,50		
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren																			
Team 4.1	Kinder u. Jugend															0,00	0,00	0,20		
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren															0,00	0,00	0,70		
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing								1,00		0,50					1,50	1,50	1,50		
	ausgeliehenes Personal							1,00								1,00	2,00	2,00	Stadtwerke / Wohnbau	
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,35</b>			
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,75</b>	<b>1,00</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>16,35</b>		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	4,00	6,45	2,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,65	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaus- halt	Bezeichnung	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2
Stab	Brandschutz				0,20		1,50							1,70	1,70	1,70	
	Gleichstellung/Personalrat	0,10												0,10	0,10	0,00	
FB 1	Zentrale Dienste																
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,55		8,00		1,00					9,55	8,49	8,49	1 x 0,5 E 6 -k.w.-
Team 1.2	Interne Dienste		1,00		1,50	1,50			2,00					6,00	9,03	9,13	
Team 1.3	Personalmanagement						1,00							1,00	0,00	0,00	
	Personalreserve						1,00							1,00	3,71	3,21	
FB 2	Finanzwesen				2,00		4,82							6,82	7,32	7,32	
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung																
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement	1,00	0,77	1,00	1,25		0,50			0,60			3,70	8,82	4,52	3,52	
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung	1,00		1,00		0,80	0,56							3,36	3,36	3,36	
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren																
Team 4.1	Kinder u. Jugend	1,00				1,00				0,80		2,30		5,10	4,37	4,10	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren	0,70					3,59			1,00				5,29	3,85	3,62	
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing	1,00		1,00		2,50	0,83		3,00	1,00				9,33	8,12	8,12	1 x E 6 -k.w.-
	ausgeliehenes Personal			1,00										1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>4,80</b>	<b>1,77</b>	<b>4,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,80</b>	<b>21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,70</b>	<b>59,07</b>			
<b>Stellenplan 2016 (Nachtrag)</b>		<b>3,80</b>	<b>1,77</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5,90</b>	<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>3,70</b>	<b>55,57</b>			
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3,80	1,77	3,00	4,00	5,90	16,50	0,00	10,00	3,40	0,00	1,50	3,70			53,57	

## Stellenplan

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst											Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2
Stab	Brandschutz				0,20		1,50							1,70	1,70	1,70	
	Gleichstellung/Personalrat	0,10												0,10	0,10	0,00	
FB 1	Zentrale Dienste																
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung				0,55		8,00		1,00					9,55	9,55	8,49	1 x 0,5 E 6 -k.w.-
Team 1.2	Interne Dienste		1,00		1,50	1,50			2,00					6,00	6,00	9,13	
Team 1.3	Personalmanagement						1,00							1,00	1,00	0,00	
	Personalreserve						2,00							2,00	1,00	3,21	1 x E 8 -k.w.-
FB 2	Finanzwesen			1,00	1,00		4,82							6,82	6,82	7,32	
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung																
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement	1,00	0,77	1,00	1,25		0,50			0,60			3,70	8,82	8,82	3,52	
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung	1,00		1,00		0,80	0,56							3,36	3,36	3,36	
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren																
Team 4.1	Kinder u. Jugend	1,00				1,00				0,80		2,30		5,10	5,10	4,10	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren	0,70					3,59			1,00				5,29	5,29	3,62	
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing *	1,00		1,00		2,50	0,83		4,00					9,33	9,33	8,12	1 x E 6 -k.w.-
	ausgeliehenes Personal			1,00										1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>4,80</b>	<b>1,77</b>	<b>5,00</b>	<b>4,50</b>	<b>5,80</b>	<b>22,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>2,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,70</b>	<b>60,07</b>			
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>4,80</b>	<b>1,77</b>	<b>4,00</b>	<b>5,50</b>	<b>5,80</b>	<b>21,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>3,70</b>		<b>59,07</b>		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3,80	1,77	3,00	4,00	5,90	16,50	0,00	10,00	3,40	0,00	1,50	3,70			53,57	

**Stellenplan**  
**Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)											Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	S 15 (neu)	S 14	S 13	S 12	S 11 (alt) S 11b (neu)	S 10	S 9	S 8 (alt) S 8b (neu)	S 7	S 6 (alt) S 8a (neu)	S 5 (alt) S 7 (neu)				
Stab	Brandschutz												0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat												0,00	0,00	0,00	
FB 1	Zentrale Dienste															
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung												0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Interne Dienste												0,00	0,00	0,00	
Team 1.3	Personalmanagement												0,00	0,00	0,00	
	Personalreserve												0,00	0,00	0,00	
FB 2	Finanzwesen												0,00	0,00	0,00	
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung															
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement												0,00	0,00	0,00	
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung												0,00	0,00	0,00	
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren															
Team 4.1	Kinder u. Jugend	3,00		5,75		1,00		1,50			20,00		31,25	27,75	27,75	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren												0,00	0,00	0,00	
FB 5	Kommunikation/Stadmarketing												0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal												0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>			
<b>Stellenplan 2016 (Nachtrag)</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>		<b>27,75</b>		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3,00	0,00	5,75	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	16,50	0,00			27,75	



**Stellenplan**  
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stadt Hochheim am Main		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-S)											Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzte Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaus- halt	Bezeichnung	S 15 (neu)	S 14	S 13	S 12	S 11 (alt) S 11b (neu)	S 10	S 9	S 8 (alt) S 8b (neu)	S 7	S 6 (alt) S 8a (neu)	S 5 (alt) S 7 (neu)				
Stab	Brandschutz												0,00	0,00	0,00	
	Gleichstellung/Personalrat												0,00	0,00	0,00	
FB 1	Zentrale Dienste															
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung												0,00	0,00	0,00	
Team 1.2	Interne Dienste												0,00	0,00	0,00	
Team 1.3	Personalmanagement												0,00	0,00	0,00	
	Personalreserve												0,00	0,00	0,00	
FB 2	Finanzwesen												0,00	0,00	0,00	
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung															
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement												0,00	0,00	0,00	
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung												0,00	0,00	0,00	
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren															
Team 4.1	Kinder u. Jugend	3,00		5,75		1,00		1,50			20,00		31,25	31,25	27,75	
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren												0,00	0,00	0,00	
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing												0,00	0,00	0,00	
	ausgeliehenes Personal												0,00	0,00	0,00	
<b>Stellenplan 2018</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,25</b>			
<b>Stellenplan 2017</b>		<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>		<b>31,25</b>		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		3,00	0,00	5,75	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00	16,50	0,00			27,75	

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
Stab	Brandschutz	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70
	Gleichstellung/Personalrat	0,20	0,10	0,30	0,30	0,10	0,40	0,30	0,00	0,30
FB 1	Zentrale Dienste									
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung	5,60	9,55	15,15	5,30	8,49	13,79	5,30	8,49	13,79
Team 1.2	Interne Dienste	2,00	6,00	8,00	2,50	9,03	11,53	2,10	9,13	11,23
Team 1.3	Personalmanagement	2,55	1,00	3,55	3,05	0,00	3,05	3,05	0,00	3,05
	Personalreserve	0,00	1,00	1,00	0,00	3,71	3,71	0,00	3,21	3,21
FB 2	Finanzwesen	1,00	6,82	7,82	1,00	7,32	8,32	1,00	7,32	8,32
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung									
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement	1,50	8,82	10,32	1,00	4,52	5,52	1,00	3,52	4,52
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung	1,00	3,36	4,36	0,50	3,36	3,86	0,50	3,36	3,86
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren									
Team 4.1	Kinder u. Jugend	0,00	36,35	36,35	0,20	32,12	32,32	0,20	31,85	32,05
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren	0,00	5,29	5,29	0,70	3,85	4,55	0,70	3,62	4,32
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing	1,50	9,33	10,83	1,50	8,12	9,62	1,50	8,12	9,62
	ausgeliehenes Personal	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00	3,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,35</b>	<b>90,32</b>	<b>106,67</b>	<b>18,05</b>	<b>83,32</b>	<b>101,37</b>	<b>17,65</b>	<b>81,32</b>	<b>98,97</b>
Nachrichtlich:										
a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer			5,00	5,00		5,00	5,00			
c) Praktikanten			1,00	1,00		1,00	1,00			
<b>Insgesamt</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>		<b>6,00</b>	<b>6,00</b>			

**Stellenplan**  
**Teil D: Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt
Stab	Brandschutz	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	1,70	1,70
	Gleichstellung/Personalrat	0,20	0,10	0,30	0,20	0,10	0,30	0,30	0,00	0,30
FB 1	Zentrale Dienste									
Team 1.1	Allg. Sicherheit u. Ordnung	5,60	9,55	15,15	5,60	9,55	15,15	5,30	8,49	13,79
Team 1.2	Interne Dienste	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	2,10	9,13	11,23
Team 1.3	Personalmanagement	2,55	1,00	3,55	2,55	1,00	3,55	3,05	0,00	3,05
	Personalreserve	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,21	3,21
FB 2	Finanzwesen	1,00	6,82	7,82	1,00	6,82	7,82	1,00	7,32	8,32
FB 3	Bauwesen/Stadtentwicklung									
Team 3.1	Immobilien- u. Gebäudemanagement	1,50	8,82	10,32	1,50	8,82	10,32	1,00	3,52	4,52
Team 3.2	Bauen und Stadtentwicklung	1,00	3,36	4,36	1,00	3,36	4,36	0,50	3,36	3,86
FB 4	Jugend, Soziales u. Senioren									
Team 4.1	Kinder u. Jugend	0,00	36,35	36,35	0,00	36,35	36,35	0,20	31,85	32,05
Team 4.2	Soziale Beratung u. Senioren	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29	5,29	0,70	3,62	4,32
FB 5	Kommunikation/Stadtmarketing	1,50	9,33	10,83	1,50	9,33	10,83	1,50	8,12	9,62
	ausgeliehenes Personal	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	3,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>16,35</b>	<b>91,32</b>	<b>107,67</b>	<b>16,35</b>	<b>90,32</b>	<b>106,67</b>	<b>17,65</b>	<b>81,32</b>	<b>98,97</b>
Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst									
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		6,00	6,00		6,00	6,00			
	c) Praktikanten		1,00	1,00		1,00	1,00			
	<b>Insgesamt</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>		<b>7,00</b>	<b>7,00</b>			

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2018			1.180	50
2017		1.460	183	
2016	3.340	490		
<b>Summe</b>	<b>3.340</b>	<b>1.950</b>	<b>1.363</b>	<b>50</b>
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	200	800	1.000	0

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2018
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-4.129	-4.441	-3.326	-3.075
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.704	4.483	6.610	8.632
1.3 Sonderrücklagen	25	31	38	44
1.4 Stiftungskapital	0	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>-400</b>	<b>73</b>	<b>3.322</b>	<b>5.601</b>
<b>2. Rückstellungen</b>				
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	8.894	8.946	9.007	9.078
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	287	313	340	368
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.066	2.092	2.121	2.154
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	106	48	21	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	1.183	1.121	1.038	1.040
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>12.249</b>	<b>12.207</b>	<b>12.187</b>	<b>12.272</b>

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	3.000	3.000	3.000	2.976,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	1.500	1.500	1.500		
1.2 Residbetrag nach Fraktionsstärke	1.500	1.500	1.500		
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
<b>2.1 CDU-Fraktion</b>					Die interne Aufteilung der Mittel ist den Fraktionen vorbehalten.
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	635	635	646	701,00	
<b>2.2 SPD-Fraktion</b>					
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	540	540	580	578,00	
<b>2.3 FWG-Fraktion</b>					
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	590	590	570	537,00	
<b>2.4 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion</b>					
2.4.1 Personalkosten					
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	445	445	452	496,00	
<b>2.5 FDP-Fraktion</b>					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	442	442	412	332,00	
<b>2.6 UFH-Fraktion</b>					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	0	0	82	332,00	
<b>2.7 GAL-Fraktion</b>					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	348	348	258	0,00	
	<b>Jahresbeträge</b>				
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>	0	0	0	0	
<b>3.1 CDU-Fraktion</b>					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					

<b>3.2 SPD-Fraktion</b>					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>3.3 FWG-Fraktion</b>					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>3.4 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion</b>					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>3.5 FDP-Fraktion</b>					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>3.6 UFH-Fraktion</b>					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>3.7 GAL-Fraktion</b>					
<small>(in WF 13-16 kein Fraktionsstatus)</small>					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation					
Summe:					
<b>Gesamtsumme</b>	3.000	3.000	3.000	2.976	

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH- Jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2017	Voraussicht- licher Stand zum Ende des HH-Jahres 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>				
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	12	7	2	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dergl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	21.184	21.198	19.961	19.178
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
<b>Summe</b>	21.196	21.205	19.963	19.178
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	11.476	9.077	7.064	5.908
<b>4. Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
4.1 Leasing	13	13	13	13
4.2 Sonstige	0	0	0	0
<b>Summe</b>	13	13	13	13
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen</b>				
5.1 aus Krediten				
5.1.1 EB Stadtwerke, Abt. Abwasserentsorgung	12.140	9.928	9.393	8.615
5.1.2 EB Stadtwerke, Abt. Wasserversorgung	3.785	3.614	3.792	3.658
5.1.3 EB Stadtwerke, Abt. Bauhof	961	931	901	869
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen				
<b>6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>				
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>				
7.1 Wasserversorgungsverband MTW	316	268	220	170
7.2 Abwasserverband Flörsheim	70	53	46	39
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>				
8.1 Hochheimer Wohnungsbau GmbH	5.429	5.938	4.809	7.051
8.2 GRKW mbH	162	152	141	129
8.3 Main-Taunus-Recycling GmbH	966	856	744	629
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>				





Wasser. Abwasser. Abfall. Bauhof.

**EIGENBETRIEB STADTWERKE  
HOCHHEIM AM MAIN**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 /2018**



## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main Wirtschaftsplan 2017 / 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.01.2017 folgenden  
Wirtschaftsplan beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan 2017/ 2018 für den Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim  
am Main wird wie folgt festgesetzt:

a) <b>Erfolgsplan Gesamtergebnis</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Erträge (gesamt)	9.851.900,00 €	9.847.900,00 €
Aufwendungen (gesamt)	-9.492.900,00 €	-9.439.000,00 €
<b>Ergebnis (gesamt)</b>	<b>359.000,00 €</b>	<b>408.900,00 €</b>

Das Jahresergebnis verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

<b>Wasserversorgung</b>		
Erlöse und Erträge	2.161.100,00 €	2.160.200,00 €
Aufwendungen	-2.024.700,00 €	-2.020.400,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>136.400,00 €</b>	<b>139.800,00 €</b>

<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Erlöse und Erträge	4.253.000,00 €	4.246.800,00 €
Aufwendungen	-4.027.000,00 €	-4.035.900,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>226.000,00 €</b>	<b>210.900,00 €</b>

<b>Abfallbeseitigung</b>		
Erlöse und Erträge	1.747.600,00 €	1.746.800,00 €
Aufwendungen	-1.752.400,00 €	-1.721.400,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>-4.800,00 €</b>	<b>25.400,00 €</b>

<b>Bauhof</b>		
Erlöse und Erträge	1.690.200,00 €	1.694.100,00 €
Aufwendungen	-1.688.800,00 €	-1.661.300,00 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.400,00 €</b>	<b>32.800,00 €</b>

**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Hochheim am Main  
Wirtschaftsplan 2017 / 2018**

b) Vermögensplan	2018	2017
<b>Mittelherkunft</b>	2.898.200,00 €	2.434.000,00 €
<b>Mittelverwendung</b>	2.898.200,00 €	2.434.000,00 €

Der Vermögensplan verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

<b>Wasserversorgung</b>		
Mittelherkunft	1.270.300,00 €	664.000,00 €
Mittelverwendung	1.270.300,00 €	664.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Abwasserbeseitigung</b>		
Mittelherkunft	1.517.900,00 €	1.660.000,00 €
Mittelverwendung	1.517.900,00 €	1.660.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Abfallbeseitigung</b>		
Mittelherkunft	45.000,00 €	45.000,00 €
Mittelverwendung	45.000,00 €	45.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
<b>Bauhof</b>		
Mittelherkunft	65.000,00 €	65.000,00 €
Mittelverwendung	65.000,00 €	65.000,00 €
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Die Mittelverwendung ergibt sich aus der Summe der Investitionen sowie lfd. Tilgungsleistungen und Umschuldungen (sh. Einzelpläne) (sh. auch Pkt. 2 und Einzelpläne Seiten 15 (Wasser), 28 (Abwasser), 40 (Abfall) und 53 (Bauhof))

**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Hochheim am Main  
Wirtschaftsplan 2017 / 2018**

2. Der Gesamtbetrag der **Darlehen**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2017** erforderlich ist, wird auf **469.200,00 Euro** festgesetzt.  
Die Aufnahme der Darlehen verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

	<b>Neuaufnahme</b>	<b>Umschuldung</b>
Wasserversorgung	327.000,00 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung	142.200,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Bauhof	0,00 €	0,00 €
Summe	<u><u>469.200,00 €</u></u>	<u><u>0,00 €</u></u>

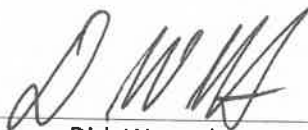
- Der Gesamtbetrag der **Darlehen**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr **2018** erforderlich ist, wird auf **955.800,00 Euro** festgesetzt.  
Die Aufnahme der Darlehen für 2018 verteilt sich wie folgt auf die Bereiche:

	<b>Neuaufnahme</b>	<b>Umschuldung</b>
Wasserversorgung	391.500,00 €	564.300,00 €
Abwasserbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Abfallbeseitigung	0,00 €	0,00 €
Bauhof	0,00 €	0,00 €
Summe	<u><u>391.500,00 €</u></u>	<u><u>564.300,00 €</u></u>

**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Hochheim am Main  
Wirtschaftsplan 2017 / 2018**

3. **Verpflichtungsermächtigungen** werden nicht festgesetzt.
  
4. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die in den Wirtschaftsjahren 2017 und 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird für alle Bereiche übergreifend auf **3.500.000,00 Euro** festgesetzt.
  
5. Die Ansätze der Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan sind innerhalb der einzelnen Bereiche gegenseitig deckungsfähig.

Hochheim am Main, den 27.01.2017



---

Dirk Westedt  
Bürgermeister

**Eigenbetrieb Stadtwerke  
Hochheim am Main  
Wirtschaftsplan 2017 / 2018**

**Finanzplanung  
Teil B 2016 - 2020**

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben,  
die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

**Einnahmen**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich (Bauhofergebnisse der jew. Vorjahre)	0,0	0,0	0,0	0,0	36,9
3. Verwaltungskostenbeiträge Personalkostenerstattungen, Mieten	115,0	115,0	116,1	114,3	41,5
4. Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>116,1</b>	<b>114,3</b>	<b>78,4</b>

**Ausgaben**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Gewinnabführungen *) sh. Seiten 13 (Wasser) und 26 (Abwasser)	400,0	400,0	308,0	273,90	485,0
2. Konzessionsabgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Personalkostenerstattungen	160,0	160,0	167,9	167,1	251,7
4. Eigenkapitalrückzahlung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Tilgung von Darlehen der Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>560,00</b>	<b>560,00</b>	<b>475,90</b>	<b>441,00</b>	<b>736,70</b>
<b>Saldo der Zahlungsströme</b>	<b>-445,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>-359,80</b>	<b>-326,70</b>	<b>-658,30</b>

((+) Ergebnis zu Gunsten der STW)  
((-) Ergebnis zu Gunsten der Stadt)







Wasser. Abwasser. Abfall. Bauhof.

**EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN  
BEREICH WASSERVERSORGUNG**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 /2018**

Rubriken-Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.057.500,00</b>	<b>2.057.500,00</b>	<b>2.024.500,00</b>	<b>2.091.065,45</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Entgelten</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>38.745,01</b>	
	500021 Arbeiten für die Stadt	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.012,78	für Leistungen an städtischen Wasseranschlüssen
	500041 Arbeiten für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500200 Arbeiten für Wobau GmbH	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.524,45	Für Wasseranschlussbereitstellung an Festen und Märkten
	500102 Arbeiten für Dritte	25.000,00	25.000,00	20.000,00	29.207,78	Für Reparaturen von Wasserhausanschlüssen
	506000 Materialverkauf an Dritte	0,00	0,00	500,00	0,00	
<b>1.2.</b>	<b>Umsatzerlöse aus öffentlich-rechtlichen Entgelten</b>	<b>2.023.500,00</b>	<b>2.023.500,00</b>	<b>1.996.000,00</b>	<b>2.052.320,44</b>	
<b>1.2.1.</b>	<b>Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.918.500,00</b>	<b>1.901.000,00</b>	<b>1.965.389,10</b>	
	511201 Trinkwasserverkauf	1.634.000,00	1.634.000,00	1.699.000,00	1.670.731,15	Wasserabgabe 760 T m³ zu 2,13 Euro/m³ zzgl..
	511220 Industrierwasserverkauf	119.000,00	119.000,00	112.000,00	136.299,74	
	511239 Ablesabgrenzung TW / IW	0,00	0,00	-40.000,00	-2.000,00	Periodenabgrenzung / abhängig vom Zeitpunkt der Abrechnung
	511250 Zählermieten aus VA	165.500,00	165.500,00	130.000,00	160.358,21	geschätzte Erlöse gemäß Kalkulation 2017/2018
<b>1.2.2.</b>	<b>Auflösung von SoPo und Inv.beiträgen</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>86.931,34</b>	
	546010 SoPo Inv.-zuw. öff. Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.056,73	lineare Auflösung der bestehenden Investitionszuschüsse
	546200 SoPo Inv.-Beiträgen	85.000,00	85.000,00	75.000,00	66.874,61	Erhöhung aufgrund Anschlussbeiträge Gewerbegebiet
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.699,50</b>	
	525100 Selbsterstellte Anlagen	10.000,00	10.000,00	3.000,00	10.699,50	für Herst. von Wasserhausanschl. (Altkönig-, Feldbergstr. Und Gewerbegebiet)
<b>4.</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>93.600,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>103.439,36</b>	
	530010 Vermietung und Verpachtung	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.080,08	
	530900 Personalkostenerstattg. intern	85.200,00	83.300,00	78.200,00	76.090,00	für STW-interne Personalleistungen
	530910 Personalkostenerstattg. Stadt	900,00	900,00	800,00	2.740,00	Für Leistungen ggü. der Stadt
	530910 Personalkostenerstattung Wobau	0,00	1.000,00	0,00	750,00	Für Leistungen ggü. der Wobau
	533000 Versicherungserstattungen	0,00	0,00	0,00	2.014,82	
	539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	500,00	492,47	
	548400 Kostenerstatt. sonst. öff. Ber	-0,00	0,00	3.300,00	13.164,96	Zuschuss aus Altersteilzeitverträgen
	576100 Säumniszuschläge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.335,83	
	576200 Mahngebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.771,20	
<b>Summe 1-4</b>	<b>Summe betriebliche Erlöse und Erträge</b>	<b>2.161.100,00</b>	<b>2.160.200,00</b>	<b>2.117.800,00</b>	<b>2.205.204,31</b>	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-928.100,00</b>	<b>-927.600,00</b>	<b>-953.700,00</b>	<b>-916.709,07</b>	
<b>5.1.</b>	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-786.600,00</b>	<b>-839.700,00</b>	<b>-787.517,60</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>MA für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-713.800,00</b>	<b>-713.800,00</b>	<b>-736.300,00</b>	<b>-718.073,08</b>	
	600200 Wasserbezug	-700.000,00	-700.000,00	-723.000,00	-705.224,03	ausgehend von 850 Tm³ zu 0,82 Euro/ m³
	603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-438,13	
	605100 Betriebskosten Strom	-10.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-9.801,11	
	605500 Treibstoffe	-2.800,00	-2.800,00	-3.800,00	-2.609,81	
<b>5.1.2.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-72.800,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-69.444,52</b>	
	606100 für Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	
	606300 für Maschinen/ Geräte	-300,00	-300,00	-300,00	-355,55	
	606500 für Wasserverteilung	-70.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-66.961,87	Material für die lfd. Unterhaltung des Wasserverteilungsnetzes
	607000 Berufskleidung, Schutzmittel	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.127,10	
	608100 Reinigungsmaterial	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	608910 übriger Materialaufwand	0,00	0,00	-500,00	0,00	
<b>5.2.</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-141.500,00</b>	<b>-141.000,00</b>	<b>-114.000,00</b>	<b>-129.191,47</b>	
	610010 Wasseruntersuchungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.379,85	
	616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-358,00	
	616110 Instandh. Außenanlagen	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.475,00	Freihalten der Wasserleitungstrassen
	616210 Instandh. Wasseranl. u. Zähler	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-117.901,96	Leistungen für die lfd. Unterhaltung des Wasserverteilungsnetzes
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	0,00	0,00	0,00	-50,00	
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.787,27	
	616520 Aufwand f. Maschinen/Geräte	-1.500,00	-1.000,00	-1.500,00	-79,98	
	617300 Fremdreinigung	-4.500,00	-4.500,00	-2.000,00	-4.159,41	
	617920 Kosten für Jahresablesung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-388.700,00</b>	<b>-379.400,00</b>	<b>-323.800,00</b>	<b>-334.705,87</b>	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.
<b>6.1.</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-293.000,00</b>	<b>-251.300,00</b>	<b>-260.303,91</b>	
	620002 Löhne und Gehälter TV&D	-297.000,00	-290.000,00	-248.300,00	-256.473,91	
	629300 Zuf. Urlaubs-u. Überstunden	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.830,00	
<b>6.2.</b>	<b>b) Soziale Abgaben</b>	<b>-88.700,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>-72.500,00</b>	<b>-74.401,96</b>	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-59.600,00	-58.300,00	-49.800,00	-51.293,14	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-2.800,00	-2.800,00	-1.700,00	-2.564,32	
	647001 Beiträge zur ZVK	-25.800,00	-24.800,00	-20.500,00	-20.404,62	
	649100 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
	649500 Freiwilliger Sozialaufwand	-500,00	-500,00	-500,00	-139,88	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>-302.826,85</b>	Erhöhung der Abschreibung für neue Anlagen für neue Baugebiete
	661000 Afa Immaterielles VG	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.338,88	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-298.487,97	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>-270.300,00</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-278.127,80</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Abschreibung auf Forderungen</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.902,10</b>	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.011,93	
	667200 Einzelwertberichtigungen				-2.890,17	
	667300 Pauschalwertberichtigungen					

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
<b>8.2.</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und</b>	<b>-233.500,00</b>	<b>-230.800,00</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-243.915,35</b>	
	670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-37.000,00	-37.000,00	-32.000,00	-39.600,00	für Büro-, Betriebs- u. Archivräume Neckarstraße 2, Burgeff 15 und Lahnstraße 59
	670100 Bewirtschaftungsk. Mietobjekte	-2.800,00	-2.700,00	-2.800,00	-4.312,07	Separates Konto zur Erstellung der Nebenkostenabrechnung
	671000 Leasingkosten Fahrzeuge	-8.000,00	-8.000,00	-10.000,00	-4.167,53	Fortführung der Leasingverträge für bestehenden Fuhrpark
	671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-500,00	-500,00	-500,00	-1.385,94	
	673000 Gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.300,00	-1.752,50	div. Gebühren für Rundfunk, Amtshilfeersuchen, Kfz-Zul.
	675000 Bankspesen und -gebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-220,42	Kontoführungsgebühren
	677100 Sachv., Gerichts- u.ä. Kosten	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.870,37	
	677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-7.000,00	-7.000,00	-4.000,00	-6.845,38	Für Jahresabschlussprüfung, Kassenprüfungen u.a.
	677300 Sonst. Beratungskosten	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.120,44	
	677400 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-9.223,36	Softwarepflege- und Supportkosten für Buchhaltungs- und Kosten für GIS-Daten
	677900 Digitales Kataster	-500,00	-500,00	-500,00	-464,00	
	678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-161,25	
	679000 Personalkost.erst. An Stadt	-15.500,00	-15.300,00	-31.800,00	-32.730,34	Erstattung PK Beamte an Stadt
	679010 Personalkost.erst. intern	-120.600,00	-118.200,00	-107.500,00	-114.490,00	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
	679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-24.571,75	Erstattung von Personal- und Sachleistungen an Stadt
<b>8.3.</b>	<b>Kommunikation, Information, u.a.</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-13.006,79</b>	
	681000 Fachliteratur, Inserate	-500,00	-500,00	-1.500,00	-171,11	
	681100 Büromaterial	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.847,53	
	682000 Portokosten/Frachtkosten	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.360,05	
	683100 Datenübertragungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-4.000,00	-1.408,00	
	683200 Telefonkosten	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-4.626,86	
	685000 Reisekosten	-500,00	-500,00	-1.000,00	-72,87	
	686100 Öffentlichkeitsarbeit	-1.500,00	-1.500,00	-500,00	0,00	Mittel für neues Infomaterial STW, Tag der offenen Tür
	686200 Gästebewirtung	-500,00	-500,00	-500,00	-604,79	
	688000 Fort- und Weiterbildung	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-1.915,58	Ausbildung Versorger, Buchhaltung und Verwaltungs
<b>8.4.</b>	<b>Beiträge und Sonstiges</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-17.303,56</b>	
	690010 Gebäudeversicherung	-1.000,00	-1.000,00	-600,00	-779,40	
	690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.555,19	
	690900 Sonstige Versicherungen	-10.500,00	-10.500,00	-11.500,00	-10.335,69	
	691000 Mitglieds-/Verbandsbeiträge	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.079,03	
	699200 Rundungsdifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.554,25	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
<b>8.5.</b>	<b>übrige sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Vorgesehen für Anlagenabgänge / periodenfr. Aufwendg.
<b>Summe 5-8</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.902.800,00</b>	<b>-1.890.300,00</b>	<b>-1.879.100,00</b>	<b>-1.832.369,59</b>	
<b>Summe 1 bis 8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>258.300,00</b>	<b>269.900,00</b>	<b>238.700,00</b>	<b>372.834,72</b>	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560010 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	464,56	
	571000 Zinserträge Verrechnungskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	571200 Prämien Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579000 Andere sonstige Zinsen und ähnl	0,00	0,00	0,00	429,56	
	579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	35,00	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-122.500,00	-129.500,00	-164.000,00	-138.847,20	
	770010 Zinsen Verr.-Konto	-500,00	-500,00	-2.000,00	0,00	
	771101 ff. Zinsen Wasserversorgung	-80.000,00	-85.000,00	-115.000,00	-91.259,81	vorauss. Aufwendungen für Bankdarlehen
	779100 Zinszahlg. aus Derivatgeschäft	-42.000,00	-44.000,00	-47.000,00	-47.587,39	vorauss. Aufwendungen für Zinsderivate
<b>Summe 9 bis 13</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-129.500,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-138.382,64</b>	
14.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 14 bis 15</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Rubriken-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungsergebnis 2015	Bemerkungen
16.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-14.806,92</b>	
	741000 Körperschaftssteuer lfd. Jahr					
	742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-25.100,00	-14.035,00	
	749000 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	0,00	0,00	-1.300,00	-771,92	
17.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-530,55</b>	
	703000 KFZ-Steuer	600,00	-600,00	600,00	-530,55	
<b>Summe 16 bis 17</b>	<b>Steuerergebnis</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-15.337,47</b>	
<b>Summe 1 bis 17</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>136.400,00</b>	<b>139.800,00</b>	<b>48.900,00</b>	<b>219.114,61</b>	
	nachrichtlich:					
	Abführung an die Stadt (brutto)	134.900,00	115.800,00	166.700,00	135.819,36	
	Veränderung der Rücklagen (Zuführung (+) / Minderung (-))	1.500,00	24.000,00	-117.800,00	83.295,25	
<b>Ermittlung des Abführungsbetrages</b>		<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	
Voraussichtlicher Stand des Anl.-vermögens zum 31.12. des VJ abzgl. Zuschüsse und Abschreibungen		6.435.200,00	6.133.200,00	7.146.600,00	5.971.012,16	
Verzinsung des Anlagevermögens zu 4,0 % (Kalkulatorische Verzinsung)		257.400,00	245.300,00	328.700,00	274.666,56	
Anrechnung der tatsächlichen Verzinsung (Planwerte)		-122.500,00	-129.500,00	-162.000,00	-138.847,20	
<b>Verbleibender Betrag zur Ausschüttung an die Stadt</b>		<b>134.900,00</b>	<b>115.800,00</b>	<b>166.700,00</b>	<b>135.819,36</b>	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Bemerkungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.500,00	24.000,00	-91.400,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	313.000,00	313.000,00	313.000,00	
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9. Kredite von Dritten	955.800,00	327.000,00	563.400,00	
9.1. Neuaufnahme	391.500,00	327.000,00	563.400,00	
9.2. Darlehen zur Umschuldung	564.300,00	0,00	0,00	
10. Minderung Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.270.300,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>785.000,00</b>	



Ausgaben (Mittelverwendung)					
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>530.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>
Neuverlegung Trinkwasserleitungen	250.000,00		230.000,00		105.000,00
Neuverlegung Brauchwasserleitg.	250.000,00		230.000,00		480.000,00
Ersatz Brunnenpumpen	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Sonst. BGA, Hard- u. Software	25.000,00		25.000,00		25.000,00
<b>2. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Tilgungsleistungen</b>	<b>740.300,00</b>		<b>174.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
<b>3.1. laufende Tilgung von Darlehen</b>	<b>176.000,00</b>		<b>174.000,00</b>		<b>170.000,00</b>
<b>3.2. Tilgung zur Umschuldung</b>	<b>564.300,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Erhöhung liquider Mittel</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.270.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>785.000,00</b>

TW-Ltg. Mainweg-Weserstraße, Schwedenstraße 10-110 u.a.  
Ringschluss IW-Ltg. Rheingaubogen und Schänzchen III  
Ersatz der Brauchwasserpumpen nach Bedarf  
Neukauf Software RegiSafe, Sonst. Betriebs- und Gesch.-  
ausstattung

Tilgungsleistungen gemäß Tilgungsplan  
KfW 1738027 zum 15.08.2018: 119 TEUR  
Helaba 876 zum 30.09.2018: 445,3 TEUR

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
<b>Nr.-Bezeichnung</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	1,5	24,0	-91,4
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	315,0	315,0	313,0	313,0	313,0
6.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Kredite von Dritten	375,0	365,0	391,5	327,0	563,4
10.	Minderung Liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Deckungsmittel Gesamt</b>		<b>690,0</b>	<b>680,0</b>	<b>706,0</b>	<b>664,0</b>	<b>785,0</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	500,0	500,0	530,0	490,0	615,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	190,0	180,0	176,0	174,0	170,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung Gesamt</b>	<b>690,00</b>	<b>680,00</b>	<b>706,00</b>	<b>664,00</b>	<b>785,00</b>

**TEIL B                    Arbeitnehmer**

Entgeltgruppen TVöD (Vergütungsgruppen BAT/Lohngruppen HLT)									
11 III	10 IVa	9 IVb/Vb	8 Vc / 8	7 7	6 VIb / 6	5 VII / 5	Summe	Zahl der Stellen Stellenplan 2015/2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016
	1	2	2	2			7	6	6

**TEIL C                    Zusammenstellung**

Zahl der Stellen Stellenübersicht 2015/2016			Besetzte Stellen am 30.06.2016		
Beamte	Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehmer	Summe
	6	6		6	6



Wasser. Abwasser. Abfall. Bauhof.

**EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN  
BEREICH ABWASSERBESEITIGUNG**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 /2018**

## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

## ABWASSERBESEITIGUNG

## Erfolgsplan 2017/ 2018

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.966.600,00</b>	<b>3.963.600,00</b>	<b>3.929.000,00</b>	<b>3.678.962,99</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Umsatzerlöse aus privatrechtlichen Entgelten</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.253,12</b>	
	500021 Arbeiten für die Stadt	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.825,00	Reinigung der Sinkkästen im Stadtgebiet
	500051 Arbeiten für Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
	500102 Arbeiten für Dritte	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.428,12	Abrechnung der Kosten für Abwasserkontrollen
<b>1.2.</b>	<b>Umsatzerlöse aus öff.-rechtl. Entgelten</b>	<b>3.963.100,00</b>	<b>3.960.100,00</b>	<b>3.927.000,00</b>	<b>3.674.709,87</b>	
<b>1.2.1.</b>	<b>Verwaltungs- und Benutzungsgebühren</b>	<b>3.723.100,00</b>	<b>3.723.100,00</b>	<b>3.802.000,00</b>	<b>3.530.055,84</b>	
	510010 Verwaltungsgebühren	3.500,00	3.500,00	4.000,00	3.310,00	für Einleitungsgenehmigungen
	511301 Abwassergebühren	2.235.000,00	2.235.000,00	2.378.000,00	2.376.596,65	
	511340 Oberflächenwassergebühren VA	1.170.400,00	1.170.400,00	1.420.000,00	1.348.887,36	
	511350 Gebührenaussgleich	314.200,00	314.200,00	0,00	-198.738,17	Entnahme aus GebührenaussgleichsRST 2011 - 2013
<b>1.2.2.</b>	<b>Auflösung von SoPo und Inv.beiträgen</b>	<b>240.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>144.654,03</b>	
	546010 SoPo Inv.-zuw. öff. Bereich	65.000,00	62.000,00	40.000,00	60.580,00	
	546200 SoPo Inv.-Beiträgen	175.000,00	175.000,00	85.000,00	84.074,03	Auflösung Erschl.-beiträge Gewerbegebiet
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>286.400,00</b>	<b>283.200,00</b>	<b>183.800,00</b>	<b>187.381,48</b>	
	530010 Vermietung und Verpachtung	70.000,00	70.000,00	25.000,00	25.000,00	Miete für Teilfläche Lahnstraße 59, Burgeffstraße 15
	530200 Erlöse aus Abgabe von Energie	100,00	100,00	500,00	33,76	
	530900 Personalkostenerstattg. intern	158.600,00	155.500,00	139.800,00	148.070,00	für STW-interne Personalleistungen
	530910 Personalkostenerstattg. Stadt	51.400,00	50.400,00	15.500,00	5.300,00	Für Leistungen ggü. der Stadt und Wobau GmbH
	530910 Personalkostenerstattg. Wobau	3.800,00	4.700,00			
	536000 Erträge aus Herabs. Wertberichtigung	0,00	0,00	0,00	8.828,86	
	538000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	34,47	
	539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	1.000,00	2,15	
	576100 +576200 Mahngebühren / Säumniszuschläge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,24	
<b>Summe 1-4</b>	<b>Summe betriebliche Erlöse und Erträge</b>	<b>4.253.000,00</b>	<b>4.246.800,00</b>	<b>4.112.800,00</b>	<b>3.866.344,47</b>	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.230.100,00</b>	<b>-1.238.100,00</b>	<b>-1.109.600,00</b>	<b>-789.589,48</b>	
<b>5.1.</b>	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-261.000,00</b>	<b>-319.500,00</b>	<b>-247.221,79</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>MA für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-216.833,45</b>	
	602000 Material Abwasseraufbereitung	-75.000,00	-75.000,00	-60.000,00	-71.790,88	
	603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-3.798,12	
	605100 Betriebskosten Strom	-125.000,00	-125.000,00	-100.000,00	-118.248,86	
	605200 Betriebskosten Gas	-22.000,00	-22.000,00	-50.000,00	-20.370,19	
	605500 Treibstoffe	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-2.625,40	
<b>5.1.2.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-99.500,00</b>	<b>-30.388,34</b>	
	606100 für Betriebsgebäude	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	-60,00	
	606110 für Außenanlagen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.113,61	
	606300 für Maschinen/ Geräte	-500,00	-500,00	0,00	-396,28	
	606400 für Kläranlage + Kanalanlagen	-22.000,00	-22.000,00	-90.000,00	-21.142,12	
	606900 für Einrichtung u. Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
	607000 Berufskleidung, Schutzmittel	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.212,35	
	608100 Reinigungsmaterial	-500,00	-500,00	-500,00	-463,98	
<b>5.2.</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-969.100,00</b>	<b>-977.100,00</b>	<b>-790.100,00</b>	<b>-542.367,69</b>	<b>0,00</b>
	610020 Abw.- u. Schlammuntersuchungen	-20.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-12.448,84	
	613900 Entsorgung Klärschlamm	-100.000,00	-100.000,00	-120.000,00	-88.868,42	
	613901 Entsorgung Sandfang u. Rechengut	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-8.181,79	
	613910 Fäkalgrubenentleerung	-5.000,00	-5.000,00	-2.500,00	-3.966,30	
	616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-22.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-3.485,94	
	616110 Instandh. Außenanlagen	-39.000,00	-39.000,00	-40.000,00	-2.789,42	
	616220 Instandhaltung Kläranlage	-145.000,00	-153.000,00	-145.000,00	-118.296,96	
	616230 Instandhaltung Kanalanlagen	-450.000,00	-450.000,00	-250.000,00	-117.014,05	2017: Insbesondere Reparatur Südstadt
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	-1.600,00	-1.600,00	-3.500,00	-1.352,50	
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-3.000,00	-3.000,00	-4.100,00	-538,46	
	616520 Aufwand f. Maschinen/Geräte	-5.000,00	-5.000,00	-7.000,00	-5.869,53	
	617300 Fremdreinigung	-7.500,00	-7.500,00	-7.000,00	-7.297,66	
	617330 Schädlingsbekämpfung	0,00	0,00	0,00	-4.622,10	
	617900 Abwasserabgabe	-36.000,00	-36.000,00	-31.000,00	-47.345,70	
	617910 Beitrag Abwasserverband	-125.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-120.290,02	

## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

## ABWASSERBESEITIGUNG

## Erfolgsplan 2017/ 2018

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-558.500,00</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-467.900,00</b>	<b>-504.296,34</b>	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.
<b>6.1.</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-438.000,00</b>	<b>-428.000,00</b>	<b>-368.200,00</b>	<b>-397.656,86</b>	
	620002 Löhne und Gehälter TVöD	-436.000,00	-426.000,00	-366.200,00	-397.946,86	
	629300 Zuf.Urlaubs-u.Überstunden	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	290,00	
<b>6.2.</b>	<b>b) Soziale Abgaben</b>	<b>-120.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-99.700,00</b>	<b>-106.639,48</b>	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-81.000,00	-79.700,00	-67.500,00	-73.877,33	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-994,29	
	647001 Beiträge zur ZVK	-37.700,00	-36.500,00	-30.400,00	-31.304,89	
	649500 Freiwilliger Sozialaufwand	-500,00	-500,00	-500,00	-462,97	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-1.465.000,00</b>	<b>-1.478.000,00</b>	<b>-1.371.167,12</b>	
	661000 Afa Immaterielles VG	-15.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-11.991,39	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-1.450.000,00	-1.450.000,00	-1.458.000,00	-1.359.175,73	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>-301.300,00</b>	<b>-265.100,00</b>	<b>-258.809,46</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Abschreibung auf Forderungen</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-4.674,97</b>	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.124,97	
	667200 Einzelwertberichtigungen	-2.000,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	
	667300 Pauschalwertberichtigungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-2.550,00	



## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

## ABWASSERBESEITIGUNG

## Erfolgsplan 2017/ 2018

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>8.2.</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und</b>	<b>-243.000,00</b>	<b>-241.400,00</b>	<b>-192.700,00</b>	<b>-208.142,47</b>	
	670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-57.000,00	-57.000,00	7.500,00	-15.450,00	Miete Leuchtervilla, Archiv Neckarstraße 2
	670110 Wasser-, Abwasser-, Abfallgebü	-17.000,00	-17.000,00	-14.000,00	-16.620,30	
	671000 Leasingkosten Fahrzeuge	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-11.027,26	
	671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-1.500,00	
	673000 Gebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-949,66	
	675000 Bankspesen und -gebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-1.324,94	
	677100 Sachv., Gerichts- u.ä. Kosten	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.016,55	
	677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-6.512,73	Jahresabschlussprüfung, Kassenprüfungen u.a.
	677300 Sonst. Beratungskosten	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.651,93	2016 Gebührenkalkulation, Honorar HELABA
	677400 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-14.197,91	
	677900 Digitales Kataster	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-13.237,86	
	678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-161,25	
	679000 Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-15.500,00	-15.300,00	-31.800,00	-32.730,33	Erstattung PK Beamte an Stadt
	679010 Personalkost.erst. intern	-66.400,00	-65.000,00	-66.300,00	-55.190,00	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
	679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-24.571,75	Erstattung Pers.- u. Sachleistungen an Stadt
<b>8.3.</b>	<b>Kommunikation, Information, u.a.</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-20.600,00</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-13.655,37</b>	
	681000 Fachliteratur, Inserate	-500,00	-500,00	-1.500,00	-209,63	
	681100 Büromaterial	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.323,43	
	682000 Portokosten/Frachtkosten	-2.700,00	-2.700,00	-4.500,00	-2.671,75	
	683100 Datenübertragungskosten	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.354,23	
	683200 Telefonkosten	-4.200,00	-4.200,00	-4.500,00	-3.926,81	
	685000 Reisekosten	-500,00	-500,00	-500,00	-183,73	
	686100 Öffentlichkeitsarbeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	Mittel für neues Infomaterial STW, Tag der offenen Tür
	686200 Gästebewirtung	-200,00	-200,00	-1.000,00	0,00	
	688000 Fort- und Weiterbildung	-7.500,00	-7.500,00	-15.500,00	-2.985,79	Allg. Fortbildung und Ausbildung neuer Mitarb. KA

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>8.4.</b>	<b>Beiträge und Sonstiges</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-34.300,00</b>	<b>-31.400,00</b>	<b>-32.336,65</b>	
	690010 Gebäudeversicherung	-5.200,00	-5.200,00	-4.600,00	-5.104,20	
	690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	-4.000,00	-4.000,00	-3.100,00	-3.458,61	
	690900 Sonstige Versicherungen	-20.600,00	-20.600,00	-20.600,00	-19.897,99	
	691000 Mitglieds-/Verbandsbeiträge	-2.500,00	-2.500,00	-1.000,00	-2.107,20	
	699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.100,00	-1.768,65	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
	699310 Zuführung RST Zinsderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	Dieser Ansatz ergibt sich nach Marktwert der jew. Derivatgeschäfte
<b>8.5.</b>	<b>übrige sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
	797000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 5-8</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-3.556.500,00</b>	<b>-3.550.400,00</b>	<b>-3.320.600,00</b>	<b>-2.923.862,40</b>	
<b>Summe 1 bis 8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>696.500,00</b>	<b>696.400,00</b>	<b>792.200,00</b>	<b>942.482,07</b>	

## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

## ABWASSERBESEITIGUNG

## Erfolgsplan 2017/ 2018

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	560010 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0,00	0,00	4.000,00	2.306,14	
	571100 Zinserträge Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	579000 Andere sonstige Zinsen und äh.	0,00	0,00	4.000,00	2.306,14	
	579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-470.000,00	-485.000,00	-530.000,00	-511.503,83	
	771201 ff. Bankzinsen Abwasserbeseitigung	-130.000,00	-145.000,00	-190.000,00	-167.477,49	vorauss. Zinsaufwendungen für Bankdarlehen
	779010 Aufzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	571100 Zinserträge Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	779100 Zinszahlg. aus Derivatgeschäft	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-344.026,34	Zinszahlungsverpflichtungen aus Derivatgeschäften
<b>Summe 9 bis 13</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-509.197,69</b>	
14.	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	599001 Sonst. außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	799000 Sonst. außerord. Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 14 bis 15</b>	<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Eigenbetrieb Stadtwerke Hochheim am Main

## ABWASSERBESEITIGUNG

## Erfolgsplan 2017/ 2018

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
16.	<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-608,23</b>	
	742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-500,00	-576,55	
	749000 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	-31,68	
17.	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-429,00</b>	
	702000 Grundsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
	703000 KFZ-Steuer	-500,00	-500,00	-500,00	-429,00	
	708000 Stromsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 16 bis 17</b>	<b>Steuereergebnis</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.037,23</b>	
<b>Summe 1 bis 17</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>226.000,00</b>	<b>210.900,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>432.247,15</b>	
	nachrichtlich:					
	Abführung an die Stadt	173.100,00	158.100,00	344.700,00	432.247,15	
	Veränderung der Rücklagen (Zuführung (+) / Minderung (-))	52.900,00	52.800,00	-79.500,00	0,00	
<b>Ermittlung des Abführungsbetrages</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>		
Bereinigtes Anlagekapital Gem. § 10 (2) H-KAG	16.560.400,00	16.820.400,00	19.798.500,00	20.516.325,58		
Verzinsung des Anlagevermögens zu 4,0 % (Kalkulatorische Verzinsung)	643.100,00	643.100,00	910.700,00	943.750,98		
Anrechnung der tatsächlichen Verzinsung (Planwerte)	-470.000,00	-485.000,00	-566.000,00	-511.503,83		
Verbleibender Betrag zur Ausschüttung an die Stadt	<b>173.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>344.700,00</b>	<b>432.247,15</b>		



Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Bemerkungen
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	52.900,00	52.800,00	-79.500,00	Jahresergebnis abzgl. Ausschüttung an die Stadt
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.465.000,00	1.465.000,00	1.478.000,00	gemäß Ansatz im Erfolgsplan
6.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9.	Kredite von Dritten	0,00	142.200,00	3.855.800,00	
9.1.	Neuaufnahme	0,00	142.200,00	659.500,00	
9.2.	Darlehen zur Umschuldung	0,00	0,00	3.196.300,00	
10.	Minderung liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		<b>1.517.900,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>5.254.300,00</b>	

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte:</b>	<b>680.000,00</b>		<b>930.000,00</b>		<b>1.152.000,00</b>
	<b>Investitionen Kanalnetz:</b>					
	Kanalinnensanierung	100.000,00		100.000,00		450.000,00
	Erneuerung Kanal Breslauer Ring	0,00		400.000,00		0,00
	Neubau Diverse Haltungen	100.000,00		100.000,00		150.000,00
	Erneuerung im Zuge Straßenbaumaßnahmen	200.000,00		0,00		
	<b>Investitionen Kläranlage:</b>					
	Betonsanierung	0,00		0,00		542.000,00
	Einbau Photovoltaikanlage	260.000,00		50.000,00		0,00
	Sonstige Investitionen Kläranlage	0,00		210.000,00		0,00
	Investitionen in Pumpstationen	0,00		20.000,00		0,00
	Anschaffung Gabelspapler	0,00		30.000,00		0,00
	Sonst. BGA, Hard- u. Software	20.000,00		20.000,00		10.000,00
2.	<b>Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Tilgungsleistungen</b>	<b>750.000,00</b>		<b>730.000,00</b>		<b>4.102.300,00</b>
3.1.	laufende Tilgung von Darlehen	750.000,00		730.000,00		906.000,00
3.2.	Tilgung zur Umschuldung	0,00		0,00		3.196.300,00
4.	<b>Rückzahlung von Stammkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Erhöhung liquider Mittel</b>	<b>87.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.517.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.254.300,00</b>

Grundsanierung diverser Haltungen  
Breslauer Ring zwischen Fr.-Ebert- und Jahnstraße

abhängig von Straßenausbauplan Stadt  
insbesondere Betonsanierung (ab 2016), Schneckenhebewerk u.a.  
Abschluss in 2016

Erneuerung Schlammförderung, Schneckenhebenwerk, u.a.

Investition in Rattenbekämpfung, Anschaffung Lizenzen,  
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung

Tilgungsleistungen gemäß Tilgungsplan

## Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	52,9	52,8	-79,5
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.500,0	1.500,0	1.465,0	1.465,0	1.478,0
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kredite von Dritten	600,0	600,0	0,0	142,2	3.855,8
10. Minderung liquider Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Deckungsmittel Gesamt</b>	<b>2.100,0</b>	<b>2.100,0</b>	<b>1.517,9</b>	<b>1.660,0</b>	<b>5.254,3</b>



**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000,0	1.000,0	680,0	930,0	1.152,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	850,0	800,0	750,0	730,0	4.102,3
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung liquider Mittel	0,0	0,0	87,9	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung Gesamt</b>	<b>1.850,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.517,90</b>	<b>1.660,00</b>	<b>5.254,30</b>

TEIL B

Arbeitnehmer

Entgeltgruppen TVÖD (Vergütungsgruppen BAT/Lohngruppen HLT)										Zahl der Stellen Stellenplan 2015/2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016
14	12	11	10	9	8	6	5	Summe			
I	II	III	IVa	IVb/Vb	Vc / 8	Vlb / 6	VII / 5				
1	1	1	1	1		3		8		8	8

TEIL C

Zusammenstellung

Zahl der Stellen Stellenübersicht 2015/2016				Besetzte Stellen am 30.06.2016			
Beamte		Arbeitnehmer	Summe	Beamte	Arbeitnehme	Summe	
		8	8		8	8	



Wasser. Abwasser. Abfall. Bauhof.

**EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN  
BEREICH ABFALLBESEITIGUNG**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 /2018**

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>1.638.800,00</b>	<b>1.289.800,00</b>	<b>1.518.678,94</b>	
1.1.	Umsatzerlöse a. privatr. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Umsatzerlöse a. öff.-rechtl. Entgelten	1.638.800,00	1.638.800,00	1.289.800,00	1.518.678,94	
1.2.1.	Verw.- und Benutzungsgebühren	1.638.800,00	1.638.800,00	1.289.800,00	1.518.678,94	
	510010 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	511100 Benutzungsgebühren Abfall VA	1.342.100,00	1.342.100,00	1.200.000,00	1.287.731,05	Erlöse nach neuer Gebührenkalkulation 2017/2018
	511101 Wechselgebühr Mülltonnen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.330,00	
	511102 Einnahmen Papierentsorgung	115.000,00	115.000,00	84.300,00	115.035,71	
	511103 Verk.erlöse Müll- u. Jutesäcke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.706,00	
	511350 Gebührenaussgleich	176.200,00	176.200,00	0,00	108.876,18	Gebührenaussgleich 2017-2018
1.3.	Auflösung von SoPo und Inv.beiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>108.800,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>82.303,41</b>	
	530900 Personalkostenerstattg. intern	76.600,00	74.900,00	41.500,00	44.300,00	für STW-interne Personalleistungen
	530910 Personalkostenerstattg. Stadt	6.500,00	6.400,00	0,00	2.000,00	Für Leistungen ggü. der Stadt
	530910 Personalkostenerstattung Wobau	0,00	1.000,00	0,00	0,00	Für Leistungen ggü. Der Wobau
	538000 Auflösung sonst. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	133,25	
	539000 Zuschuss DSD	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.848,73	
	539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	500,00	0,00	
	576100 Säumniszuschläge	100,00	100,00	1.000,00	0,00	
	576200 Mahngebühren	100,00	100,00	1.000,00	0,00	
	536000 Erträge aus Herabs. Wertbericht.	0,00	0,00	0,00	12.021,43	
<b>Summe 1-4</b>	<b>Summe betriebliche Erlöse und Erträge</b>	<b>1.747.600,00</b>	<b>1.746.800,00</b>	<b>1.358.800,00</b>	<b>1.600.982,35</b>	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.451.000,00</b>	<b>-1.454.000,00</b>	<b>-1.353.800,00</b>	<b>-1.353.558,93</b>	
<b>5.1.</b>	<b>a) Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>MA für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	603101 Müll- u. Jutesäcke	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00	
	605500 Treibstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5.1.2.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	606900 für Einrichtung u. Gegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5.2.</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>-1.450.500,00</b>	<b>-1.453.500,00</b>	<b>-1.352.800,00</b>	<b>-1.353.558,93</b>	
	613920 Transportkosten Hausmüll	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-113.849,76	
	613921 Transportkosten Sperrmüll	-75.000,00	-75.000,00	-82.000,00	-70.839,99	
	613922 Transportkosten Elektroschrott	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.915,04	
	613923 Transportkosten BIO	-115.000,00	-115.000,00	-108.000,00	-112.399,66	
	613930 Transportkosten PPK	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-50.314,74	
	613939 Sonderabfallsammlung	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.130,00	
	613940 Bereitst./ Miete Abfallgefäße	-60.000,00	-60.000,00	-23.000,00	-56.757,16	
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	-10.000,00	-13.000,00	-16.200,00	-7.851,26	2017: Reparatur UFS Danziger Allee
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-200,00	-200,00	-400,00	-65,56	
	617110 Deponiegeb. Haus-/ Restabfall	-590.000,00	-590.000,00	-585.300,00	-561.186,82	
	617111 Deponiegebühr BIO-Abfall	-130.000,00	-130.000,00	-100.000,00	-115.668,42	
	617112 Entsorgung Elektroschrott	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	-26.940,78	
	617113 Wertstoffhof RMA	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-100.638,32	
	617114 Deponiegebühren Sperrmüll	-85.000,00	-85.000,00	-45.000,00	-81.825,52	
	617115 Deponiegebühren Sonderabfall	-45.000,00	-45.000,00	-58.900,00	-43.901,00	
	617130 Entsorgungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	617300 Fremdreinigung	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.274,90	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-115.600,00</b>	<b>-112.900,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.173,76</b>	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.
<b>6.1.</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-87.200,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-48.297,36</b>	
	620002 Löhne und Gehälter TVöD	-89.200,00	-87.200,00	-48.400,00	-49.467,36	
	629300 Zuf.Urlaubs-u.Überstunden	0,00	0,00	0,00	1.170,00	
<b>6.2.</b>	<b>b) Soziale Abgaben</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-13.876,40</b>	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-18.200,00	-17.800,00	-9.700,00	-9.914,34	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	647001 Beiträge zur ZVK	-7.900,00	-7.600,00	-4.200,00	-3.938,07	
	649500 Freiwilliger Sozialaufwand	-300,00	-300,00	-200,00	-23,99	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.715,12</b>	
	661000 Afa Immaterielles VG	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.843,28	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.871,84	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-150.500,00</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>-173.407,86</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Abschreibung auf Forderungen</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-947,65</b>	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	-847,65	
	667200 Einzelwertberichtigungen	-500,00	-500,00	-1.000,00	0,00	
	667300 Pauschalwertberichtigungen	-100,00	-100,00	-500,00	-100,00	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>8.2.</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und</b>	<b>-165.500,00</b>	<b>-136.200,00</b>	<b>-198.300,00</b>	<b>-160.804,37</b>	
670010	Miete Büro- und Geschäftsräume	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-14.600,00	Ant. Miete für Büro u. Archivräume Neckarstraße 2
671000	Leasingkosten Fahrzeuge	-1.100,00	-1.100,00	-1.000,00	-2.063,46	Aufteilung E-Auto
671100	Leasingkosten Kopierer u.a.	-600,00	-600,00	-600,00	-546,18	
673000	Gebühren	-600,00	-600,00	-1.000,00	-597,69	v. a. für Amtshilfeersuchen
675000	Bankspesen und -gebühren	-300,00	-300,00	-300,00	-224,16	
677100	Sachv., Gerichts- u.ä. Kosten	-2.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-3.117,33	
677200	Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-4.000,00	-4.000,00	-3.500,00	-4.547,25	Für Jahresabschlussprüfung, Kassenprüfungen u.a.
677300	Sonst. Beratungskosten	-30.000,00	-1.500,00	-30.000,00	-458,52	Ausschreibung Abfallverträge, Gebührenkalkulation in 2018
677400	PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-8.000,00	-8.000,00	-15.000,00	-6.716,44	Serviceverträge und Supportleistungen
678000	Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-161,25	
679000	Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-15.500,00	-15.300,00	-31.800,00	-32.730,34	Erstattung PK Beamte an Stadt
679010	Personalkost.erst. intern	-70.600,00	-69.000,00	-74.300,00	-70.470,00	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
679100	Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-24.571,75	Erstattung von Personal- und Sachleistungen an Stadt
<b>8.3.</b>	<b>Kommunikation, Information, ü.a.</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-9.900,00</b>	<b>-10.111,51</b>	
681000	Fachliteratur, Inserate	-300,00	-300,00	-500,00	0,00	
681100	Büromaterial	-1.600,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.586,13	
682000	Portokosten/Frachtkosten	-2.000,00	-2.000,00	-3.000,00	-1.706,73	
683100	Datenübertragungskosten	-200,00	-200,00	-200,00	-1.354,23	
683200	Telefonkosten	-600,00	-600,00	-400,00	-542,76	
685000	Reisekosten	-100,00	-100,00	0,00	-20,70	
686100	Öffentlichkeitsarbeit	-4.000,00	-4.000,00	-2.600,00	-3.603,95	Aufwand für Abfallkalender (EDV- und Papierform)
686200	Gästebewirtung	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	
688000	Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-3.000,00	-1.500,00	-1.297,01	
<b>8.4.</b>	<b>Beiträge und Sonstiges</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-1.544,33</b>	
690010	Gebäudeversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	-300,00	-300,00	-500,00	-269,14	
690900	Sonstige Versicherungen	-400,00	-400,00	-300,00	-336,89	
699300	Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-938,30	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
8.5.	übrige sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
	797000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 5-8</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.752.400,00</b>	<b>-1.721.400,00</b>	<b>-1.631.800,00</b>	<b>-1.592.855,67</b>	
<b>Summe 1 bis 8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-273.000,00</b>	<b>8.126,68</b>	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	579000 Andere sonstige Zinsen und ähnl	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
	579010 Zinserträge aus AO (Steuer)	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-36,00	
	770010 Zinsen Verr.-Konto	0,00	0,00	0,00	0,00	
	779200 Zinsaufwendungen AO (Steuern)	0,00	0,00	0,00	-36,00	
<b>Summe 9 bis 13</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-36,00</b>	
14.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 14 bis 15</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-1.450,00	-8.090,68	
	740010 Gewerbesteuer	0,00	0,00	-1.400,00	-2.920,60	
	741000 Körperschaftssteuer lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	-4.923,84	
	742000 Kapitalertragssteuer	0,00	0,00	-50,00	0,00	
	749000 Solidaritätszuschlag lfd. Jahr	0,00	0,00	0,00	-246,24	
17.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-50,00	0,00	
	703000 KFZ-Steuer	0,00	0,00	-50,00	0,00	
<b>Summe 16 bis 17</b>	<b>Steuerergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-8.090,68</b>	
<b>Summe 1 bis 17</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>-272.500,00</b>	<b>0,00</b>	
	nachrichtlich:					
	Abführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Veränderung der Rückstellung (Zuführung (+) / Minderung (-))	-176.200,00	-176.200,00	-272.500,00	0,00	

Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Bemerkungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	-272.500,00	Der Planverlust 2016 wird aus den Rücklagen gedeckt
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-4.800,00	25.400,00	0,00	Für die Jahre 2017 / 2018 ist der Verbrauch der Gebühren- ausgleichsRST vorgesehen.
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6.000,00	4.000,00	3.000,00	
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9. Kredite von Dritten	0,00	0,00	0,00	
9.1. Neuaufnahme	0,00	0,00	0,00	
9.2. Darlehen zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
10. Minderung liquider Mittel	43.800,00	15.600,00	309.500,00	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
<b>Nr.-Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>VE 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>VE 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	
<b>1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	
Bau Unterfluranlage	40.000,00		40.000,00			Neubau je einer Unterfluranlage in 2017 und 2018 Ankauf Nutzungslizenzen MS Office u.a.
Anschaffung Software, BGA	5.000,00		5.000,00			
<b>2. Finanzanlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Tilgungsleistungen</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>3.1.</b> laufende Tilgung von Darlehen	0,00		0,00		0,00	
<b>3.2.</b> Tilgung zur Umschuldung	0,00		0,00		0,00	
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
<b>Nr.-Bezeichnung</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	-272,5
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	-145,0	-4,8	25,4	0,0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	6,0	6,0	6,0	4,0	3,0
6.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Kredite von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10.	Minderung Liquide Mittel	0,0	144,0	43,8	15,6	309,5
<b>Deckungsmittel Gesamt</b>		<b>6,0</b>	<b>5,0</b>	<b>45,0</b>	<b>45,0</b>	<b>40,0</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	10,0	10,0	45,0	45,0	40,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung Gesamt</b>	<b>11,00</b>	<b>10,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>40,00</b>

**TEIL B**                      **Arbeitnehmer**

Entgeltgruppen TVöD (Vergütungsgruppen BAT/Lohngruppen HLT)									
11 III	10 IVa	9 IVb/Vb	8 Vc/8	7 7	6 VIb/6	5 VII/5	Summe	Zahl der Stellen Stellenplan 2015/2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016
	1	1					2	1	1

**TEIL C**                      **Zusammenstellung**

Zahl der Stellen Stellenübersicht 2015/2016			Besetzte Stellen am 30.06.2016					
Beamte	Arbeitnehmer	Summe				Beamte	Arbeitnehmer	Summe
	1	1					1	1



Wasser. Abwasser. Abfall. Bauhof.

**EIGENBETRIEB STADTWERKE HOCHHEIM AM MAIN  
BEREICH BAUHOF**

**WIRTSCHAFTSPLAN 2017 /2018**

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.440.987,22</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Umsatzerlöse aus privatr. Entgelten</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.532.500,00</b>	<b>1.525.000,00</b>	<b>1.440.987,22</b>	
	500021 Arbeiten für die Stadt	1.300.000,00	1.300.000,00	1.270.000,00	1.227.695,69	
	500031 Arbeiten für Wasser	2.000,00	2.000,00	5.000,00	283,82	Freihaltung von Leitungstrassen
	500041 Arbeiten für Abwasser	40.000,00	40.000,00	54.500,00	34.576,73	Freihaltung von Leitungstrassen, Elektroarbeiten Kläranlage
	500061 Arbeiten für Abfall	10.000,00	10.000,00	15.000,00	7.850,00	Reinigung der Sammelstationen
	500200 Arbeiten für Wobau GmbH	160.000,00	160.000,00	150.000,00	149.526,14	Unterstützung Feste und Märkte, Ausbau Wohnungen
	500102 Arbeiten für Dritte	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.274,01	Reinigung von Parkplätzen u. a. Leistungen für Dritte
	506000 Materialverkauf an Dritte	500,00	500,00	500,00	780,83	
<b>1.2.</b>	<b>Umsatzerlöse aus öff.-rechtl. Entgelten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.437,50</b>	
	525100 Selbsterstellte Anlagen	5.000,00	15.000,00	25.000,00	11.437,50	Eigenleistungen zum Umbau des BH-Gebäudes in Mietwhg.
<b>4.</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>69.700,00</b>	<b>63.600,00</b>	<b>111.500,00</b>	<b>106.117,57</b>	
	530010 Vermietung und Verpachtung	17.400,00	11.400,00	19.000,00	27.303,40	Erträge aus Vermietung Büro-, Wohn- und Lagerflächen
	530020 Verleih Verkehrs- u. Markthütt	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.015,34	
	530200 Erlöse aus der Abgabe von Energie	100,00	100,00	0,00	76,52	
	530900 Personalkostenerstattg. intern	5.500,00	5.400,00	48.100,00	32.600,00	für STW-interne Personalleistungen
	530910 Personalkostenerstattg. Stadt	30.800,00	30.100,00	28.600,00	26.460,00	Für Leistungen ggü. der Stadt
	530910 Personalkostenerst. Wobau	13.900,00	14.600,00	12.800,00	13.650,00	Für Personalleistungen ggü. der WoBau
	538000 Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	516,88	
	539900 Andere sonst. betr. Erträge	500,00	500,00	500,00	295,43	
	576200 Mahngebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
	591000 Erträge a Vermögensveräußerung	500,00	500,00	500,00	4.200,00	
<b>Summe 1-4</b>	<b>Summe betriebliche Erlöse und Erträge</b>	<b>1.607.200,00</b>	<b>1.611.100,00</b>	<b>1.661.500,00</b>	<b>1.558.542,29</b>	



Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-275.100,00</b>	<b>-347.838,12</b>	
<b>5.1.</b>	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-177.198,39</b>	
<b>5.1.1.</b>	<b>MA für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-45.272,38</b>	
	603000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz	-9.000,00	-9.000,00	-2.500,00	-8.963,47	
	605100 Betriebskosten Strom	-6.500,00	-6.500,00	-5.500,00	-6.608,01	
	605200 Betriebskosten Gas	-10.000,00	-10.000,00	-9.000,00	-10.099,37	
	605500 Treibstoffe	-20.000,00	-20.000,00	-27.000,00	-19.601,53	
<b>5.1.2.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-20.500,00</b>	<b>-113.100,00</b>	<b>-131.926,01</b>	
	606100 für Betriebsgebäude	-500,00	-500,00	-1.000,00	-652,61	
	606300 für Maschinen/ Geräte	-12.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-15.323,07	
	607000 Berufskleidung, Schutzmittel	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	-5.088,66	
	608100 Reinigungsmaterial	0,00	0,00	-100,00	0,00	
	608900 Materialeinkauf für Aufträge	0,00	0,00	-100.000,00	-110.861,67	Der Materialeinkauf wird direkt durch die Stadt bezahlt.
	608901 Material für Winterdienst	-3.000,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00	Kosten für Einkauf Sacksalz
<b>5.2.</b>	<b>b) Aufwendungen für bezogene</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-161.500,00</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>-170.639,73</b>	
	<b>Leistungen</b>					
	616100 Instandhaltung Betriebsgebäude	-5.000,00	-5.000,00	-3.000,00	-5.325,63	
	616300 Instandh. Einrich. u. Gegenst.	-500,00	-500,00	-500,00	-333,12	
	616400 Instandhaltung Fahrzeuge	-22.000,00	-22.000,00	-20.000,00	-32.805,25	
	616520 Aufwand f. Maschinen/Geräte	-2.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-2.050,72	
	617130 Entsorgungskosten	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00	-1.635,36	
	617300 Fremdreinigung	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-6.965,49	
	617310 Fremdleistungen Winterdienst	-30.000,00	-30.000,00	-37.500,00	-31.314,79	
	617320 Fremdleistungen f. Aufträge BH	-95.000,00	-95.000,00	-40.000,00	-90.209,37	Insbesondere für Grabherstellungen und Grünpflege

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.142.500,00</b>	<b>-1.115.000,00</b>	<b>-1.189.800,00</b>	<b>-1.099.347,17</b>	Die Personalkosten resultieren aus dem beigefügten Stellenplan zzgl. Kosten für Bereitschaftszeiten.  Die ATZ-Verträge sind ausgelaufen, neue Abschlüsse sind nicht vorgesehen
<b>6.1.</b>	<b>a) Löhne und Gehälter</b>	<b>-885.000,00</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-923.300,00</b>	<b>-841.835,84</b>	
	620002 Löhne und Gehälter TVöD	-890.000,00	-870.000,00	-928.300,00	-899.435,56	
	629200 Zuf. RST Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	33.449,72	
	629300 Zuf. Urlaubs-u. Überstunden	5.000,00	5.000,00	5.000,00	24.150,00	
<b>6.2.</b>	<b>b) Soziale Abgaben und Aufwendungen</b>	<b>-257.500,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-266.500,00</b>	<b>-257.511,33</b>	
	640002 AG-Anteil Sozialversicherung	-178.000,00	-174.000,00	-187.000,00	-182.647,53	
	642000 Beiträge BG/ Unfallversicherg.	-4.000,00	-4.000,00	-4.200,00	-3.737,86	
	647001 Beiträge zur ZVK	-74.500,00	-71.000,00	-74.800,00	-69.685,60	
	649500 Freiwilliger Sozialaufwand	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.440,34	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-65.340,92</b>	
	661000 Afa Immaterielles VG	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-1.889,17	
	662000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-63.000,00	-63.000,00	-55.000,00	-63.451,75	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-211.600,00</b>	<b>-210.100,00</b>	<b>-221.900,00</b>	<b>-233.337,96</b>	
<b>8.1.</b>	<b>Abschreibung auf Forderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-298,60</b>	
	667100 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	667200 Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	-98,60	
	667300 Pauschalwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	-200,00	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
<b>8.2.</b>	<b>Inanspruchnahme von Rechten und</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>-175.300,00</b>	<b>-186.900,00</b>	<b>-188.588,23</b>	
	670010 Miete Büro- und Geschäftsräume	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-225,03	Anteilige Mietkosten Burgeffstraße 15
	670100 Bewirtschaftungsk. Mietobjekte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	670110 Wasser-, Abwasser-, Abfallgebü	-4.000,00	-4.000,00	-8.000,00	-3.903,41	anfallende Gebühren für Neckarstraße 2
	671000 Leasingkosten Fahrzeuge	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-43.704,71	Ersatz für Altfahrzeuge
	671100 Leasingkosten Kopierer u.a.	-500,00	-500,00	-500,00	-546,18	
	673000 Gebühren	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.078,04	
	675000 Bankspesen und -gebühren	-200,00	-200,00	-300,00	-224,19	
	677100 Sachv., Gerichts- u.ä. Kosten	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-2.958,81	
	677200 Steuerberatungs- u. Prüfungsk.	-4.500,00	-4.500,00	-3.500,00	-4.592,71	Für Jahresabschlussprüfung, Kassenprüfungen u.a.
	677300 Sonst. Beratungskosten	-500,00	-500,00	-500,00	-2.853,12	
	677400 PC-Zubehör & Supportkosten EDV	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-9.128,72	
	678000 Aufwendungen Gremien	-300,00	-300,00	-300,00	-161,25	
	679000 Personalkost.erst. Stadt/Wobau	-15.500,00	-15.300,00	-31.800,00	-32.730,31	Erstattung PK Beamte an Stadt
	679010 Personalkost.erst. intern	-59.300,00	-58.000,00	-55.500,00	-60.910,00	Aufwand für STW-interne Personalleistungen
	679100 Verw.-kostenbeitrag an Stadt	-25.000,00	-25.000,00	-28.000,00	-24.571,75	Erstattung von Personal- und Sachleistungen an Stadt
<b>8.3.</b>	<b>Kommunikation, Information, u.a.</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>-13.099,41</b>	
	681000 Fachliteratur, Inserate	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-2.748,42	
	681100 Büromaterial	-2.500,00	-2.500,00	-3.000,00	-2.568,32	
	682000 Portokosten/Frachtkosten	-300,00	-300,00	200,00	-323,70	
	683100 Datenübertragungskosten	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.354,23	
	683200 Telefonkosten	-3.500,00	-3.500,00	-4.000,00	-3.575,25	
	685000 Reisekosten	-300,00	-300,00	-300,00	-328,92	
	686100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-200,00	-115,00	
	686200 Gästebewirtung	0,00	0,00	-200,00	0,00	
	688000 Fort- und Weiterbildung	-3.000,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.085,57	Fortbildung und Sachkundeführergänge für STW-Mitarbeiter

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
8.4.	<b>Beiträge und Sonstiges</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-22.400,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-23.647,18</b>	
	690010 Gebäudeversicherung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.687,83	
	690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	-11.500,00	-11.500,00	-13.000,00	-11.168,15	
	690900 Sonstige Versicherungen	-5.400,00	-5.400,00	-6.000,00	-5.373,02	
	699300 Übr. sonst. betr. Aufwendungen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-4.418,18	Aufwendungen für ArchivierungsRST und sonstiges
	699310 Zuführung RST Zinsderivate	0,00	0,00	0,00	0,00	Dieser Ansatz ergibt sich nach Marktwert der jew. Derivatgeschäfte
8.5.	<b>übrige sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.704,54</b>	
	794000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	
	797000 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-7.704,54	Nacherklärung UST aus Erlösen ggü. Dritten
<b>Summe 5-8</b>	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-1.646.600,00</b>	<b>-1.617.600,00</b>	<b>-1.743.800,00</b>	<b>-1.745.864,17</b>	
<b>Summe 1 bis 8</b>	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-39.400,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-82.300,00</b>	<b>-187.321,88</b>	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
9.	Erträge aus Beteiligungen	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.082,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	394,03	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35.600,00	-37.100,00	-39.500,00	-40.367,37	
	770010 Zinsen Verr.-Konto	-100,00	-100,00	-1.500,00	0,00	
	771301 ff Bankzinsen Bauhof	-6.500,00	-7.000,00	-8.000,00	-8.638,07	vorauss. Aufwendungen für Bankdarlehen
	779000 Sonstige Zinsen und ähnliche A	0,00	0,00	0,00	-88,00	
	779010 Aufzinsung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	571100 Zinserträge Derivatgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	
	779100 Zinszahlg. aus Derivatgeschäft	-29.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.641,30	vorauss. Aufwendungen für Zinsderivate
<b>Summe 9 bis 13</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>47.400,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>43.108,66</b>	

Rubriken- Nr. / Konto	Beschreibung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Rechnungs- ergebnis 2015	Bemerkungen
14.	15. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	16. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe 14 bis 15</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Sonstige Steuern	-6.600,00	-6.600,00	-7.300,00	-6.555,00	
	702000 Grundsteuer.	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.281,96	
	703000 KFZ-Steuer	-4.300,00	-4.300,00	-5.000,00	-4.273,04	
<b>Summe 16 bis 17</b>	<b>Steuerergebnis</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-6.555,00</b>	
<b>Summe 1 bis 17</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.400,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>-46.100,00</b>	<b>-150.768,22</b>	

nachrichtlich:

Abführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustausgleich durch die Stadt	0,00	0,00	46.100,00	150.768,22
Veränderung der Rücklagen (Zuführung (+) / Minderung (-))	1.400,00	32.800,00	0,00	0,00



Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Bemerkungen
1. Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	
2. Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
3. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	65.000,00	65.000,00	57.000,00	
6. Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0,00	0,00	
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	
9. Kredite von Dritten	0,00	0,00	25.000,00	
9.1. Neuaufnahme	0,00	0,00	25.000,00	
9.2. Darlehen zur Umschuldung	0,00	0,00	0,00	
10. Minderung Liquide Mittel	0,00	0,00	0,00	
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	



Ausgaben (Mittelverwendung)						
Nr.-Bezeichnung	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2016	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	34.000,00	0,00	35.000,00	0,00	52.000,00	
Gebäudeerweiterung	5.000,00		15.000,00		35.000,00	Umbau zur Weitervermietung
Maschinen und Geräte	24.000,00		15.000,00		12.000,00	Ersatzanschaffungen Maschinen und Fahrzeuge
BGA und Software	5.000,00		5.000,00		5.000,00	Ersatzanschaffungen Kleingeräte, Softwarelizenzen
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Tilgungsleistungen	31.000,00		30.000,00		30.000,00	
3.1. laufende Tilgung von Darlehen	31.000,00		30.000,00		30.000,00	
3.2. Tilgung zur Umschuldung	0,00		0,00		0,00	
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>	

<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
<b>Nr.-Bezeichnung</b>	<b>PLAN 2020</b>	<b>PLAN 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2016</b>	
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung von Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	65,0	65,0	65,0	65,0	57,0
6.	Vom Anschaffungswert abzu- setzende Kapitalzuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Kredite von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
10.	Minderung liquide Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Deckungsmittel Gesamt</b>		<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>65,0</b>	<b>82,0</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Nr.-Bezeichnung	PLAN 2020	PLAN 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	32,0	32,0	34,0	35,0	52,0
2. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Tilgung von Krediten (ohne Umschuldung)	33,0	33,0	31,0	30,0	30,0
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mittelverwendung Gesamt</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>82,00</b>

**TEIL B**                      **Arbeitnehmer**

Entgeltgruppen TVöD (Vergütungsgruppen BAT/Lohngruppen HLT)									
11 III	10 IVa	9 IVb/Vb	8 Vc / 8	7 7	6 VIb / 6	5 VII / 5	Summe	Zahl der Stellen Stellenplan 2015/2016	Besetzte Stellen am 30.06.2016
1			1	5	11	3	21	25	22,5

**TEIL C**                      **Zusammenstellung**

Zahl der Stellen Stellenübersicht 2015/2016									Besetzte Stellen am 30.06.2016		
Beamte	Arbeitnehmer	Summe						Beamte	Arbeitnehmer	Summe	
	25	25							22,5	22,5	

Gemäß §1 Abs. 4 Nr. 10 GemHVO werden nachfolgend die zuletzt vorgelegten Jahresabschlüsse derjenigen Unternehmen beigefügt, mit denen die Stadt Hochheim am Main ein Beteiligungsverhältnis eingegangen ist.

Die wirtschaftliche Lage dieser Unternehmen wird an Hand der jeweiligen Bilanz sowie der jeweiligen Gewinn- und Verlustrechnung (G+V) dargestellt.

<b>Beteiligung</b>	<b>Jahresabschluss zum:</b>
- Hochheimer Wohnungsbau GmbH	31.12.2015
- Eigenbetrieb Stadtwerke	31.12.2015
- MTR Main-Taunus-Recycling GmbH	31.12.2015
- Regionalpark RheinMain Pilot gGmbH	31.12.2015
- Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH	31.12.2015
- MTV Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	31.12.2015
- Wasserversorgungsverband MTW	31.12.2015

Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hochheim am Main

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse		
a) aus Hausbewirtschaftung	810.841,95	808.718,31
b) aus Betreuungstätigkeit	13.699,96	12.438,64
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>595.808,22</u>	<u>540.531,81</u>
	1.420.350,13	1.361.688,76
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.776,30	4.209,63
3. sonstige betriebliche Erträge	253.946,13	240.746,98
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	343.409,27	398.472,08
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>332.089,21</u>	<u>310.398,80</u>
	675.498,48	708.870,88
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	140.823,43	126.837,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44.069,54</u>	<u>38.808,84</u>
	184.892,97	165.646,70
- davon für Altersversorgung € 9.330,96 (€ 8.052,54)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	219.922,49	214.100,19
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	279.623,39	313.498,73
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.379,82	3.663,07
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>158.669,50</u>	<u>176.531,94</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	142.292,95	23.240,74
11. sonstige Steuern	16.237,28	14.679,34
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u>126.055,67</u>	<u>8.561,40</u>

# BILANZ

Anlage I

Hochheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Hochheim am Main

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €		€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		1.251.000,00	1.251.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.274,03	7.826,03	II. Kapitalrücklage		2.006.369,63	2.006.369,63
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		613.337,05-	621.898,45-
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.126.539,27		7.163.946,14	IV. Jahresüberschuss		126.055,67	8.561,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	484.963,00		485.796,79	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüssen</b>		241.715,84	252.118,54
3. Bauten auf fremden Grundstücken	535.317,00		576.843,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.804,20		57.100,51	1. sonstige Rückstellungen		15.482,26	19.650,11
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>105.119,10</u>		<u>0,00</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		8.302.742,57	8.283.686,44	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.415.400,01		4.912.269,47
<b>B. Umlaufvermögen</b>				2. erhaltene Anzahlungen	241.937,77		248.655,03
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.392,74		71.151,27
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	119.395,00		119.395,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.374.949,73		1.250.039,37
2. unfertige Leistungen	235.050,13		249.826,43	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.863,53</u>		<u>4.233,21</u>
3. sonstige Vorräte	<u>5.667,81</u>		<u>9.037,74</u>	- davon aus Steuern € 1.940,38 (€ 2.236,56)		6.089.543,78	6.486.348,35
		360.112,94	378.259,17	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		65.584,14	87.256,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	12.271,88		1.300,32				
2. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	6.856,40		6.762,88				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	28.322,05		39.287,99				
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>157.663,17</u>		<u>141.657,55</u>				
		205.113,50	189.008,74				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		310.171,23	630.626,13				
		<u>9.182.414,27</u>	<u>9.489.406,51</u>			<u>9.182.414,27</u>	<u>9.489.406,51</u>

## BILANZ

Stadtwerke Hochheim am Main

Hochheim am Main

zum

31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	31.12.2015 €	31.12.2014 €		€	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		3.118.880,48	3.118.880,48
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		110.071,08	130.304,20	II. Rücklagen			
II. Sachanlagen				1. Allgemeine Rücklage	7.453.160,05		7.453.160,05
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.588.991,69		1.637.228,04	2. Zweckgebundene Rücklage	<u>2.617.362,35</u>	10.070.522,40	<u>3.640.255,95</u>
2. Wassergewinnungsanlagen	4,57		4,57	III. Gewinn			
3. Wasserverteilungsanlagen	6.552.140,07		6.619.795,09	Gewinn des Vorjahres	722.264,08		563.282,79
4. Abwasserreinigungsanlagen	4.821.262,11		5.272.849,99	Verwendung zur Einstellung in Rücklage	337.493,27-		759.671,90-
5. Abwassersammlungsanlagen	17.062.550,53		17.777.470,52	Verwendung für Ausschüttung	550.400,00-		294.800,00-
6. technische Anlagen und Maschinen	4.134,16		6.993,96	Ausgleich durch die Stadt	<u>231.054,40</u>		<u>556.614,32</u>
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	145.760,10		169.690,25		65.425,21		65.425,21
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>434.116,90</u>		<u>432,50</u>	Jahresgewinn	<u>500.593,54</u>		<u>656.838,87</u>
		30.608.960,13	31.484.464,92			566.018,75	722.264,08
III. Finanzanlagen				<b>B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen</b>		1.607.570,84	1.688.207,57
1. Beteiligungen	1.142.596,76		1.142.596,76	<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		1.658.054,76	1.763.952,22
2. sonstige Ausleihungen	8.000,00		0,00	<b>D. Rückstellungen</b>			
3. Genossenschaftsanteile	<u>150,00</u>		<u>150,00</u>	1. Steuerrückstellungen	23.195,20		6.443,72
		1.150.746,76	1.142.746,76	2. sonstige Rückstellungen	<u>1.661.279,64</u>		<u>247.623,39</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>						1.684.474,84	254.067,11
I. Vorräte				<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		179.673,46	179.673,46	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.974.066,34		18.117.352,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		20.584,29
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	844.812,59		656.567,68	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	451.484,80		219.039,60
2. Forderungen gegen die Stadt	272.770,20		194.996,58	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	117.644,00		0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	98.779,13		200.626,30	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.428,00
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>79.034,73</u>		<u>97.064,32</u>	6. sonstige Verbindlichkeiten	<u>279.191,77</u>		<u>489.502,62</u>
		1.295.396,65	1.149.254,88	- davon aus Steuern € 8.851,60 (€ 59.039,78)		17.822.386,91	18.847.906,67
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.181.957,71	3.396.354,88	<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		4.643,90	0,00
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		5.747,09	5.895,03				
		<u>36.532.552,88</u>	<u>37.488.694,13</u>			<u>36.532.552,88</u>	<u>37.488.694,13</u>



**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Stadtwerke Hochheim am Main**
**Hochheim am Main**

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Umsatzerlöse	8.685.496,88	8.599.649,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen	22.137,00	3.615,00
3. sonstige betriebliche Erträge	130.681,82	368.539,10
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.211.163,22	1.211.909,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.155.334,33</u>	<u>2.048.606,88</u>
	3.366.497,55	3.260.516,12
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.548.093,97	1.604.007,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>452.429,17</u>	<u>472.520,68</u>
	2.000.523,14	2.076.527,89
- davon für Altersversorgung € 125.333,18 (€ 133.616,46)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.743.050,01	1.735.721,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	592.123,41	563.154,33
8. Erträge aus Beteiligungen	83.082,00	83.082,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 429,03 (€ 930,93)	3.164,73	3.183,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ 3.128,24)	<u>690.754,40</u>	<u>757.027,64</u>
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	531.613,92	665.121,05
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	23.505,83	716,43
13. sonstige Steuern	<u>7.514,55</u>	<u>7.565,75</u>
	31.020,38	8.282,18
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u>500.593,54</u>	<u>656.838,87</u>

Nachrichtlich:

## Behandlung des Jahresüberschusses:

Ausschüttung an die Stadt	568.066,51
Einstellung in die Rücklagen	83.295,25
Ausgleich durch die Stadt	-150.768,22

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** nach Betriebszweigen  
vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

**Stadtwerke Hochheim am Main**

**Hochheim am Main**

	Wasserversorgung		Abwasserbeseitigung		Bauhof		Abfallbeseitigung		Interne Verrechnungen	Gesamt	
	2015	Vorjahr	2015	Vorjahr	2015	Vorjahr	2015	Vorjahr		2015	Vorjahr
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.091.065,45	1.986.195,97	3.678.962,99	3.828.252,26	1.440.987,22	1.276.151,31	1.518.678,94	1.570.565,07	44.197,72	8.685.496,88	8.599.649,01
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.699,50	3.615,00	0,00	0,00	11.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.137,00	3.615,00
3. sonstige betriebliche Erträge	103.439,36	122.335,12	187.381,48	265.395,27	106.117,57	237.989,09	82.303,41	67.649,62	348.560,00	130.681,82	368.539,10
4. Materialaufwand											
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	787.517,60	785.405,38	247.221,79	256.363,91	177.198,39	173.688,75	0,00	112,10	774,56	1.211.163,22	1.211.909,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.191,47	104.784,28	542.367,69	554.040,02	170.639,73	122.476,25	1.353.558,93	1.322.315,02	-40.423,49	<u>2.155.334,33</u>	<u>2.048.606,88</u>
										3.366.497,55	3.260.516,12
5. Personalaufwand											
a) Löhne und Gehälter	260.303,91	251.549,94	397.656,86	366.904,77	841.835,84	936.095,93	48.297,36	49.456,57	0,00	1.548.093,97	1.604.007,21
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	74.401,96	70.284,55	106.639,48	111.879,28	257.511,33	276.632,42	13.876,40	13.724,43	0,00	<u>452.429,17</u>	<u>472.520,68</u>
										2.000.523,14	2.076.527,89
6. Abschreibungen											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	302.826,85	294.274,41	1.371.167,12	1.372.002,39	65.340,92	65.933,35	3.715,12	3.511,72	0,00	1.743.050,01	1.735.721,87
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	278.127,80	260.691,79	258.809,46	268.693,55	233.337,96	204.232,25	173.407,86	157.212,75	351.559,67	592.123,41	563.154,33
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	83.082,00	83.082,00	0,00	0,00	0,00	83.082,00	83.082,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	464,56	886,33	2.306,14	2.305,19	394,03	435,00	0,00	943,52	0,00	3.164,73	3.183,79
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.847,20	145.941,81	511.503,83	568.768,85	40.367,37	43.693,02	36,00	10,21	0,00	690.754,40	757.027,64
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>234.452,08</b>	<b>200.100,26</b>	<b>433.284,38</b>	<b>597.299,95</b>	<b>-144.213,22</b>	<b>-225.094,57</b>	<b>8.090,68</b>	<b>92.815,41</b>	<b>0,00</b>	<b>531.613,92</b>	<b>665.121,05</b>
12. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	14.806,92	1.930,15	608,23	263,35	0,00	-707,37	8.090,68	-769,70	0,00	23.505,83	716,43
15. sonstige Steuern	530,55	530,55	429,00	368,00	6.555,00	6.667,20	0,00	0,00	0,00	7.514,55	7.565,75
<b>16. Jahresüberschuss</b>	<b>219.114,61</b>	<b>197.639,56</b>	<b>432.247,15</b>	<b>596.668,60</b>	<b>-150.768,22</b>	<b>-231.054,40</b>	<b>0,00</b>	<b>93.585,11</b>	<b>0,00</b>	<b>500.593,54</b>	<b>656.838,87</b>

**MTR Main-Tanuns-Recycling GmbH**  
**Flörsheim am Main**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für das**  
**Geschäftsjahr 2015**

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		19.178.532,59		17.182.598,91
2. sonstige betriebliche Erträge		1.098.323,82		711.100,58
3. Materialaufwand:				
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Ware	2.365.690,02		2.225.277,14	
b.) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.030.647,15</u>	<u>11.396.337,17</u>	<u>6.994.971,77</u>	<u>9.220.248,91</u>
<b>Rohergebnis</b>		<b>8.880.519,24</b>		<b>8.673.450,58</b>
4. Personalaufwand:				
a.) Löhne und Gehälter	2.160.403,11		1.891.388,44	
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>398.708,76</u>	<u>2.559.111,87</u>	<u>359.045,95</u>	<u>2.250.434,39</u>
- davon für Altersversorgung: € 56.082,50 (i.Vj. T€ 54)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.108.754,43		1.909.024,49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.262.248,16		1.070.440,58
7. Erträge aus Beteiligungen		120.000,00		0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon an verbundene Unternehmen € 76.332,08 (i.Vj. T€ 94)		78.990,40		107.354,60
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € 437.609,78 (i.Vj. T€ 314) - davon aus Aufzinsung € 238.511,65 (i.Vj. T€ 234)		<u>1.124.578,55</u>		<u>1.117.610,31</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen     Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.024.816,63</b>		<b>2.433.295,41</b>
11. außerordentliche Aufwendungen		0,00		161.786,69
<b>12. außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>161.786,69</b>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-65.127,05		122.104,70
14. sonstige Steuern		25.776,10		19.914,45
15. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		<u>3.064.167,58</u>		<u>2.129.489,57</u>
<b>16. Jahresüberschuss</b>		<b><u>0,00</u></b>		<b><u>0,00</u></b>

**MTR Main-Taunus-Recycling GmbH**  
**Flörsheim am Main**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

Anlage 1

<b>AKTIVA</b>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<b>PASSIVA</b>	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			I. Gezeichnetes Kapital	682.000,00	682.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	254.555,15	351.523,30	II. Kapitalrücklage	10.024.339,77	10.024.339,77
	<u>254.555,15</u>	<u>351.523,30</u>		<u>10.706.339,77</u>	<u>10.706.339,77</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. ERHALTENE ÖKOPUNKTE</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.654.551,56	21.220.942,76	passiver Ausgleichsposten - Ökopunkte	1.051.909,60	1.106.046,90
2. technische Anlagen und Maschinen	1.499.024,80	1.715.267,55			
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	492.940,52	575.831,16	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471.056,42	368.462,20	1. Steuerrückstellungen	0,00	47.894,94
	<u>23.117.573,30</u>	<u>23.880.503,67</u>	2. sonstige Rückstellungen	1.576.009,46	2.355.837,88
	<u>26.772.128,45</u>	<u>27.772.565,28</u>		<u>1.576.009,46</u>	<u>2.403.732,82</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Beteiligungen	3.400.000,00	3.400.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.668.695,82	11.547.941,39
2. sonstige Ausleihungen	0,00	140.538,31	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.535.215,79	1.265.291,67
	<u>3.400.000,00</u>	<u>3.540.538,31</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.575.766,38	15.633.075,79
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<u>26.772.128,45</u>	<u>27.772.565,28</u>	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.079,98	29.486,31
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			5. sonstige Verbindlichkeiten	73.914,20	70.434,75
<b>I. Vorräte</b>			- davon aus Steuern € 33.748,30 (i.V. T€ 34)		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.807,28	1.807,28	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 3.612,68 (i.V. T€ 0)		
2. fertige Erzeugnisse und Waren	11.640,67	7.346,95		<u>28.877.672,17</u>	<u>28.546.229,91</u>
3. Ökopunkte	1.424.333,07	1.449.617,75	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	803.103,51	1.192.822,79
4. Vorratsvolumen Kies	357.924,25	207.924,25			
5. Vorratsverfüllvolumen	0,00	74.489,86			
	<u>1.795.705,27</u>	<u>1.741.186,09</u>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.301.785,75	2.420.673,29			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	426.013,13	273.754,32			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	219.625,44	824.623,94			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.653,40	14.661,71			
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.521.464,55	1.528.665,43			
	<u>4.482.542,27</u>	<u>5.060.378,69</u>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>	810.362,01	968.450,65			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<u>7.088.609,55</u>	<u>7.770.015,43</u>			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	9.154.296,51	8.412.591,48			
	<u>43.015.034,51</u>	<u>43.955.172,19</u>		<u>43.015.034,51</u>	<u>43.955.172,19</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

der

## Regionalpark RheinMain Pilot gemeinnützige GmbH

Flösheim am Main

	€	2015 €	2014 €
1. sonstige betriebliche Erträge	482.324,02		478.395,08
		482.324,02	478.395,08
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-79.604,36		-79.160,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.280,20		-25.383,64
- davon für Altersversorgung € 6.535,25 (Vorjahr: € 6.756,37)			
		-105.884,56	-104.544,42
3. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-248.028,88	-245.103,23
4. Laufende Projektkosten		-246.994,54	-238.297,62
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-112.738,09	-103.373,44
<b>6. Betriebsergebnis</b>		-231.322,05	-212.923,63
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.193,91		5.482,74
		2.193,91	5.482,74
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Ge- schäftstätigkeit</b>		-229.128,14	-207.440,89
<b>9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		-229.128,14	-207.440,89
10. Entnahme aus der Kapitalrücklage		229.128,14	207.440,89
<b>11. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANZ**

zum 31. Dezember 2015

der

**Regionalpark RheinMain Pilot gemeinnützige GmbH**

Flörsheim am Main

**AKTIVA****PASSIVA**

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€		€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		3.259,00	4.960,00	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	511.291,88		511.291,88
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>II. Kapitalrücklage</b>	4.124.887,86		4.354.016,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken	6.285.222,32		6.528.416,32	<b>III. Gewinnrücklagen</b>			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.315,00		16.054,00	1. Andere Gewinnrücklagen	175.000,00		175.000,00
		6.300.537,32	6.544.470,32	<b>IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	0,00		0,00
		<u>6.303.796,32</u>	<u>6.549.430,32</u>	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		1.314.166,96	1.372.478,68
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				1. sonstige Rückstellungen	989.361,69		967.037,34
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.296,19		2.057,42		989.361,69		967.037,34
2. Sonstige Vermögensgegenstände	160.767,44		146.672,37	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		166.063,63	148.729,79	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.185,27		27.041,54
<b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		665.885,97	704.408,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
		<u>831.949,60</u>	<u>853.138,16</u>	€ 23.185,27 (Vorjahr: € 27.041,54)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.559,04	4.702,64	2. Sonstige Verbindlichkeiten	411,30		405,68
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
				€ 411,30 (Vorjahr: € 405,68)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
				€ 411,30 (Vorjahr: € 405,68)			
						23.596,57	27.447,22
		<u>7.138.304,96</u>	<u>7.407.271,12</u>			<u>7.138.304,96</u>	<u>7.407.271,12</u>

**BILANZ**

zum 31. Dezember 2015

der Firma

**Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH**

Flörsheim am Main

**A K T I V A**

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremdem Grundstücken	8.539.028,60		8.959.091,60
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	375.469,57		453.082,80
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.690,00		15.690,00
		<b>8.930.188,17</b>	<b>9.427.864,40</b>
<b>II. Finanzanlagen</b>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	224.192,92		224.192,92
		<b>224.192,92</b>	<b>224.192,92</b>
		<b>9.154.381,09</b>	<b>9.652.057,32</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke	120.455,85		128.627,13
2. Ökopunkteguthaben	269.328,15		269.328,15
		<b>389.784,00</b>	<b>397.955,28</b>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.614,38		2.149,26
2. Sonstige Vermögensgegenstände	416.746,82		442.899,41
		<b>420.361,20</b>	<b>445.048,67</b>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>476.147,86</b>	<b>197.092,34</b>
		<b>1.286.293,06</b>	<b>1.040.096,29</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.240,64</b>
		<b>10.440.674,15</b>	<b>10.693.394,25</b>

**P A S S I V A**

	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	<b>416.000,00</b>		<b>416.000,00</b>
<b>II. Kapitalrücklage</b>	<b>3.959.329,30</b>		<b>3.959.329,30</b>
<b>III. Gewinnvortrag</b>	<b>2.263.754,89</b>		<b>2.251.096,69</b>
<b>IV. Jahresüberschuss</b>	<b>91.239,66</b>		<b>12.658,20</b>
		<b>6.730.323,85</b>	<b>6.639.084,19</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. sonstige Rückstellungen	1.139.128,50		1.071.012,33
		<b>1.139.128,50</b>	<b>1.071.012,33</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.299.531,67		1.615.534,71
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.728,23 (Vorjahr: T€ 355)			
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	900.000,00		900.000,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 900.000,00 (Vorjahr: T€ 900)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	144.371,38		132.478,08
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 144.371,38 (Vorjahr: T€ 132)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.296,19		1.975,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 5.296,19 (Vorjahr: T€ 2)			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	45.980,01		54.974,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 45.980,01 (Vorjahr: T€ 55)			
6. Sonstige Verbindlichkeiten	34.375,85		42.223,79
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 34.375,85 (Vorjahr: T€ 42)			
- davon aus Steuern: € 8.490,68 (Vorjahr: T€ 8)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 3.736,14 (Vorjahr: T€ 0)			
		<b>2.429.555,10</b>	<b>2.747.186,59</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>141.666,70</b>	<b>236.111,14</b>
		<b>10.440.674,15</b>	<b>10.693.394,25</b>

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

der Firma

**Gesellschaft zur Rekultivierung der Kiesgrubenlandschaft Weilbach mbH**

**Flösheim am Main**

	€	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	1.191.153,42		1.199.264,21
2. sonstige betriebliche Erträge	368.659,37		381.956,02
3. Materialaufwand		1.559.812,79	1.581.220,23
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66.465,29		-63.798,53
4. Personalaufwand		-66.465,29	-63.798,53
a) Löhne und Gehälter	-341.765,20		-327.211,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 16.926,71 (Vorjahr € 15.037,48)	-120.297,31		-103.871,66
5. Abschreibungen		-462.062,51	-431.083,26
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-504.890,68	-508.508,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-385.688,60	-513.353,65
		140.705,71	64.476,09
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.120,30		670,31
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-49.142,78		-57.087,92
		-48.022,48	-56.417,61
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>92.683,23</b>	<b>8.058,48</b>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		4.396,26	10.033,99
11. Sonstige Steuern		-5.839,83	-5.434,27
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<b>91.239,66</b>	<b>12.658,20</b>



"MTV" Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH  
65719 Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2015

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		300.300,00	300.300,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		862,00	4.558,00	II. Bilanzgewinn		2.744.141,44	1.467.381,83
II. Sachanlagen				<b>B. Ausgleichsposten für das Anlagevermögen (erhaltene Investitionschlüsse)</b>		1.715,00	3.455,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	645,00		1.424,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. technische Anlagen und Maschinen	84.275,00		60.101,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00		40.476,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.474,00		162.583,00	2. sonstige Rückstellungen	4.440.336,92	4.440.336,92	3.484.621,79
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>10.202,77</u>	303.596,77	32.063,95	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	960.586,86		460.172,72
1. Wertpapiere des Anlagevermögens		1.396.747,43	1.374.131,97	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	62.689,87		438.315,68
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>105.818,87</u>	1.129.095,60	404.707,66
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>1.372.859,67</u>	<u>1.247.893,21</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896.342,10		822.504,29				
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	123.606,54		37.425,41				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>930.063,00</u>	1.950.011,64	441.807,81				
II. Wertpapiere							
1. sonstige Wertpapiere		300.300,00	300.300,00				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.036.930,79	4.605.424,46				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00	5.000,00				
		<u>9.988.448,63</u>	<u>7.847.323,89</u>			<u>9.988.448,63</u>	<u>7.847.323,89</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse (RMV) abzüglich Zuführung zum EAV		
a) Erlöse RMV-Tarif	6.246.585,46	6.210.619,07
b) Zuführung zum EAV (Ausgleich Fremdnutzer/Übersteiger)	<u>4.000.838,68-</u>	<u>3.636.729,02-</u>
	2.245.746,78	2.573.890,05
2. Sonstige Umsatzerlöse		
a) Erlöse aus ASt-Verkehren	30.256,12	34.893,09
b) Umsatzerlöse aus dem freigestellten Schülerverkehr (§ 161 HSchG)	1.579.344,82	1.506.721,71
c) Sonstige Umsatzerlöse, insbesondere Gelegenheitsverkehre	154.932,53	188.761,46
d) Erlöse aus Regieleistungen	<u>166.198,14</u>	<u>191.379,76</u>
	1.930.731,61	1.921.756,02
3. Einnahmenezuweisung an Verkehrsunternehmen	<u>3.528.091,79-</u>	<u>3.229.000,78-</u>
<b>4. Gesamtleistung</b>	648.386,60	1.266.645,29
5. Erträge auf gesellschaftsrechtlicher Basis (Stadt- und Schülerverkehr, Komplementärumlage)		
aa) Erträge aus Zuschüssen von Gesellschaftern	3.051.661,46	2.998.238,73
6. Erträge auf Grundlage des Verbundvertragswerkes		
aa) Erträge aus Infrastrukturkostenausgleich	122.574,00	143.168,00
ab) Erträge aus Infrakstrukturkostenhilfe RMV sowie anderer Zuwendungen des Landes (über RMV)	<u>977.000,00</u>	<u>977.000,00</u>
	1.099.574,00	1.120.168,00
7. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus sonstigen Zuschüssen	18.453,00	18.378,00
b) Erträge aus Projekten und Maßnahmen	6.580,14	1.671,43
c) sonstige ordentliche Erträge	25.368,40	53.544,25
d) Provisionserlöse aus dem Vertrieb fremder Fahrausweise	5.795,29	8.227,23
e) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	672,21
f) Erträge aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Forderungen	11.956,00	10.459,68
g) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	8.186,00	201.247,94
h) Erträge aus der Auflösung des Ausgleichsposten für erhaltene Investitionszuschüsse	1.740,00	2.370,00
i) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>609.858,30</u>	<u>1.890.625,94</u>
	687.937,13	2.187.196,68
8. Aufwendungen auf Grundlage des Verbundvertragswerkes		
a) Komplementärumlage	144.923,41	143.860,87
b) Kosten durch Infrastrukturkostenausgleich	924.236,00	960.818,00
c) Partnerschaftsfinanzierung RMV	<u>783.450,00</u>	<u>784.930,00</u>
	1.852.609,41	1.889.608,87
<b>Übertrag</b>	<u>3.634.949,78</u>	<u>5.682.639,83</u>

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	3.634.949,78	5.682.639,83
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.692,46	1.946,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
ba) Stadtverkehre	26.012,00	20.400,00
bb) Kosten für AST-Verkehre	443.936,70	314.718,21
bc) Kosten für den freigestellten Schülerverkehr	1.486.994,17	1.532.626,09
bd) Kosten Gelegenheitsverkehr sowie sonstige Verkehre	104.651,63	164.593,16
be) Kosten des Behindertenfahrdienstes	<u>29.266,81</u>	<u>30.206,40</u>
	2.109.553,77	2.064.490,31
10. Kosten bezogener Leistungen für Regie- und Managementaufgaben		
a) Planungs- und Ausschreibungskosten für Verkehrsleistungen im Wettbewerb	144.907,64	84.611,79
b) Betriebskosten Liniennetz	73.853,26	61.946,98
c) Kosten für Projekte und Maßnahmen im Wettbewerb	128.666,73	191.619,50
d) Kosten für Leitstelle und Regiefunktion im MTK	<u>599.108,98</u>	<u>537.430,35</u>
	946.536,61	875.608,62
11. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	555.529,73	541.211,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>128.965,28</u>	<u>116.288,64</u>
	684.495,01	657.500,39
12. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	68.647,34	55.344,89
13. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	15.304,05	17.256,40
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	20.683,74	22.785,39
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	47.941,44	49.942,59
ad) Fahrzeugkosten	23.886,77	17.042,20
ae) Werbe- und Reisekosten	136.212,55	243.352,11
af) Vertriebskosten	233.130,05	283.121,34
ag) Aufwendungen aus der vertraglichen Weiterleitung von Zuschüssen	9.264,00	9.189,00
ah) verschiedene betriebliche Kosten	130.386,48	106.776,99
ai) Buchhaltungs-, Prüfungs-, Steuerberatungs-, Anwaltskosten, allgemeine Beratungskosten	302.301,76	282.358,16
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10,00	390,00
	<u>919.120,84</u>	<u>1.032.214,18</u>
Übertrag	174.282,95-	2.029.695,62

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	174.282,95- 919.120,84	2.029.695,62 1.032.214,18
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	107.438,65	2.239.707,75
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>9.481,26</u> 1.036.040,75	<u>9.563,25</u> 3.281.485,18
14. vertragliche Kostenunterdeckungsbeiträge an die Verkehr- unternehmen		
a) Zusatzkosten Stadtverkehre	2.208,00-	2.924,00-
b) Kostenunterdeckung für Vertragsunternehmer: HLB Hessenbus GmbH, Autobus Sippel GmbH	3.185.274,06-	2.782.279,67-
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.236,99	9.922,94
16. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.104,27	31.976,52
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	189,47	0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167,38	99.123,41
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4.367.821,35-</b>	<b>4.094.217,18-</b>
20. sonstige Steuern	274,00	48.064,39
<b>21. Jahresfehlbetrag vor Ausgleich durch die Gesellschafter</b>	<b>4.368.095,35</b>	<b>4.142.281,57</b>
22. Verlustausgleichungen durch Gesellschafter	5.644.854,96	4.824.248,44
<b>23. verbleibender Jahresüberschuss</b>	<b>1.276.759,61</b>	<b>681.966,87</b>
24. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.467.381,83	767.452,65
25. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
a) aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	17.962,31
<b>26. Bilanzgewinn</b>	<b>2.744.141,44</b>	<b>1.467.381,83</b>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015

Anlage II

Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West

Hochheim am Main

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.297.794,02	2.133.773,61
2. sonstige betriebliche Erträge	53.309,06	50.062,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	103.953,15	106.715,11
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.921.833,23</u>	<u>1.688.493,02</u>
	2.025.786,38	1.795.208,13
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	24.280,00	24.280,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.485,43</u>	<u>2.459,20</u>
	26.765,43	26.739,20
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	178.044,32	196.150,28
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	97.671,86	140.648,43
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	414,02	1.039,47
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>22.584,41</u>	<u>25.584,76</u>
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	664,70	544,84
10. sonstige Steuern	664,70	544,84
<b>11. Jahresgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

## BILANZ

## Wasserversorgungsverband Main-Taunus-West

## Hochheim am Main

zum

31. Dezember 2015

IVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen		112.746,52	112.746,52
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		41.744,00	44.994,00	II. Jahresgewinn		0,00	0,00
II. Sachanlagen				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlage- vermögen</b>		302.564,68	345.147,28
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	171.285,00		171.437,00	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	306.835,00		264.600,00	sonstige Rückstellungen		13.000,00	13.000,00
3. Verteilungsanlagen	541.750,00		594.384,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.873,00		11.082,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	953.240,03		1.093.767,74
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>38.790,93</u>		<u>66.538,92</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	393.469,53		323.157,24
		1.064.533,93	1.108.041,92	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 393.469,53 (€ 323.157,24)			
<b>Umlaufvermögen</b>				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.196,62</u>	1.349.906,18	<u>62.051,34</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon aus Steuern € 3.196,62 (€ 0,00)			1.478.976,32
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	275.906,51		174.663,41	- davon gegenüber Verbandsmitgliedern 0,00 (62.051,34)			
- davon an Verbandsmitglieder 275.906,51 (174.663,41)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.196,62 (€ 62.051,34)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>33.211,18</u>	309.117,69	<u>45.386,79</u>				
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		362.821,76	576.784,00				
		<u>1.778.217,38</u>	<u>1.949.870,12</u>			<u>1.778.217,38</u>	<u>1.949.870,12</u>