

**Nachtragshaushaltssatzung
der Stadt Hochheim am Main
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S.142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 26. Oktober 2017 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	2.393.000		34.756.703,--	37.149.703,--
die Aufwendungen	911.000		33.447.989,--	34.358.989,--
der Saldo	1.482.000		1.308.714,--	2.790.714,--
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	1.100.000		2.127.150,--	3.227.150,--
die Aufwendungen			0,--	0,--
der Saldo	1.100.000		2.127.150,--	3.227.150,--
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	2.582.000,--		4.891.734,--	7.473.734,--
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			2.623.510,--	2.623.510,--
die Auszahlungen	2.557.000,--		4.449.400,--	7.006.400,--
der Saldo		2.557.000,--	-1.825.890,--	-4.382.890,--
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			1.265.400,--	1.265.400,--
die Auszahlungen	25.000,--		2.317.600,--	2.342.600,--
der Saldo		25.000,--	-1.052.200,--	-1.077.200,--

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 6.017.864,-- EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen unveränderten Zahlungsmittelüberschuss von 2.013.644,-- EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.643.000 EUR um 950.000 EUR erhöht und damit auf 2.593.000 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 18.000.000 EUR um 1.000.000 EUR vermindert und damit auf 17.000.000 EUR neu festgesetzt.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 26. Januar 2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7 und § 8

Der jeweilige Wortlaut der §§ 7 und 8 bleibt unverändert.

Hochheim am Main, den 27. Oktober 2017

Der Magistrat
der Stadt Hochheim am Main

gez.

Westedt
Bürgermeister

VORBERICHT

zum Nachtragshaushaltsplan für das Rechnungsjahr 2017

I. VORBEMERKUNGEN:

Die Rahmenbedingungen für den Erlass einer Nachtragssatzung bzw. eines Nachtragshaushaltsplans regeln der § 98 Hess Gemeindeordnung (HGO) und § 8 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). U. a. ist dann ein solcher Nachtrag aufzustellen, wenn entweder

- bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen, oder
- Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen bzw.
- Verpflichtungsermächtigungen eingegangen werden sollen, für die die Haushaltssatzung keine ausreichende Ermächtigung vorsieht.

Auszahlungen von erheblichem finanziellem Umfang liegen nach der Kommentierung zu § 98 HGO von Danecke dann vor, wenn die Summe der Veränderungen zu den Auszahlungen für Investitionen zwischen 3 % und 5 % abweicht. Das Investitionsprogramm des Haushalts für 2017 beziffert sich auf 4.419.400 €. Eine Abweichung von 5 % beträgt 220.970 €.

Da die erforderlichen Veränderungen im Investitionsprogramm über dieser Summe liegen und darüber hinaus Veränderungen an der Gesamtsumme der Verpflichtungsermächtigungen vorgenommen werden sollen, wird die Vorlage einer Nachtragshaushaltssatzung für 2017 erforderlich.

Obwohl § 94 Abs. 3 HGO den Gemeinden die Möglichkeit einräumt, in der Haushaltssatzung auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, zu treffen, so kann mit einer Nachtragssatzung immer nur die Ansätze für das jeweilige Jahr verändert bzw. korrigiert werden. Dies geht auch so aus § 98 Abs. 1 HGO hervor. Dies bedeutet: Sollten Änderungen für beide Jahre des Doppelhaushalts 2017/2018 erforderlich sein, müsste entweder

- für jedes Jahr eine Nachtragssatzung erlassen werden, oder
- die Ansätze im ersten Jahr (2017) so gewählt werden, dass diese im Wege der Übertragung ins Folgejahr (2018) ausreichend bemessen wurden.

Folgende dieser *Ereignisse* führen im Wesentlichen zur Aufstellung dieses Nachtragshaushaltsplans für 2017:

- Fortführung des barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen
- Erwerb einer Teilfläche in der Melibokusstraße zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte
- Errichtung von Obdachlosenunterkünften
- Mögliche Kostensteigerungen im Bereich Neu- und Umbau der Kitas und der Stadtsporthalle
- Beginn der Sanierungsarbeiten im Rathaus zur Beseitigung der Brandlasten

II. BESCHREIBUNG DER WESENTLICHEN ÄNDERUNGEN

II.1: Fortführung des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen

Die Stadt Hochheim am Main nimmt derzeit teil an einem hessenweiten Förderprogramm zum barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Dabei fördert das Land Hessen bestimmte Kosten mit bis zu 75%.

Der Umbau in der Stadt Hochheim am Main sollte zunächst in zwei Bauabschnitten, in den Jahren 2016 und 2017 erfolgen. Hierfür sah das jeweilige Investitionsprogramm Mittel iHv. 455.500 € bzw. 998.600 € vor. Diese Haushaltsmittel basierten auf Schätzungen des Landes und des beauftragten Planungsbüros. In Folge des verzögerten Zuschussverfahrens konnten die Ausschreibung und die Vergabe des ersten Bauabschnittes mit insgesamt 9 Bushaltestellen erst in 2017 erfolgen. Die Bauarbeiten laufen derzeit. Alleine die derzeit geschätzten Baukosten für den I. Bauabschnitt liegen bei rd. 860.000 € und damit weit über den Ansatzwerten. Offensichtlich führen die landesweit stattfindenden Ausschreibungen zu Kostensteigerungen aufgrund der hohen Nachfrage.

Für den II. Bauabschnitt mit 12 Bushaltestellen werden Gesamtkosten von rd. 1.220.000 € erwartet. Da der Zuschussbescheid noch für Ende diesen Jahres erwartet wird, muss die Ausschreibung und die Vergabe sich direkt anschließen. Die hierfür erforderlichen Haushaltsmittel müssen zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung stehen.

Bezüglich des III. Bauabschnittes wird mit einem ähnlichen Zeitablauf, beginnend mit der Zuschussbescheidung Ende 2018, gerechnet. Dann sollen nochmals 5-6 Bushaltestellen diesbezüglich umgebaut werden. Auch hierfür müssten mit dem Zeitpunkt der Ausschreibung die entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

Insgesamt geht die Verwaltung somit von einer Gesamtbausumme in den drei Bauabschnitten von rd. 2,5 Mio. € aus. Unter Anrechnung der bereits etatisierten Beträge werden in diesem Nachtrag nochmals 1,05 Mio. € zusätzlich veranschlagt. Die konkreten Zuschussbeträge des Landes können derzeit nur unzureichend geschätzt werden. Sie werden, je nach zeitlicher Vorlage des Zuschussbescheides, in den entsprechenden Haushaltsjahren eingebucht.

II.2: Erwerb einer Teilfläche in der Melibokusstraße zur Errichtung einer weiteren Kindertagesstätte

Die Finanzplanung des DHH 2017/2018 sieht bereits für den Erwerb und den Ausbau eines Grundstücks und Gebäudes im Bereich Altkönigstraße/Melibokusstraße eine VE iHv. 380.000 € in 2018 und Haushaltsansätze iHv. 580.000 € in 2019 vor.

Vorab des ebenfalls noch abzuschließenden städtebaulichen Vertrages ist vorgesehen, im Rahmen eines entsprechenden notariellen Vertrages, das erforderliche Grundstück (ca. 1.370 m²) vom Bauträger zu erwerben. Darüber hinaus soll mit dem Grundstücksvertrag auch der Erwerb eines außen fertig gestellten Gebäudes vereinbart werden. Um diese Vereinbarungen abschließen zu können, ist zumindest die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung (VE) erforderlich. Der Nachtrag sieht daher eine VE iHv. 950.000 € vor, deren Auszahlung für 2019 eingeplant wird.

II.3: Errichtung von Obdachlosenunterkünften

Zur Vermeidung von Obdachlosigkeit stehen der Stadt Hochheim am Main bereits seit vielen Jahren keine geeigneten Unterkünfte mehr zur Verfügung, so dass andere Kommunen im Main-Taunus-Kreis unsere kommunale Verpflichtung stellvertretend übernommen haben.

In Hochheim zu verzeichnen ist derzeit eine Zunahme von obdachlosen Personen, sei es durch die steigende Zahl von anerkannten Flüchtlingen oder durch Räumungsklagen aufgrund von Zahlungsrückständen. Die Stadt Hochheim am Main prüft bereits seit dem vergangenen Jahr den Erwerb von fertigen Unterkünften, wie z.B. Mobil-Homes oder Wohncontainer. Da solche Unterkünfte dauerhaft vorgehalten werden sollen, müssen diese auch wintertauglich sein und energetischen Vorgaben entsprechen. Aus Restmitteln der Jahre 2015 und 2016 stehen derzeit noch 32.600 € hierfür zur Verfügung. Die Sondierung des Marktes hat jedoch ergeben, dass zusätzliche Haushaltsmittel letztlich erforderlich sind.

II.4: Kostensteigerungen im Bereich Neu- und Umbau der Kitas und der Stadtsporthalle

Die in den letzten Wochen und Monaten ausgeschriebenen Gewerke, sowohl im Bereich der Kindergärten Rappelkiste und des Neubaus an der Massenheimer Landstraße, als auch im Bereich des Umbaus der Stadtsporthalle führten immer öfter zu unerwarteten Ergebnissen. Zuweilen wurden entweder gar kein Angebot abgegeben oder die wenigen Angebote lagen in ihrer Preisgestaltung weit ab der Erwartungen. Einzelne Ausschreibungen mussten daraufhin immer wieder aufgehoben werden.

Diese Entwicklung führt zu einer Kostensteigerung, zum anderen aber auch zu einer verzögerten Bauphase. Gerade im Hinblick auf die geplante und terminierte Nutzung der Stadtsporthalle in den Wintermonaten und der notwendigen Inbetriebnahme der neuen Kita an der Massenheimer Landstraße müssen eventuell Kostensteigerungen in Kauf genommen werden. Der Nachtragshaushaltsplan sieht daher an unterschiedlichen Positionen Nachjustierungen der bisherigen Haushaltsansätze vor.

Im Bereich der Kita „Rappelkiste“ müssen vor allem die Ansätze im Ergebnishaushalt bezüglich der Anpassungen am Gebäudebestand angehoben werden.

II.5: Beginn der Sanierungsarbeiten im Rathaus zur Beseitigung der Brandlasten

Das vorgestellte Immobilienkonzept sieht umfangreiche Sanierungs- und Umbauarbeiten im derzeitigen Rathaus vor. Die Rückführung des Bürgerbüros (noch zu entscheiden), die Beseitigung der Brandlasten, die Neuverkabelung im Zuge des Austausches der Telefonanlage sind nur einige wenige Teilaspekte, die es dringend umzusetzen gilt. Insbesondere die Schaffung eines inklusiven Zugangs in sämtliche Stockwerke des Rathauses soll durch einen Außenaufzug realisiert werden. Die Kosten dafür werden über das KIP-Programm finanziert. Alle weiteren Maßnahmen sollen in einem abgestimmten Konzept (noch zu beschließen) nun sukzessive umgesetzt werden. Da es sich dabei um reine Bauunterhaltung handelt, müssen entsprechende Haushaltsmittel kurz- und mittelfristig im Erfolgsplan vorgehalten werden. Auch hierzu sieht der Nachtragshaushaltsplan zusätzliche Mittel vor.

III. DIE FINANZIERUNG

Die Finanzierung der Mehr-Auszahlungen im Investitionsprogramm sowie der Mehr-Aufwendungen im Erfolgsplan erfolgt im Wesentlichen aus zwei „Töpfen“:

1. Mehrerträge aus Steuern
2. Zuwachs der außerordentlichen Erträge aus der Erschließung Schänzchen III

zu 1.) Sowohl die letzten Steuerschätzungen als auch die entsprechenden Quartalsberichte zeigen seit einiger Zeit stetig wachsende Erträge. Nachdem der Einkommensteueranteil im I. Quartal 2017 hessenweit die 1,0 Mrd. €-Grenze für ein Quartal überschritten hatte, steigen auch die kommunalen Anteile auf immer neue Höchststände. Nach Vorliegen von zwei der vier Quartale in 2017, ergeben die Hochrechnungen ein nennenswertes Überschreiten des Ansatzes für die Einkommensteuer zum Jahresende. Der Nachtrag sieht eine Anhebung des Ansatzes um 996.000 € vor.

Auch die Gewerbsteuer steuert auf immer neue Höchststände zu. Abgesehen von Sondereffekten wie in 2009, wird –nach heutiger Festsetzungslage– das Rechnungsergebnis um mehr als 1,0 Mio. über dem Haushaltsansatz liegen und damit die 11,0 Mio. €-Marke überschreiten. Der Nachtrag erhöht daher den Ansatz der Gewerbsteuer um 1,37 Mio. €

zu 2.) Der bisherige DHH 2017/2018 sieht in den außerordentlichen Erträgen u.a. eine Summe von rd. 2,1 Mio. € aus einer ersten Teilauszahlung für die erhöhten Instandhaltungsaufwendungen der Grünanlagen im Neubaugebiet „Schänzchen III“ vor.

Das Ausschreibungsergebnis zur Vergabe der Flächen (8.272 m²) für die Errichtung eines Lebensmittelmarktes in diesem Bereich führt nach ersten Ermittlungen zu rd. 1,1 Mio. € Mehrerlöse. Diese Summe kann vom Bauträger (HLG) zusätzlich abgeschöpft werden.

Vor dem Hintergrund dieser Erläuterungen nachfolgend nun die wesentlichen Eckwerte zum Nachtragshaushalt 2017:

Gesamtergebnishaushalt

- Ordentliche Erträge

Im Wesentlichen getrieben von den voran beschriebenen Mehrerträgen aus der Einkommen- und der Gewerbsteuer steigt die Summe der ordentlichen Erträge gegenüber der bisherigen Planung für 2017 um 2.393 T€

➤ Ordentliche Aufwendungen

Den oben beschriebenen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen iHv. 791 T€ entgegen. Diese resultieren im überwiegenden Maße aus den gestiegenen Kosten der Bauunterhaltung im Rahmen der Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** um 437.000 €

Die beschriebenen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zwangsläufig auch zu einem Mehraufwand der Gewerbesteuerumlage. Diese schlägt im Bereich der **Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Pos. 16)** mit 301.500 € zu Buche.

Weitere Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der **sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Pos. 18)**. Der derzeitige Entwurf des Jahresabschlusses 2016 des EB Stadtwerke, Bereich Bauhof, weist einen Verlust von rd. 216.000 € aus. Da die bisherigen Planungen von einem geringeren Verlust ausgegangen sind, müssen an dieser Stelle 76.000 € zum Verlustausgleich nachträglich veranschlagt werden.

➤ Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis, als Gradmesser für die Genehmigung des Nachtrags durch die Aufsichtsbehörde, zeigt dennoch eine Verbesserung um 1.482.000 € auf nunmehr einen planerischen Überschuss von rd. 2.791 T€

➤ Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Pos. 25-27)** beinhalten, wie bereits beschrieben, im Wesentlichen die Erträge aus dem Umlegungsvorteil im Bereich „Schänzchen III“. Diese erhöhen sich um 1,1 Mio. €

Das ausgewiesene **Jahresergebnis (Pos. 28)** verbessert sich demnach in der Saldierung gegenüber den ursprünglichen Planwerten um 2.582 T€ und beträgt nunmehr 6.017.864 €

Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt liegt mit der Gesamtsumme seiner Auszahlungen in das Sachanlagevermögen von 6.976.400,- € um 2.557.000 € über der bisherigen Investitionssumme. Hinzu kommen noch eingesparte und somit übertragene Mittel, überwiegend aus dem Vorjahr, von rd. 2,4 Mio. €. Die größte Anpassung einer Investition mit einer zusätzlichen Finanzsumme von 1.05 T€ löst, wie bereits beschrieben, der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen im Stadtgebiet aus.

Der Neubau der Kinderbetreuungseinrichtung an der Massenheimer Landstraße und der Anbau an die Kita *Rappelkiste* führen zu zusätzlichen Auszahlungen von 345.000 €. Hinzu kommt noch der Grundstückserwerb im Bereich der Kitas von zusätzlich 220.000 €. Viele der Ansätze erstrecken sich jedoch auch auf das Planungsjahr 2018.

IV. 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
Stand am 01.01.2016 *	20.141.255,90	31.616.934,82
abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen	-1.139.544,13	-1.139.544,13
abzgl. Sondertilgung	-236.140,00	-236.140,00
zzgl. Neuaufnahme langfristiger Darlehen	1.400.000,00	1.400.000,00
abzgl. / zzgl. Entwicklung Kassenkredite		-2.398.482,61
Stand am 01.01.2017 *	20.165.571,77	29.242.768,08
zzgl. Kreditneuaufnahme **	0,00	0,00
abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen	-1.228.594,40	-1.228.594,40
abzgl. / zzgl. Entwicklung Kassenkredite		-2.013.644,31
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017 *	18.936.977,37	26.000.529,37

* ohne Darlehen aus dem Konjunkturpaket II und dem KIP

** die planmäßige Kreditaufnahme in 2017 lt. HH-Satzung wird in 2018 umgesetzt

1.1 Nettoneuverschuldung

Die bisherige Haushaltsplanung für 2017 sieht eine Kreditneuaufnahme von 200.000 € vor. Es ist beabsichtigt, diese Kreditermächtigung als Einnahmerest in das Folgejahr (2018) vorzutragen. Insofern wird eine Nettoneuverschuldung aus diesem Grund ausgeschlossen.

2. Kassenkredite 2017

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 in der Haushaltssatzung festzulegen. Die Nachtragsatzung reduziert in Folge der positiven Ertragsentwicklung diesen Rahmen von derzeit 18.000.000 € auf nunmehr 17.000.000 € in 2017. Diese Summe ist immer noch 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.

Der Finanzmittelfehlbedarf zum Ende des Haushaltsjahres 2017 liegt planerisch bei 7.063.552 € und damit um rd. 2,0 Mio. geringer als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Der Nachtragshaushaltsplan 2017 sieht an dieser Stelle keine Veränderungen vor.

3. Rücklagen

Die aus der „kameralen Welt“ im Rahmen des letzten Jahresabschlusses 2006 ermittelte (Mindest-) Rücklage wurde im Rahmen des ersten doppelten Jahresabschlusses zum 31.12.2007 aus der Netto-Position ausgegliedert und in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses überführt. Diese beläuft sich auf 680.263,27 €

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.

Da nunmehr die ersten Jahresabschlüsse aufgestellt wurden, ermittelten sich die Jahresergebnisse wie folgt:

<u>Jahr</u>	testiert (t) Entwurf (E)	<u>ordentliches</u> <u>Ergebnis</u>	<u>außerordentliches</u> <u>Ergebnis</u>	<u>Jahresergebnis</u>	<u>Saldiert</u>
		€	€	€	
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
2013	(t)	-2.835.665,56	357.818,59	-2.477.846,97	-3.420.358,66
2014	(t)	-789.288,61	1.281.990,79	492.702,18	-2.927.656,48
2015	E	-259.158,99	2.230.856,25	1.971.697,26	-955.959,22

Die Schlussbilanz und somit auch das endgültige Jahresergebnisse der G+V für 2016 steht derzeit noch aus.

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.

Im Nachtrag 2017 erhöhen sich die Verpflichtungsermächtigungen um 950.000 € auf nunmehr 2.593.000 €. 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. In den Jahresabschlüssen der Stadt Hochheim am Main wird seit 2011 eine Instandhaltungsrücklage in Bezug auf das „Haus der Vereine“ gebildet. Es ist beabsichtigt, ab dem Jahresabschluss 2017 eine zusätzliche Rückstellung für die zusätzlichen Instandhaltungsaufwendungen in den Folgejahren aus dem Neubaugebiet „Schänzchen III“ zu bilden.

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
- Instandhaltungsrücklage „Haus der Vereine“
- Instandhaltung Grünanlage „Schänzchen III“ (neu ab 2017)

V. WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE UND GESELLSCHAFTEN

Eine Fortschreibung der Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde nicht erforderlich.

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	(-) EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	296.560	296.560	0	295.060	298.960	296.260
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.450.199	1.450.199	0	1.303.165	1.323.404	1.336.209
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	655.593	655.593	0	633.170	634.475	628.159
4		Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.566.000	25.210.000	2.356.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6		Erträge aus Transferleistungen	954.000	917.000	37.000	937.000	941.000	947.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	4.084.760	4.084.760	0	3.556.885	3.435.085	3.410.785
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	585.930	585.930	0	618.135	709.735	685.905
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.437.311	1.437.311	0	1.397.461	1.396.461	1.395.711
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.030.353	34.637.353	2.393.000	35.060.876	36.001.120	36.502.029
11		Personalaufwendungen	6.282.907	6.282.907	0	6.466.181	6.612.408	6.728.100
12		Versorgungsaufwendungen	851.923	851.923	0	853.160	876.927	898.106
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578.130	5.141.130	437.000	4.774.170	4.638.530	4.751.440
14		Abschreibungen	1.884.600	1.884.600	0	1.948.850	2.042.310	1.967.875
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.562.550	3.466.050	96.500	3.923.050	4.066.950	4.305.400
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.135.400	14.833.900	301.500	15.445.000	16.120.000	16.490.000
17		Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.710	150.710	76.000	150.710	150.710	150.710
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.522.720	32.611.720	911.000	33.561.621	34.508.335	35.292.131
20		Verwaltungsergebnis	3.507.633	2.025.633	1.482.000	1.499.255	1.492.785	1.209.898
21		Finanzerträge	119.350	119.350	0	119.150	119.050	118.850
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836.269	836.269	0	750.400	698.600	647.150
23		Finanzergebnis	-716.919	-716.919	0	-631.250	-579.550	-528.300
24		Ordentliches Ergebnis	2.790.714	1.308.714	1.482.000	868.005	913.235	681.598
25		Außerordentliche Erträge	3.227.150	2.127.150	1.100.000	2.272.150	2.048.000	2.520.650
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	3.227.150	2.127.150	1.100.000	2.272.150	2.048.000	2.520.650
28		Jahresergebnis	6.017.864	3.435.864	2.582.000	3.140.155	2.961.235	3.202.248

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	6.017.864	3.435.864	2.582.000	0	3.140.155	2.961.235	3.202.248
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.884.600	1.884.600	0	0	1.948.850	2.042.310	1.967.875
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	585.930	585.930	0	0	618.135	709.735	685.905
+ Zunahme von Rückstellungen	270.200	270.200	0	0	255.000	268.000	275.000
- Abnahme von Rückstellungen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	170.200	170.200	0	0	155.000	168.000	175.000
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-13.000	-13.000	0	0	-13.000	-35.000	-11.500
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	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
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
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473.734	4.891.734	2.582.000	0	4.612.870	4.426.810	4.647.718
10 Einzahlung aus Investitionszuweisungen und-zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	2.483.910	2.483.910	0	0	428.960	1.208.210	714.710
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	103.000	103.000	0	0	103.000	125.000	101.500
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisung und -zuschüsse)	6.976.400	4.419.400	2.557.000	2.593.000	3.379.300	5.039.300	1.353.600
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	36.600	36.600	0	0	36.750	36.900	37.100
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	31.000	32.000	32.000

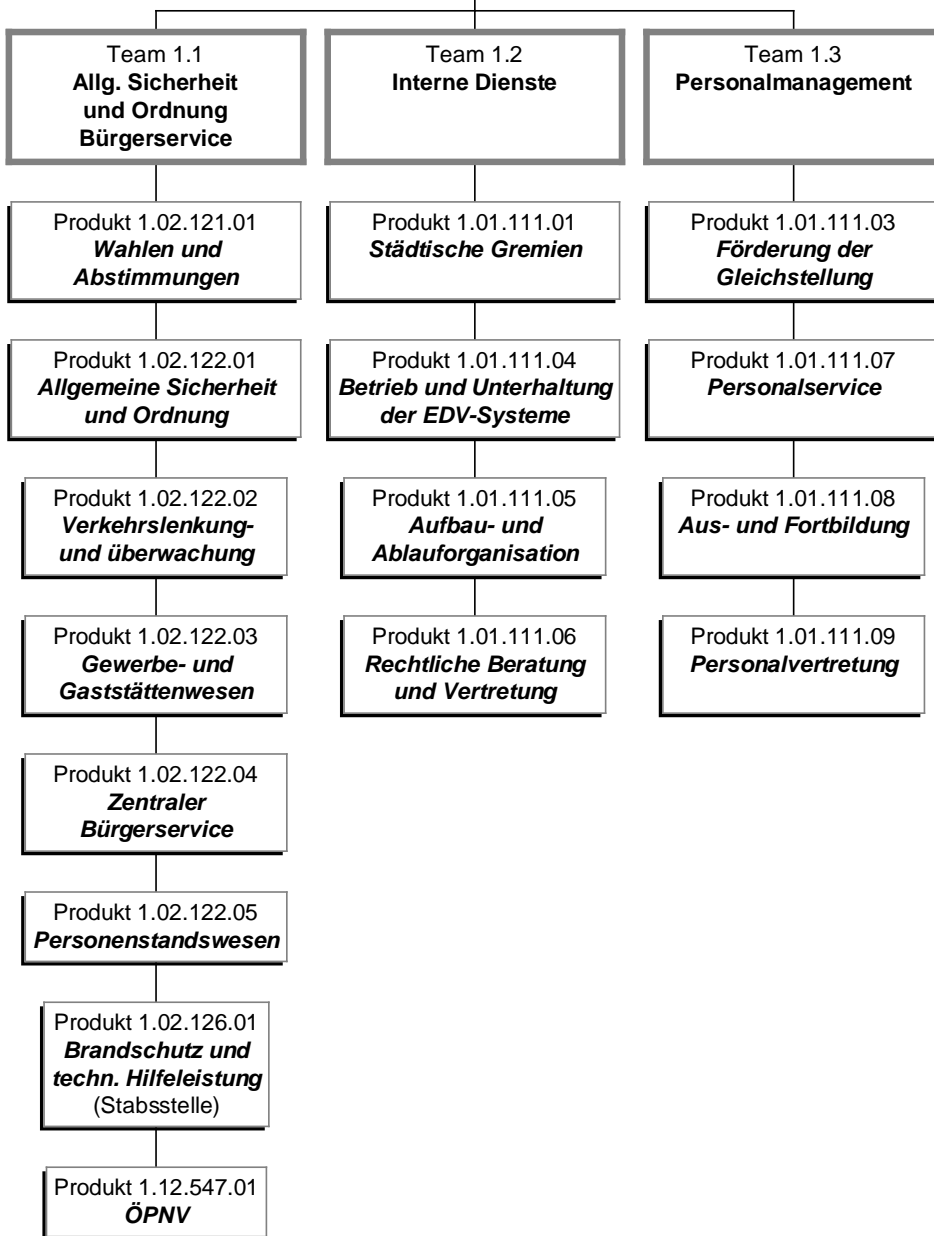
Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
aus der Gewährungen von Krediten)							
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4.382.890	-1.825.890	-2.557.000	-2.593.000	-2.841.590	-3.701.190	-532.290
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.265.400	1.265.400	0	0	3.546.050	1.814.200	0
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	2.342.600	2.317.600	25.000	0	4.161.450	2.267.700	1.545.500
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.077.200	-1.052.200	-25.000	0	-615.400	-453.500	-1.545.500
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	2.013.644	2.013.644	0	-2.593.000	1.155.880	272.120	2.569.928
20 Vorauss. Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres (ohne EB'e)	-9.077.196	-9.077.196	0	0	-7.063.552	-5.907.672	-5.065.552
21 Vorauss. Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (ohne EB'e)	-7.063.552	-7.063.552	0	-2.593.000	-5.907.672	-5.635.552	-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
Flüchtlingen***

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 1. Nachtrag

Fachbereich		1	Hauptamt	verantwortlich: Frau Knobloch extern					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.100	8.100	0	5.100	8.800	5.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			493.050	493.050	0	343.050	342.050	342.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			22.200	22.200	0	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			22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			55.120	55.120	0	57.620	59.020	61.020
9	Sonstige ordentliche Erträge			76.400	76.400	0	76.400	76.400	76.400
10	Summe der ordentlichen Erträge			696.870	696.870	0	541.870	542.970	534.970
11	Personalaufwendungen			1.766.330	1.766.330	0	1.856.554	1.923.453	1.956.248
12	Versorgungsaufwendungen			745.334	745.334	0	745.265	767.089	786.072
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			928.850	928.850	0	827.650	815.580	852.980
14	Abschreibungen			228.745	228.745	0	255.400	278.400	270.185
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			480.100	480.100	0	485.100	495.800	505.100
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			960	960	0	960	960	960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			4.150.319	4.150.319	0	4.170.929	4.281.282	4.371.545
20	Verwaltungsergebnis			-3.453.449	-3.453.449	0	-3.629.059	-3.738.312	-3.836.575
21	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-3.453.449	-3.453.449	0	-3.629.059	-3.738.312	-3.836.575
25	Außerordentliche Erträge			3.000	3.000	0	3.000	25.000	1.500
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			3.000	3.000	0	3.000	25.000	1.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-3.450.449	-3.450.449	0	-3.626.059	-3.713.312	-3.835.075
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			117.840	117.840	0	122.070	122.870	151.170

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich			1	Hauptamt		verantwortlich: Frau Knobloch extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-81.040	-81.040	0	-85.270	-86.070	-114.370
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.531.489	-3.531.489	0	-3.711.329	-3.799.382	-3.949.445

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		1	Hauptamt		verantwortlich: Frau Knobloch extern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000	53.000	0	0	30.000	90.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	3.000	3.000	0	0	3.000	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
4		Summe investive Einzahlungen	56.000	56.000	0	0	33.000	115.000	1.500
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	14.000	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)	309.800	229.800	80.000	0	257.500	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)	30.000	30.000	0	0	31.000	32.000	32.000
9		Summe investive Auszahlungen	353.800	273.800	80.000	0	288.500	825.000	155.300
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.800	-217.800	-80.000	0	-255.500	-710.000	-153.800

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	700	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	22.000	22.000	0	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		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	0	23.000	23.700	23.000
11		Personalaufwendungen	91.675	91.675	0	96.789	98.531	100.502
12		Versorgungsaufwendungen	12.525	12.525	0	13.400	13.641	13.914
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.640	32.640	0	31.140	31.140	31.140
14		Abschreibungen	1.450	1.450	0	1.300	1.300	1.400
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	143.790	143.790	0	148.129	150.812	152.456
20		Verwaltungsergebnis	-120.790	-120.790	0	-125.129	-127.112	-129.456
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-120.790	-120.790	0	-125.129	-127.112	-129.456
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-120.790	-120.790	0	-125.129	-127.112	-129.456

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	320	320	0	350	350	350
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-320	-320	0	-350	-350	-350
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.110	-121.110	0	-125.479	-127.462	-129.806

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
Fachbereich		1	Hauptamt		verantwortlich:		Herr Rademacher		
Produktbereich		1.02	Sicherheit und Ordnung		Rechtsbindung:		extern		
Produktgruppe		1.02.122	Ordnungsangelegenheiten				muss		
Produkt		1.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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)	70.000	2.000	68.000	0	2.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	70.000	2.000	68.000	0	2.000	2.000	2.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-2.000	-68.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
Fachbereich		1	Hauptamt		verantwortlich: Herr Herbold			
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung		intern			
Produktgruppe		1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service		Rechtsbindung: funktional			
Produkt		1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	150	0	150	150	150
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	180	180	0	180	180	180
9		Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	430	430	0	430	430	430
11		Personalaufwendungen	132.533	132.533	0	136.613	138.980	141.659
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.520	132.520	0	127.570	132.570	128.070
14		Abschreibungen	21.330	21.330	0	19.785	16.785	16.685
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	300	0	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	210	210	0	210	210	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	286.893	286.893	0	284.478	288.845	286.924
20		Verwaltungsergebnis	-286.463	-286.463	0	-284.048	-288.415	-286.494
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-286.463	-286.463	0	-284.048	-288.415	-286.494
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-286.463	-286.463	0	-284.048	-288.415	-286.494

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich	1	Hauptamt			verantwortlich:	Herr Herbold		
Produktbereich	1.01	Innere Verwaltung				intern		
Produktgruppe	1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service			Rechtsbindung:	funktional		
Produkt	1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	25.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	-15.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.463	-279.463	0	-277.048	-281.415	-301.994

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
Fachbereich		1	Hauptamt		verantwortlich:		Herr Herbold		
Produktbereich		1.01	Innere Verwaltung		Rechtsbindung:		intern		
Produktgruppe		1.01.111	Verwaltungssteuerung und -service				funktional		
Produkt		1.01.111.05	Aufbau und Ablauforganisation						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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)	103.000	91.000	12.000	0	6.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	103.000	91.000	12.000	0	6.000	6.000	6.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.000	-91.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	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			50	50	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			314.593	314.593	0	314.210	318.175	322.659
4	Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen			27.566.000	25.210.000	2.356.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6	Erträge aus Transferleistungen			842.000	805.000	37.000	825.000	829.000	835.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage			3.817.475	3.817.475	0	3.287.400	3.169.600	3.045.300
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			27.950	27.950	0	24.150	21.550	18.900
9	Sonstige ordentliche Erträge			1.085.000	1.085.000	0	1.045.000	1.045.000	1.045.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			33.653.068	31.260.068	2.393.000	31.815.810	32.645.375	33.068.909
11	Personalaufwendungen			621.890	621.890	0	630.199	641.492	654.267
12	Versorgungsaufwendungen			55.424	55.424	0	56.000	57.008	58.148
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			183.310	183.310	0	177.310	184.060	167.810
14	Abschreibungen			111.750	111.750	0	111.750	111.750	111.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			385.500	289.000	96.500	289.000	289.200	289.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen			15.135.400	14.833.900	301.500	15.445.000	16.118.000	16.488.000
17	Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			216.000	140.000	76.000	140.000	140.000	140.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			16.709.274	16.235.274	474.000	16.849.259	17.541.510	17.909.475
20	Verwaltungsergebnis			16.943.794	15.024.794	1.919.000	14.966.551	15.103.865	15.159.434
21	Finanzerträge			119.350	119.350	0	119.150	119.050	118.850
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			836.269	836.269	0	750.400	698.600	647.150
23	Finanzergebnis			-716.919	-716.919	0	-631.250	-579.550	-528.300
24	Ordentliches Ergebnis			16.226.875	14.307.875	1.919.000	14.335.301	14.524.315	14.631.134
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			16.226.875	14.307.875	1.919.000	14.335.301	14.524.315	14.631.134
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			2.325.155	2.325.155	0	2.305.550	2.408.250	2.435.700
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			747.300	747.300	0	747.300	747.300	747.300

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Amt für Finanzen	verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt					
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.577.855	1.577.855	0	1.558.250	1.660.950	1.688.400
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		17.804.730	15.885.730	1.919.000	15.893.551	16.185.265	16.319.534

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Amt für Finanzen		verantwortlich: Herr Petry Steuerungsprodukt				
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.910	37.910	0	0	43.210	51.210	52.710
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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)	36.600	36.600	0	0	36.750	36.900	37.100
4		Summe investive Einzahlungen	74.510	74.510	0	0	79.960	88.110	89.810
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.342.600	2.317.600	25.000	0	4.161.450	2.267.700	1.545.500
9		Summe investive Auszahlungen	2.342.600	2.317.600	25.000	0	4.161.450	2.267.700	1.545.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.268.090	-2.243.090	-25.000	0	-4.081.490	-2.179.590	-1.455.690

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	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	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		27.566.000	25.210.000	2.356.000	26.320.000	27.262.000	27.802.000
6		Erträge aus Transferleistungen		842.000	805.000	37.000	825.000	829.000	835.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage		3.817.475	3.817.475	0	3.287.400	3.169.600	3.045.300
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		27.950	27.950	0	24.150	21.550	18.900
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		32.253.425	29.860.425	2.393.000	30.456.550	31.282.150	31.701.200
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		30.000	30.000	0	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		15.135.400	14.833.900	301.500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen		15.165.400	14.863.900	301.500	15.475.000	16.148.000	16.518.000
20		Verwaltungsergebnis		17.088.025	14.996.525	2.091.500	14.981.550	15.134.150	15.183.200
21		Finanzerträge		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24		Ordentliches Ergebnis		17.168.025	15.076.525	2.091.500	15.061.550	15.214.150	15.263.200
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		17.168.025	15.076.525	2.091.500	15.061.550	15.214.150	15.263.200

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	5.350	5.350	4.500
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0	5.350	5.350	4.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.174.025	15.082.525	2.091.500	15.066.900	15.219.500	15.267.700

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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						
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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
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
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31	Investitionspauschale des Landes Hessen								
	1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
	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
	4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	6	Auszahlung für Baumaßnahmen	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
	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
	9	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	10	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 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		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.500	10.500
20		Verwaltungsergebnis	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.500	-10.500
21		Finanzerträge	4.350	4.350	0	4.150	4.050	3.850
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	836.269	836.269	0	750.400	698.600	647.150
23		Finanzergebnis	-831.919	-831.919	0	-746.250	-694.550	-643.300
24		Ordentliches Ergebnis	-841.919	-841.919	0	-756.250	-705.050	-653.800
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-841.919	-841.919	0	-756.250	-705.050	-653.800

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.755	2.318.755	0	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	2.318.755	2.318.755	0	2.299.800	2.402.500	2.430.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.836	1.476.836	0	1.543.550	1.697.450	1.777.000	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		2	Amt für Finanzen		Rechtsbindung:		intern		
Produktbereich		2.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		Rechtsbindung:		muss		
Produktgruppe		2.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt		2.16.612.01	Finanzmanagement						
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	37.910	37.910	0	0	43.210	51.210	52.710
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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)	36.600	36.600	0	0	36.750	36.900	37.100
4		Summe investive Einzahlungen	74.510	74.510	0	0	79.960	88.110	89.810
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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
8		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens (davon: Auszahlungen aus der Gewährung v. Krediten davon: Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdispositionen)	2.342.600	2.317.600	25.000	0	4.161.450	2.267.700	1.545.500
9		Summe investive Auszahlungen	2.342.600	2.317.600	25.000	0	4.161.450	2.267.700	1.545.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.268.090	-2.243.090	-25.000	0	-4.081.490	-2.179.590	-1.455.690

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	183.253	183.253	0	185.570	188.010	190.770
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		Summe der ordentlichen Erträge	183.253	183.253	0	185.570	188.010	190.770
11		Personalaufwendungen	103.630	103.630	0	105.669	107.548	109.673
12		Versorgungsaufwendungen	30.924	30.924	0	31.200	31.762	32.397
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
14		Abschreibungen	31.750	31.750	0	31.750	31.750	31.750
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	81.000	0	83.000	83.200	83.500
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	216.000	140.000	76.000	140.000	140.000	140.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	489.404	413.404	76.000	417.719	420.360	423.420
20		Verwaltungsergebnis	-306.151	-230.151	-76.000	-232.149	-232.350	-232.650
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-306.151	-230.151	-76.000	-232.149	-232.350	-232.650
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-306.151	-230.151	-76.000	-232.149	-232.350	-232.650

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.300	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.451	-267.451	-76.000	-269.449	-269.650	-269.950

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	Teilfinanzhaushalt	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR			EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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
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
9		Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.940	87.940	0	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		Summe der ordentlichen Erträge	87.940	87.940	0	89.640	91.165	92.889
11		Personalaufwendungen	83.000	83.000	0	84.700	86.224	87.949
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.170	5.170	0	5.170	5.170	5.170
14		Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.500	22.000	96.500	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.670	110.170	96.500	111.870	113.394	115.119
20		Verwaltungsergebnis	-118.730	-22.230	-96.500	-22.230	-22.229	-22.230
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-118.730	-22.230	-96.500	-22.230	-22.229	-22.230
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-118.730	-22.230	-96.500	-22.230	-22.229	-22.230

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-123.730	-27.230	-96.500	-27.230	-27.229	-27.230

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern				
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte			188.010	188.010	0	188.010	188.010	188.010
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			497.099	497.099	0	500.065	501.304	514.109
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			6.300	6.300	0	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			885	885	0	885	885	885
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen			419.610	419.610	0	436.560	469.560	469.560
9	Sonstige ordentliche Erträge			20.561	20.561	0	20.561	20.561	20.561
10	Summe der ordentlichen Erträge			1.132.465	1.132.465	0	1.162.381	1.186.620	1.199.425
11	Personalaufwendungen			816.957	816.957	0	821.609	834.421	848.976
12	Versorgungsaufwendungen			17.955	17.955	0	18.145	18.472	18.841
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.834.420	2.734.420	100.000	2.717.040	2.566.240	2.578.340
14	Abschreibungen			940.735	940.735	0	952.485	967.285	986.825
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			121.200	121.200	0	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			9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			4.740.667	4.640.667	100.000	4.639.879	4.519.018	4.565.582
20	Verwaltungsergebnis			-3.608.202	-3.508.202	-100.000	-3.477.498	-3.332.398	-3.366.157
21	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-3.608.202	-3.508.202	-100.000	-3.477.498	-3.332.398	-3.366.157
25	Außerordentliche Erträge			3.210.000	2.110.000	1.100.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			3.210.000	2.110.000	1.100.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-398.202	-1.398.202	1.000.000	-1.217.498	-1.322.398	-856.157
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			469.500	469.500	0	469.500	469.500	469.500
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.478.070	1.478.070	0	1.448.200	1.446.100	1.446.600

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich			3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.008.570	-1.008.570	0	-978.700	-976.600	-977.100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.406.772	-2.406.772	1.000.000	-2.196.198	-2.298.998	-1.833.257	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		verantwortlich: Herr Dietrich extern				
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	688.000	688.000	0	0	12.000	767.000	662.000
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0	100.000	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
4		Summe investive Einzahlungen	788.000	788.000	0	0	112.000	867.000	762.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	200.000	150.000	0	200.000	100.000	100.000
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.777.600	1.612.600	1.165.000	0	190.000	1.500.000	850.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	169.100	159.100	10.000	15.000	54.600	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
9		Summe investive Auszahlungen	3.296.700	1.971.700	1.325.000	15.000	444.600	1.823.100	1.034.100
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.508.700	-1.183.700	-1.325.000	-15.000	-332.600	-956.100	-272.100

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		300	300	0	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		29.590	29.590	0	29.590	29.590	29.590
9		Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
10		Summe der ordentlichen Erträge		178.290	178.290	0	178.290	178.290	178.290
11		Personalaufwendungen		354.134	354.134	0	358.099	362.674	367.849
12		Versorgungsaufwendungen		17.955	17.955	0	18.145	18.472	18.841
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		414.400	314.400	100.000	455.000	317.500	318.700
14		Abschreibungen		126.900	126.900	0	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		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		914.889	814.889	100.000	959.544	828.946	835.690
20		Verwaltungsergebnis		-736.599	-636.599	-100.000	-781.254	-650.656	-657.400
21		Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-736.599	-636.599	-100.000	-781.254	-650.656	-657.400
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-736.599	-636.599	-100.000	-781.254	-650.656	-657.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.000	265.000	0	260.000	260.000	260.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-748.599	-648.599	-100.000	-788.254	-657.656	-664.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern kann		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	50.000	200.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	5.000	5.000	0	0	5.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	55.000	210.000	10.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	-65.000	0	0	-55.000	-210.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern kann		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			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
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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
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
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
42	Erwerb von Vermögensgegenständen an Immobilien								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung				kann		
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		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)		5.000	5.000	0	0	5.000	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	
9 Summe investive Auszahlungen		5.000	5.000	0	0	5.000	10.000	10.000	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-10.000	-10.000	
48 Hochbaumaßnahmen Rathäuser									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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	
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	
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	0	50.000	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	
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	
9 Summe investive Auszahlungen		20.000	20.000	0	0	50.000	200.000	0	
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000	0	0	-50.000	-200.000	0	
49 Sonst. Hochbaumaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern kann		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.12	Gebäudebewirtschaftung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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
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
9	Summe investive Auszahlungen		40.000	40.000	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-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
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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							
Teilfinanzhaushalt			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			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
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		510	510	0	510	510	510
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	1.000	0	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		248.120	248.120	0	265.120	298.120	298.120
9		Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge		251.630	251.630	0	268.630	301.630	301.630
11		Personalaufwendungen		139.316	139.316	0	133.602	136.006	138.785
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.093.180	1.093.180	0	928.000	923.000	923.000
14		Abschreibungen		657.500	657.500	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.889.996	1.889.996	0	1.733.102	1.745.506	1.768.085
20		Verwaltungsergebnis		-1.638.366	-1.638.366	0	-1.464.472	-1.443.876	-1.466.455
21		Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		-1.638.366	-1.638.366	0	-1.464.472	-1.443.876	-1.466.455
25		Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.638.366	-1.638.366	0	-1.464.472	-1.443.876	-1.466.455

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.000	585.000	0	560.000	560.000	560.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-585.000	-585.000	0	-560.000	-560.000	-560.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.223.366	-2.223.366	0	-2.024.472	-2.003.876	-2.026.455	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	672.000	672.000	0	0	12.000	727.000	662.000
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
4		Summe investive Einzahlungen	672.000	672.000	0	0	12.000	727.000	662.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.613.600	1.498.600	1.115.000	0	140.000	1.250.000	850.000
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	114.000	104.000	10.000	15.000	17.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	2.727.600	1.602.600	1.125.000	15.000	157.000	1.402.000	902.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.055.600	-930.600	-1.125.000	-15.000	-145.000	-675.000	-240.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
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		119.650	119.650	0	119.650	119.650	119.650
9		Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		170.650	170.650	0	170.650	170.650	170.650
11		Personalaufwendungen		37.887	37.887	0	37.895	38.576	39.347
12		Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.650	31.650	0	31.650	31.650	31.650
14		Abschreibungen		675	675	0	675	675	675
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		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		75.212	75.212	0	75.220	75.901	76.672
20		Verwaltungsergebnis		95.438	95.438	0	95.430	94.749	93.978
21		Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis		95.438	95.438	0	95.430	94.749	93.978
25		Außerordentliche Erträge		3.210.000	2.110.000	1.100.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
26		Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis		3.210.000	2.110.000	1.100.000	2.260.000	2.010.000	2.510.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		3.305.438	2.205.438	1.100.000	2.355.430	2.104.749	2.603.978

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.000	455.000	0	455.000	455.000	455.000	455.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-360.000	-360.000	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.945.438	1.845.438	1.100.000	1.995.430	1.744.749	2.243.978	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern kann		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	100.000	100.000	0	0	100.000	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
4		Summe investive Einzahlungen	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	200.000	150.000	0	200.000	100.000	100.000
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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
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
9		Summe investive Auszahlungen	350.000	200.000	150.000	0	200.000	100.000	100.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-250.000	-100.000	-150.000	0	-100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		3	Amt für Bauen und Stadtentwicklung		Rechtsbindung:		extern und intern		
Produktbereich		3.01	Innere Verwaltung				kann		
Produktgruppe		3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt		3.01.111.13	Grundstücksbewirtschaftung						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			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
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		100.000	100.000	0	0	100.000	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
4	Summe investive Einzahlungen		100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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
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
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000
6	Grundstücksankäufe								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			350.000	200.000	150.000	0	200.000	100.000	100.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			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
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
9 Summe investive Auszahlungen			350.000	200.000	150.000	0	200.000	100.000	100.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-350.000	-200.000	-150.000	0	-200.000	-100.000	-100.000
92 Inv.-Zuschuss Trafostation									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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
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
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			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
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
9 Summe investive Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.599	368.599	0	371.565	372.804	385.609
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	885	885	0	885	885	885
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	740	740	0	740	740	740
9		Sonstige ordentliche Erträge	161	161	0	161	161	161
10		Summe der ordentlichen Erträge	376.885	376.885	0	379.851	381.090	393.895
11		Personalaufwendungen	53.815	53.815	0	54.881	55.770	56.775
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.570	304.570	0	305.170	305.620	315.620
14		Abschreibungen	54.000	54.000	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	412.385	412.385	0	413.351	414.590	425.395
20		Verwaltungsergebnis	-35.500	-35.500	0	-33.500	-33.500	-31.500
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.500	-35.500	0	-33.500	-33.500	-31.500
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.500	-35.500	0	-33.500	-33.500	-31.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.500	121.500	0	121.500	121.500	121.500	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.000	86.000	0	88.000	88.000	90.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.500	35.500	0	33.500	33.500	31.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	104.000	54.000	50.000	0	0	50.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	18.000	18.000	0	0	4.500	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
9		Summe investive Auszahlungen	122.000	72.000	50.000	0	4.500	51.000	2.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.000	-66.000	-50.000	0	-4.500	-51.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales		verantwortlich: Frau Kranz extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000	44.000	0	45.000	45.000	45.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	460.000	0	460.000	480.000	480.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.000	252.000	0	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	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	209.600	209.600	0	209.600	209.600	209.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	40.920	40.920	0	56.910	116.930	93.750
9		Sonstige ordentliche Erträge	249.750	249.750	0	248.800	247.800	247.050
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.346.270	1.346.270	0	1.340.470	1.416.330	1.392.400
11		Personalaufwendungen	2.386.179	2.386.179	0	2.433.350	2.475.484	2.522.873
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.770	736.770	337.000	521.570	523.070	522.070
14		Abschreibungen	342.010	342.010	0	367.110	420.200	331.440
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.344.250	2.344.250	0	2.796.250	2.929.250	3.158.100
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	500	500	0	500	500	500
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.146.709	5.809.709	337.000	6.118.780	6.348.504	6.534.983
20		Verwaltungsergebnis	-4.800.439	-4.463.439	-337.000	-4.778.310	-4.932.174	-5.142.583
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.800.439	-4.463.439	-337.000	-4.778.310	-4.932.174	-5.142.583
25		Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0	0	3.000	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0	0	3.000	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.795.439	-4.458.439	-337.000	-4.778.310	-4.929.174	-5.142.583
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	451.635	451.635	0	463.320	567.320	571.320

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich			4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales			verantwortlich: Frau Kranz extern			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391.635	-391.635	0	-403.320	-507.320	-511.320		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.187.074	-4.850.074	-337.000	-5.181.630	-5.436.494	-5.653.903		

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		4	Amt für Jugend, Senioren und Soziales		verantwortlich: Frau Kranz extern				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.695.000	1.695.000	0	0	340.000	300.000	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
4		Summe investive Einzahlungen	1.695.000	1.695.000	0	0	340.000	300.000	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.000	90.000	220.000	950.000	0	950.000	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	2.377.000	1.865.000	512.000	1.480.000	2.380.000	550.000	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	311.200	151.200	160.000	128.000	219.200	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
9		Summe investive Auszahlungen	2.998.200	2.106.200	892.000	2.558.000	2.599.200	2.366.200	187.200
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.303.200	-411.200	-892.000	-2.558.000	-2.259.200	-2.066.200	-187.200

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.000	460.000	0	460.000	480.000	480.000
3		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	222.000	222.000	0	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	81.600	81.600	0	81.600	81.600	81.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	12.010	12.010	0	11.710	11.530	10.930
9		Sonstige ordentliche Erträge	161.200	161.200	0	161.000	160.000	160.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	936.810	936.810	0	926.310	945.130	944.530
11		Personalaufwendungen	1.932.775	1.932.775	0	1.968.812	2.003.391	2.042.447
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.750	202.750	0	202.750	202.750	202.750
14		Abschreibungen	119.450	119.450	0	119.150	118.900	118.900
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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.254.975	2.254.975	0	2.290.712	2.325.041	2.364.097
20		Verwaltungsergebnis	-1.318.165	-1.318.165	0	-1.364.402	-1.379.911	-1.419.567
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.318.165	-1.318.165	0	-1.364.402	-1.379.911	-1.419.567
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.318.165	-1.318.165	0	-1.364.402	-1.379.911	-1.419.567

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.600	188.600	0	187.600	186.600	185.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.600	-188.600	0	-187.600	-186.600	-185.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.506.765	-1.506.765	0	-1.552.002	-1.566.511	-1.605.167	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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)	10.500	10.500	0	0	10.500	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
9		Summe investive Auszahlungen	130.500	10.500	120.000	0	10.500	10.500	10.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.500	-10.500	-120.000	0	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8	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
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen		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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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)		8.000	8.000	0	0	8.000	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
9	Summe investive Auszahlungen		8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
83	Erweiterung vorhandener Kindertagesstätten								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		120.000	0	120.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			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
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
9 Summe investive Auszahlungen			120.000	0	120.000	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-120.000	0	-120.000	0	0	0	0
99 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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
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
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			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)			2.500	2.500	0	0	2.500	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
9 Summe investive Auszahlungen			2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	0	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	98.000	98.000	0	98.000	98.000	98.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	6.680	6.680	0	20.530	42.730	20.230
9		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	124.680	124.680	0	126.690	145.730	123.230
11		Personalaufwendungen	48.446	48.446	0	50.321	51.227	52.252
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580.850	243.850	337.000	39.150	39.150	39.150
14		Abschreibungen	33.000	33.000	0	52.500	73.000	73.000
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.048.000	2.048.000	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.710.296	2.373.296	337.000	2.641.971	2.796.377	3.042.402
20		Verwaltungsergebnis	-2.585.616	-2.248.616	-337.000	-2.515.281	-2.650.647	-2.919.172
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.585.616	-2.248.616	-337.000	-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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.585.616	-2.248.616	-337.000	-2.515.281	-2.650.647	-2.919.172

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.350	23.350	0	31.000	131.000	131.000	131.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.350	-23.350	0	-31.000	-131.000	-131.000	-131.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.608.966	-2.271.966	-337.000	-2.546.281	-2.781.647	-3.050.172	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	
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							
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	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	
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	
4		Summe investive Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	0	0	0	200.000	0	
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.000	90.000	100.000	950.000	0	950.000	0	
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	1.635.000	1.320.000	315.000	445.500	1.445.500	450.000	0	
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	63.000	33.000	30.000	128.000	66.000	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	
9		Summe investive Auszahlungen	1.888.000	1.443.000	445.000	1.523.500	1.511.500	1.483.000	4.000	
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-388.000	57.000	-445.000	-1.523.500	-1.511.500	-1.283.000	-4.000	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	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	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	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	168.500	168.500	0	168.500	168.500	168.500
11		Personalaufwendungen	54.392	54.392	0	55.618	56.626	57.549
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
14		Abschreibungen	40.630	40.630	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.022	251.022	0	254.748	255.756	256.679
20		Verwaltungsergebnis	-82.522	-82.522	0	-86.248	-87.256	-88.179
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-82.522	-82.522	0	-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		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.522	-82.522	0	-86.248	-87.256	-88.179

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.500	0	-11.500	-11.500	-11.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.022	-94.022	0	-97.748	-98.756	-99.679

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	32.000	0	32.000	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	15.000	15.000	0	0	15.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	47.000	15.000	32.000	0	15.000	15.000	15.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.000	-15.000	-32.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr	Verpflichtungser	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	(+)/weniger (-)	mächtigung	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	Grundstücksankäufe								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
5	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		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
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
9	Summe investive Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. Hochbaumaßnahmen								
1	Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		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
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
4	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			32.000	0	32.000	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
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
9 Summe investive Auszahlungen			32.000	0	32.000	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-32.000	0	-32.000	0	0	0	0
74 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			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
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
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			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)			10.000	10.000	0	0	10.000	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
9 Summe investive Auszahlungen			10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
99 Geringwertige Wirtschaftsgüter									
1 Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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			Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Investitionsbeiträgen									
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen			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	
4 Summe investive Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)			5.000	5.000	0	0	5.000	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
9 Summe investive Auszahlungen			5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	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	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	21.450	21.450	0	23.950	38.950	38.950
9		Sonstige ordentliche Erträge	8.250	8.250	0	7.500	7.500	6.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.700	29.700	0	31.450	46.450	45.700
11		Personalaufwendungen	15.506	15.506	0	15.778	16.062	16.384
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170	2.170	0	2.170	2.170	2.170
14		Abschreibungen	141.490	141.490	0	145.000	155.000	66.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.250	35.250	0	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		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.416	194.416	0	198.198	208.482	104.154
20		Verwaltungsergebnis	-164.716	-164.716	0	-166.748	-162.032	-58.454
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-164.716	-164.716	0	-166.748	-162.032	-58.454
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-164.716	-164.716	0	-166.748	-162.032	-58.454

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	75.000	0	80.000	85.000	90.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.000	-75.000	0	-80.000	-85.000	-90.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.716	-239.716	0	-246.748	-247.032	-148.454

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	140.000	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögen	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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	140.000	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	515.000	350.000	165.000	734.500	734.500	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	210.000	80.000	130.000	0	120.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	725.000	430.000	295.000	734.500	854.500	750.000	150.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-725.000	-430.000	-295.000	-734.500	-714.500	-750.000	-150.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		verantwortlich: Herr Krams			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.450	56.450	0	56.950	57.150	58.150
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	60.500	60.500	0	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	36.800	36.800	0	39.000	35.000	135.000
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	42.330	42.330	0	42.895	42.675	42.675
9		Sonstige ordentliche Erträge	5.600	5.600	0	6.700	6.700	6.700
10		Summe der ordentlichen Erträge	201.680	201.680	0	200.345	209.825	306.325
11		Personalaufwendungen	691.551	691.551	0	724.469	737.558	745.736
12		Versorgungsaufwendungen	33.210	33.210	0	33.750	34.358	35.045
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.780	557.780	0	530.600	549.580	630.240
14		Abschreibungen	261.360	261.360	0	262.105	264.675	267.675
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	231.500	231.500	0	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	350	350	0	350	350	350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.775.751	1.775.751	0	1.782.774	1.818.021	1.910.546
20		Verwaltungsergebnis	-1.574.071	-1.574.071	0	-1.582.429	-1.608.196	-1.604.221
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.574.071	-1.574.071	0	-1.582.429	-1.608.196	-1.604.221
25		Außerordentliche Erträge	9.150	9.150	0	9.150	10.000	9.150
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	9.150	9.150	0	9.150	10.000	9.150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.564.921	-1.564.921	0	-1.573.279	-1.598.196	-1.595.071
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.400	532.400	0	532.450	532.450	532.450
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	629.010	629.010	0	623.410	623.410	618.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-96.610	-96.610	0	-90.960	-90.960	-85.610

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine			verantwortlich: Herr Krams			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.661.531	-1.661.531	0	-1.664.239	-1.689.156	-1.680.681	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		verantwortlich: Herr Krams				
Position	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungsermächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000	10.000	0	0	3.750	0	0
2		Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	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
4		Summe investive Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	3.750	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	240.000	10.000	230.000	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	117.700	87.700	30.000	20.000	78.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	357.700	97.700	260.000	20.000	78.000	57.000	9.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.700	-87.700	-260.000	-20.000	-74.250	-57.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	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	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	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	Summe der ordentlichen Erträge			0	0	0	0	5.000	0
11	Personalaufwendungen			22.684	22.684	0	23.188	23.606	24.077
12	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.600	15.600	0	15.600	21.600	15.600
14	Abschreibungen			8.500	8.500	0	6.600	6.200	5.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			24.000	24.000	0	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	Summe der ordentlichen Aufwendungen			70.784	70.784	0	69.388	75.406	69.477
20	Verwaltungsergebnis			-70.784	-70.784	0	-69.388	-70.406	-69.477
21	Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis			-70.784	-70.784	0	-69.388	-70.406	-69.477
25	Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-70.784	-70.784	0	-69.388	-70.406	-69.477

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.300	390.300	0	390.120	390.120	389.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.300	-390.300	0	-390.120	-390.120	-389.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-461.084	-461.084	0	-459.508	-460.526	-459.377	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		Rechtsbindung:		extern freiwillig		
Produktbereich		5.08	Sportförderung						
Produktgruppe		5.08.421	Förderung des Sports						
Produkt		5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung						
Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	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)	26.000	6.000	20.000	0	3.000	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
9		Summe investive Auszahlungen	26.000	6.000	20.000	0	3.000	40.000	3.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-6.000	-20.000	0	-3.000	-40.000	-3.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Fachbereich		5	Amt für Stadtmarketing, Kultur und Vereine		Rechtsbindung:		extern freiwillig			
Produktbereich		5.08	Sportförderung							
Produktgruppe		5.08.421	Förderung des Sports							
Produkt		5.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Planansatz neu	Planansatz alt	mehr (+)/weniger (-)	Verpflichtungser mächtigung	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	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
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)		26.000	6.000	20.000	0	3.000	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	Summe investive Auszahlungen		26.000	6.000	20.000	0	3.000	40.000	3.000	
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.000	-6.000	-20.000	0	-3.000	-40.000	-3.000	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr(+)/weniger (-) EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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					
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0	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	40.780	0	40.545	40.325	40.325
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.580	51.580	0	51.345	51.125	151.125
11		Personalaufwendungen	114.185	114.185	0	117.039	119.381	121.529
12		Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.100	251.100	0	252.100	256.100	358.100
14		Abschreibungen	147.850	147.850	0	150.265	153.265	152.765
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	0	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	150	150	0	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.785	514.785	0	521.054	530.396	634.044
20		Verwaltungsergebnis	-463.205	-463.205	0	-469.709	-479.271	-482.919
21		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-463.205	-463.205	0	-469.709	-479.271	-482.919
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-463.205	-463.205	0	-469.709	-479.271	-482.919

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

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	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Planansatz neu	Planansatz alt	mehr(+)/weniger (-)	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	522.600	522.600	0	522.600	522.600	522.600	522.600
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	125.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	397.600	397.600	0	397.600	397.600	397.600	397.600
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.605	-65.605	0	-72.109	-81.671	-85.319	

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Posi- tion	Konten	<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Planansatz neu EUR	Planansatz alt EUR	mehr (+)/weniger (-) EUR	Verpflichtungser mächtigung EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
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									
1		Einzahlung aus Investitionszuweisung und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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
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
4		Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	240.000	10.000	230.000	0	0	0	0
7		Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und Zuschüsse)	37.000	27.000	10.000	0	46.500	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
9		Summe investive Auszahlungen	277.000	37.000	240.000	0	46.500	1.500	1.500
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-277.000	-37.000	-240.000	0	-46.500	-1.500	-1.500



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 02 Sicherheit u. Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 1.02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Polizei Gerichtsvollzieher Zentrale Bußgeldstelle andere Fachbehörden
Auftragsgrundlage: HSOG, OWiG, StVO, HFeiertagsG	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Beseitigung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ggfl. 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

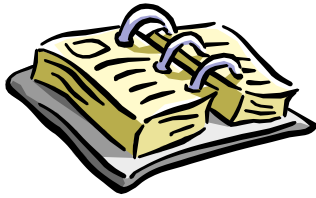
Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

Massnahme 70: **Obdachlosenunterkünfte**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 400 €

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	68.000	32.600	0	0	0

Für den Erwerb von provisorischen Unterkünften zur Vermeidung der Obdachlosigkeit wurden im Haushaltsplan 2015 erstmals 20.000 € bereitgestellt. Durch die Übertragung dieser und weiterer Haushaltsreste stehen derzeit rd. 32.600 € für die Errichtung von Obdachlosenunterkünften zur Verfügung.

Da die Unterkünfte für eine dauerhafte Standzeit vorgesehen sind, müssen diese wintertauglich sein. Sowohl die vorliegenden Angebote als auch die notwendigen Anschlusskosten erfordern ein Aufstocken der Restmittel auf nunmehr insgesamt 100.000,-- €.



PRODUKTBUCH

Amt: 1 HAUPTAMT
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 1.01.111.05 Aufbau- und Ablauforganisation

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien Fachbereiche
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtet:

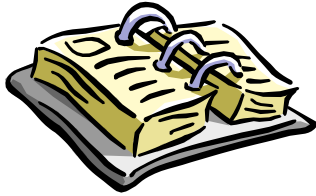
Maßnahme 39:

Erwerb von Büromöbeln u.ä.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 400 €

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
88.000	100.000	23.200	3.000	3.000	3.000

In den Haushaltsjahren 2017/2018 ist der Beginn der Umbauarbeiten des Rathauses, auch mit dem Ziel der Rückführung des Bürgerbüros, vorgesehen. Es ist abzusehen, dass hierfür zusätzliche Büromöbel und Einrichtungsgegenstände benötigt werden.



PRODUKTBUCH

Amt: 2 FINANZEN
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 2.15.573.01 Leistungsbeziehungen Stadtwerke

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Eigenbetrieb Stadtwerke Fachbereiche
Auftragsgrundlage: 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

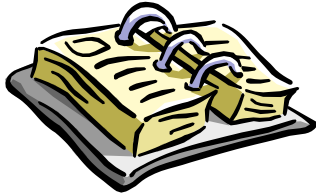
Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 18 „*Sonstige ordentliche Aufwendungen*“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Aufwendungen aus Verlustübernahme -Bauhof-	140.000	216.000	140.000	140.000	140.000

Der vorläufige Jahresabschluss 2016 der Stadtwerke weist für den Teilbereich des Bauhofs einen jahresbezogenen Verlust aus dem operativen Geschäft von rd. 216.000 € aus.



PRODUKTBUCH

Amt: 2 FINANZEN
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt: 2.15.573.03 Leistungsbeziehungen Feste/Märkte

Produktart: intern

Beteiligte bei Produkterstellung:

Auftragsgrundlage: HGO
GemHVO

Eigenbetrieb Stadtwerke

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

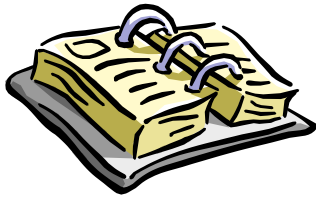
Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Aufwendungen aus Verlustübernahme -Bauhof-	22.000	118.500	22.000	22.000	.000

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Gefährdungslage von öffentlichen Veranstaltungen führen die notwendigen Sicherheitskonzepte zu Mehraufwendungen verschiedenster Art. Auf Basis der derzeitigen Kostenübersichten müssen zusätzliche Haushaltsmittel für das laufende und das kommende Haushaltsjahr eingestellt werden.



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

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: andere Behörden (z. B. Finanzämter) Stadtkasse Steuerpflichtige/WP/ Steuerberater Unternehmen Hundehalter
Auftragsgrundlage: 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. Finanzzuweisungen; 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 Finanzzuweisungen

Produktaufgabe:

Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung unter Beachtung aller gesetzlichen und satzungsrechtlichen Grundlagen

Zielgruppe(n):

Gewerbetreibende
Grundstücksbesitzer
Einwohner
Mieter, Pächter

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 5 „*Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen*“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuer	9.750.000	11.120.000	10.000.000	10.500.000	10.500.000
Einkommensteuer	11.580.000	12.576.000	12.200.000	12.640.000	13.110.000
Umsatzsteuer	950.000	940.000	1.170.000	1.140.000	1.170.000
Familienleistungs- ausgleich	805.000	842.000	825.000	829.000	835.000

Gewerbsteuer:

Die derzeitigen Veranlagungen aufgrund der vorliegenden Messbescheide führten bis dato bereits zu einer „Übererfüllung“ des Haushaltsansatzes.

Einkommen- und Umsatzsteuer:

Nach Vorliegen der Beträge für das 1. Halbjahr erfolgt eine Hochrechnung auf die voraussichtlichen Beträge bis zum Jahresende.

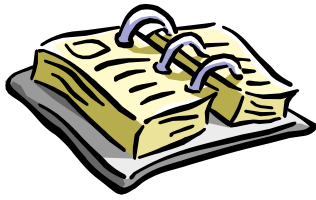
Familienleistungsausgleich:

Nachdem die Zuweisungen für das 2. Quartal bekannt sind, können die exakten Zuweisungsbeträge bis zum Jahresende ermittelt werden.

Pos. 16 „*Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen*“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Gewerbsteuer- umlage	1.922.000	2.223.500	1.943.000	2.011.000	2.011.000

In Folge der o.g. Mehrerträge der Gewerbsteuer erhöhen sich zwangsläufig auch die zu leistenden Umlageverpflichtungen.



PRODUKTBUCH

Amt: 2 FINANZEN
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: 2.16.612.01 Finanzmanagement

Produktart: intern	Beteiligte bei Produkterstellung: Darlehensgeber Revision Portfoliobeirat
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtet:

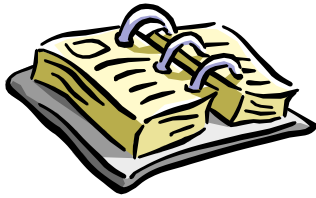
Maßnahme 33

Tilgung von Krediten des Kreditmarktes

Auszahlungen aus der Tilgung von Inv.-Krediten bei Kreditinstituten

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
1.200.000	1.225.000	0	1.360.000	1.390.000	1.480.000

Im Rahmen der durchgeführten Umschuldung eines Kommunaldarlehens wurde der Neuabschluss der Restsumme auf 10 Jahre –endfällig- vereinbart. Dies führte zu einer geringfügigen Erhöhung der Tilgungsleistungen p.a.



PRODUKTBUCH

Amt: 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 3.01.111.12 Gebäudebewirtschaftung

Produktart:	intern/extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Energieversorger Hochheimer Wohnungsbau GmbH Fachbereiche Hausmeister Energieberatungszentrum (EBZ) Übergeordnete Behörden Bauunternehmen/Planungsbüros
Auftragsgrundlage:	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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

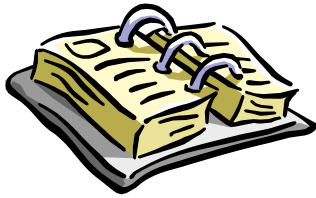
Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	60.000	160.000	200.000	60.000	60.000

Unter dieser Position des Haushalts werden u.a. sämtliche Instandhaltungsmaßnahmen an den Gebäuden oder Außenanlagen, die diesem Produkt zugeordnet sind, veranschlagt.

Ab 2017 ist der Umbau bzw. die Sanierung des Rathauses vor dem Hintergrund bestehender Brandlasten und eines behinderten gerechten Zugangs vorgesehen. Geplant ist auch die Rückführung des Bürgerbüros in das Rathaus und die Einrichtung eines Touristik-Points im Eingangsbereich. Hierfür werden zusätzliche Mittel von rd. 100.000 € vorgesehen. Die Teilprojekte wurden im Rahmen des Immobilienkonzeptes vorgestellt.



PRODUKTBUCH

Amt: 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service

Produkt: 3.01.111.13 Grundstücksbewirtschaftung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Amt für Bodenmanagement Vermessungsingenieurbüros Grundbuchämter Grundstückseigentümer Notare
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 25 „Außerordentliche Erträge“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Erträge aus Wertabschöpfung	2.100.000	3.200.000	2.250.000	2.000.000	2.500.000

Die Pos. „Außerordentliche Erträge“ beinhaltet zunächst die voraussichtlich zu erzielenden Buchgewinne aus möglichen Verkaufserlösen einzelner Immobilien. Die Haushaltsplanungen der Jahre 2017 bis 2020 enthalten jedoch auch erste Beträge aus den Umlegungsverfahren von Schänzchen III und dem Gewerbegebiet „Frankfurter Str.“.

Die voraussichtlichen Grundstückserlöse der HLG in Bezug auf den geplanten Lebensmittelmarkt führen u.a. zu überplanmäßigen Erlösen. Im Rahmen einer zusätzlichen Wertabschöpfung kann daraus ein Teil der Mehrerlöse, in Abstimmung mit der HLG, generiert werden. Der Ansatz kann daher um 1,1 Mio. € angehoben werden.

-.-.-.-.-

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

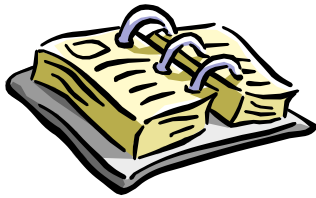
Maßnahme 6

Grundstücksankäufe

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauwerke

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
200.000	350.000	11.280	200.000	100.000	100.000

Der bisherige Haushaltsansatz war im Wesentlichen vorgesehen für den Ankauf weiterer Grundstücke in Massenheim aus einem Erbfall. Die zusätzlichen Mittel sollen zunächst für den Ankauf der landwirtschaftlichen Flächen im derzeitigen Besitz der Hochheimer Wohnungsbau GmbH verwandt werden. Zudem wird eine Summe für den etwaigen Ankauf des Bahnhofsgebäudes vorgehalten.



PRODUKTBUCH

Amt: 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen

Produkt: 3.12.541.01 Straßen, Wege und Plätze

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Gremien EB Stadtwerke Planungsbüros
Auftragsgrundlage: 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. öfftl. Eigentum; sichere Benutzung des öffentlichen Straßenraums; Vermeidung bzw. Beseitigung von Gefahren durch bauliche Mängel

Zielgruppe(n):

Einwohner
Besucher

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurden folgende Maßnahmen berichtet:

Maßnahme 5 **Baumaßnahmen barrierefreie Bushaltestellen**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
998.600	2.048.600	418.890	0	0	0

Der barrierefreie Umbau der Mehrzahl der Bushaltestellen in Hochheim erfolgt im Rahmen der Förderung durch das Land Hessen in drei geplanten Bauabschnitten. Der Nachtragsplan 2016 sah hierfür erstmals Haushaltsmittel vor. Ein verzögertes Bezuschussungsverfahren führte zunächst zu einem verspäteten Baubeginn. Zudem ergaben die Ausschreibungsergebnisse des ersten Bauabschnittes wesentlich höhere Baukosten pro Bushaltestelle als zunächst geplant und veranschlagt.

Derzeit geht die Verwaltung von einer Bauzeit bis 2019 und einer Gesamtbausumme von rd. 2,5 Mio. € aus.

Das Planungsbüro rechnet noch in diesem Jahr mit der Zustellung des erforderlichen Zuwendungsbescheides für den zweiten Bauabschnitt. Für die sich daran anschließende Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen werden weitere Haushaltsmittel benötigt. Die Vergabe des dritten, bereits beantragten Bauabschnittes erfolgt voraussichtlich in 2018. Auch hierfür müssen die entsprechenden Haushaltsmittel zum Zeitpunkt der Vergabe zur Verfügung stehen.

Bestimmte Teile der Baukosten werden iHv. rd. 70-80 % gefördert.

Maßnahme 66 **Errichtung von Parkflächen**
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	75.000	0	0	0	0

Im Zuge der Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses durch die Hochheimer Wohnungsbau GmbH im Bereich Dresdener Ring werden durch den Bauherr auch 20 öffentliche Parkplätze auf deren Grundstück errichtet. Die dafür aufgebrachten Herstellungskosten sollen der Hochheimer Wohnungsbau GmbH erstattet werden.

Maßnahme 72 **Infrastrukturmaßnahmen zur Elektromobilität**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen >410 €

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	10.000	0	0	0	0

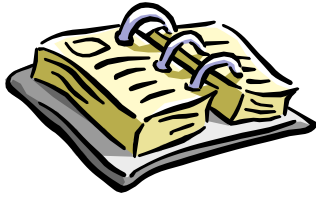
Im Rahmen der Verlegung der Trafostation auf das Weihergelände ist auch die Errichtung einer weiteren Ladestation für Elektrofahrzeuge an diesem Standort vorgesehen. Weitere Standorte werden derzeit geprüft.

Maßnahme 90

Erwerb von Infrastrukturvermögen im Straßenbereich
Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
50.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000

Für den Austausch bzw. die Ergänzung von Straßenbeleuchtungseinrichtungen wurden 50.000 € p.a. vorgesehen. Da der Kapitalstock bei der Süwag derzeit noch finanzielle Mittel enthält, kann der Haushaltsansatz für 2017 ein Stück weit reduziert werden.



PRODUKTBUCH

Amt: 3 BAUEN UND STADTENTWICKLUNG
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt: 3.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: EB Stadtwerke Jüdische Gemeinde Wiesbaden Bestattungsunternehmen ehrenamtliche Sargträger
Auftragsgrundlage: 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

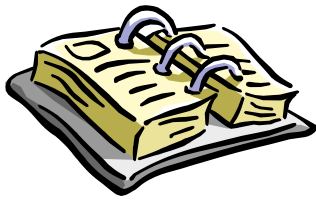
Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

Maßnahme 1 **Errichtung von Urnenstelen**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
50.000	100.000	0	0	50.000	0

Die Nachfrage nach Urnenplätzen in entsprechenden Stelen ist nach wie vor ungebrochen. Mit den bislang vorgesehenen Haushaltsmitteln kann ein weiteres Urnenstelen-Ensemble errichtet werden. Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass spätestens in 2018 weitere Plätze vorgehalten werden müssen.



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

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Erzieherinnen Jugendamt des Main-Taunus-Kreis Elternbeiräte
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme neu eingefügt:

Maßnahme 83

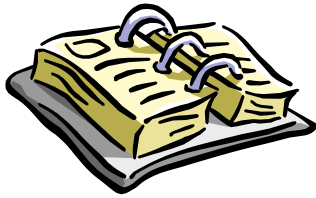
Erweiterung vorhandener Kindertagesstätten

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauwerke

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	120.000	0	0	0	0

Die Stadt Hochheim am Main verfolgt das Ziel, in allen ihren Kindertagesstätten Angebote sowohl für die Ü 3 als auch für die U 3 Betreuung vorzuhalten. Das Raumangebot in der Kita „Am Apfelbaum“ lässt dies derzeit nicht zu.

Die Stadt verhandelt deshalb derzeit mit der Eigentümergesellschaft des angrenzenden Grundstücks über einen Erwerb ausreichender Flächen zur Erweiterung der städt. Einrichtung. Für einen diesbezüglichen Grunderwerb sah der bisherige DHH keine Mittel vor.



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

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreis Jugendämter Erzieherinnen Elternbeiräte Freie Träger (Rentämter) Kirchenvorstände
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilergebnishaushalt dieses Produktes wurde folgende Position berichtigt:

Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

	2017 (bisher)	2017 (neu)	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	220.000	520.000	15.000	15.000	15.000

Die bisherige Haushaltsplanung sah für 2017 eine zusätzliche Summe von **190.000 €** im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sowohl für den **Umbau im Altbestand der Kita Rappelkiste**, als auch für notwendige **Umbauarbeiten in der Kita Spatzenscheune** vor.

Diese beiden Maßnahmen sind derzeit geplant und in Teilen auch bereits in der Umsetzung.

- Sanierung der Kitas „**Rappelkiste**“ im Bereich des Altbaus
Die Errichtung des Anbaus an die Kita löst zunehmend auch einen nicht unerheblichen Sanierungsaufwand im Altbestand der Einrichtung aus. Jüngste Kostenschätzungen insbesondere im Bereich der Heizung und Installationen führen zu dem Mehrbedarf (**180.000 €**).
- Rückbau Wintergarten Kita „**Spatzenscheune**“
Die Finanzplanung sieht für die Haushaltsjahre 2018ff Investitionen zur Erweiterung der Einrichtung vor. Zuvor werden jedoch gerade im Bereich des derzeitigen Wintergartens Rückbauaufwendungen notwendig (**120.000 €**). Zudem werden vorsorglich Mittel für die Instandsetzung der Küche nach einem Wasserschaden veranschlagt (**37.000 €**).

-.-.-.-.-

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

Maßnahme 8 **Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung in den Kita's**
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
25.000	55.000	100.000	55.000	0	0

Derzeit wird die neue Kindertagesstätte an der **Massenheimer Landstr. 5-gruppig**, der Anbau an die **Kita Rappelkiste 2-gruppig** geplant. Es wird davon ausgegangen, dass für den Erwerb der Erstausrüstung und –einrichtung pro Gruppe rd. 30.000 € investiert werden muss. Dies entspricht einer Gesamtsumme von 210.000 €.

Die Finanzplanung sah bislang folgende Finanzierung vor:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Bemerkungen
	€	€	
2016	100.000		
2017	25.000	55.000	
2018	55.000		
Summe:	180.000		
davon	60.000		für Kita Rappelkiste (s.a. Massnahme 83)
davon	120.000		für neue Kita Massenhm. Landstr. (s.a. Massnahme 84)
	30.000		zus. für die 5. Gruppe in der Kita Massenhm.Landstr.
NEU:	210.000		

Maßnahme 83

Erweiterung vorhandener Kindertagesstätten (Rappelkiste)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
320.000	410.000	256.877	150.000	0	0

Die Finanzplanung sah bislang folgende Finanzierung vor:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Erläuterungen
	€	€	
2015	100.000	170.000	
2016	170.000		
2017	320.000	150.000	
2018	150.000		
Baukosten:	740.000		
Einrichtung:	60.000		(s. Massnahme 8)
Gesamtsumme:	800.000		

Hinweis: Zur oben genannten Investitionssumme kamen bislang noch rd. 185.000 € im Erfolgsplan hinzu, in Folge der Auflagen des Jugendamtes des Main-Taunus-Kreises für den tlw. Umbau des Altbestandes.

Sowohl die Errichtung eines weiteren Differenzierungsraumes als auch Kostensteigerungen in Folge der Ausschreibungsergebnisse verschiedener Gewerke machen eine Erhöhung der Baukosten um 90.000 € erforderlich.

Hinzu kommen noch die voran beschriebenen Mehraufwendungen im Erfolgsplan von 180.000 € für den Umbau des Altbestandes.

Die Finanzplanung stellt sich nun wie folgt dar:

	Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		€	
bisher	Baukosten: 2015-2018	740.000	gem. bisheriger Finanzplanung
	Einrichtung:	60.000	
	Umbau Altbestand	185.000	
neu	zus. Baukosten	90.000	Nachtrag 2017
	zus. Umbau Altbestand	180.000	
	Gesamtsumme (neu)	1.255.000	

Maßnahme 84

Neubau Kindertagesstätte (Massenheimer Landstr.)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
1.000.000	1.225.00	199.904	1.045.500	0	0

Die Finanzplanung sah bislang folgende Finanzierung vor:

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		
Baukosten (Kita):	2.545.500		
Einrichtung (Kita):	120.000		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)
Gesamtsumme:	3.900.000		

* 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.

Verschiedene Ausschreibungen einzelner Gewerke führten zu Kostensteigerungen im Teilbereich der Kita. Im Vergleich zu den Planungen im Vorfeld der Maßnahme werden rd. **225.000 €** zusätzlich erforderlich.

Die Finanzplanung stellt sich nun wie folgt dar:

	Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		€	
bisher	Baukosten: 2015-2018	3.780.000	gem. bisheriger Finanzplanung für Kita und betreutes Wohnen
	Einrichtung (nur Kita):	120.000	
neu	zus. Baukosten (Kita)	225.000	Nachtrag 2017
	zus. Baukosten (Wohnen)	165.000	Nachtrag 2017 (s.a. 4.10.522.01/0076.842851)
	Gesamtsumme (neu)	4.290.000	

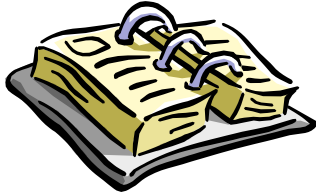
Maßnahme 95

Neubau Kindertagesstätte (Melibokusstraße / Müller-Gelände)

Auszahlungen für Grundstücke, Gebäude und sonstige Bauwerke

2017 (bisher)	2017 (neu)	VE	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
90.000	190.000	950.000	0	950.000	0

Mit der Änderung des Bebauungsplans soll eine Teilfläche von rd. 1.370 m² vom Investor zur Errichtung einer weiteren Kita angekauft werden. Inkl. der Nebenkosten wird hierfür mit einer Summe von rd. 190.000 € geplant. Darüber hinaus soll mit dem Grundstücksvertrag auch der Erwerb eines außen fertig gestellten Gebäudes vereinbart werden. Hierfür ist eine VE iHv. 950.000 € erforderlich.



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	Beteiligte bei Produkterstellung: Main-Taunus-Kreises Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer Runder Tisch Asyl Projektteam Gesundheitswesen Schulen/Kindergärten/Vereine
Auftragsgrundlage: SGB AsylG	

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

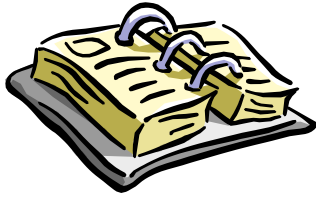
Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

Maßnahme 49 **Sonstige Hochbaumaßnahmen**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	32.000	11.383	0	0	0

Der Nachtragsplan 2016 sah für den Erwerb und den Umbau der Immobilie „ehem. Sidel-Gebäude“ 1.350.000 € vor. Für den Grund- und Gebäudeerwerb in 2016 wurden 892.083,71 € aufgewandt. Der Umbau des Gebäudes erforderte bis dato eine Investitionssumme von rd. 794.000 €. Auch nach Anrechnung nicht verbrauchter Haushaltsmittel in diesem Produkt werden zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme noch rd. 32.000 € benötigt.



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**

Produktart:	extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Wohnungsbaugesellschaften Land Hessen Main-Taunus-Kreis Wohnungsbewerber
Auftragsgrundlage:	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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtigt:

Maßnahme 75 **Investitionszuschuss zum Wohnungsbau**
Auszahlungen für aktivierte Inv.-Zuschüsse an verbundene Unternehmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
80.000	210.000	0	120.000	750.000	150.000

Die mittelfristige Finanzplanung sieht zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus Zuschussbeträge an die Hochheimer Wohnungsbau GmbH zur Realisierung deren Bauvorhaben in den nächsten Jahren vor.

Derzeit befinden sich die beiden Projekte „Kleiststraße“ und „Dresdener Ring“ in der konkreten Umsetzungsphase. Folgende Förderungen sind hierfür vorgesehen:

- Dresdener Ring
40 Jahre Belegungsrechte für 13 Wohnungen x 20.000 € = 260.000 €
 - Kleiststraße
20 Jahre Belegungsrechte für 7 Wohnungen x 10.000 € = 70.000 €
- Gesamtfördersumme (2017 und 2018) = 330.000 €

Maßnahme 76 **Betreutes Wohnen**
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
350.000	515.000	150.000	734500	0	0

In Kombination mit dem ebenfalls vorgesehenen Neubau einer Kindertagesstätte an der Massenheimer Landstr. wurden bereits in 2016 hierfür Haushaltsmittel eingestellt.

Die Finanzplanung sah bislang folgende Finanzierung vor:

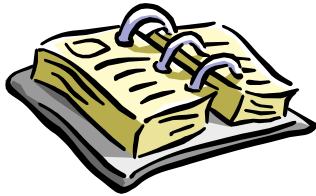
Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	VE	Erläuterungen
2016	150.000 €		
2017	350.000 €	734.500 €	
2018	734.500 €		
Baukosten:	1.234.500 €		(inkl. rd. 36.500 € Einrichtung)
nachrichtlich:			
Neubau Kita (Bau u. Einrichtung)	2.665.500 €		s.a. 4.06.365.02./0084.842851
Gesamtsumme:	3.900.000 €		

* 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

Verschiedene Ausschreibungen einzelner Gewerke führten auch Bereich des betreuten Wohnens zu Kostensteigerungen im Vergleich zu den Planungen im Vorfeld der Maßnahme **(165.000 €)**.

Die Finanzplanung stellt sich nun wie folgt dar:

	Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Erläuterungen
		€	
bisher	Baukosten: 2015-2018	3.780.000	gem. bisheriger Finanzplanung für Kita <u>und</u> betreutes Wohnen
	Einrichtung (nur Kita):	120.000	
neu	zus. Baukosten (Kita)	225.000	Nachtrag 2017 (s.a. 4.06.365.02/0084.842851)
	zus. Baukosten (Wohnen)	165.000	Nachtrag 2017
	Gesamtsumme (neu)	4.290.000	



PRODUKTBUCH

Amt: 5 STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE
Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports

Produkt: 5.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Hochheimer Vereine Main-Taunus-Kreis Landessportbund Hessen Land Hessen
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtet:

Maßnahme 17

Investitionszuschüsse an Vereine

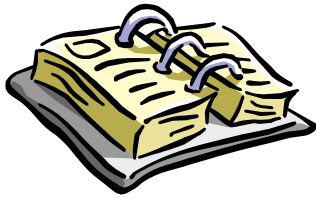
Auszahlungen für aktiviert Investitionszuschüsse

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
6.000	26.000	0	3.000	40.000	3.000

Gemäß Mitteilung der Turngemeinde Hochheim e.V. besteht in deren Turnhalle seit einiger Zeit erheblicher Sanierungsbedarf. Demnach bedürfen der Dachaufbau, der Hallenboden und die Heizungs- bzw. Lüftungsanlage dringend einer Überarbeitung. Die dafür geschätzten Gesamtkosten werden auf rd. 100.000 € beziffert.

Zudem liegt ein Förderantrag des Kanuvereins Hochheim vor. Demnach soll ein Investitionsvorhaben am Vereinsvermögen bezuschusst werden.

Die geltenden Vereinsförderrichtlinien sehen einen Investitionszuschuss von max. 15% der nachgewiesenen Kosten vor. Der Haushaltsansatz wird daher um 20.000 € angehoben.



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

Produktart: extern	Beteiligte bei Produkterstellung: Hochheimer Vereine
Auftragsgrundlage: 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

Erläuterungen zu den im Nachtrag veränderten Positionen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes wurde folgende Maßnahme berichtet:

Maßnahme 54

Sportanlage „Richard-Basting-Sportanlage“

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	10.000	11.340	35.000	0	0

Aufgrund des Zustandes des bisherigen Aufsitzrasenmähers auf der Sportanlage wurden entsprechende Haushaltsmittel in 2018 für eine Neuanschaffung vorgesehen. Das Fahrzeug wurde nun zu Beginn des Jahres 2017 irreparabel beschädigt, so dass die Neuanschaffung in 2017 vorgezogen werden musste. Soweit möglich wurden hierfür eingesparte Mittel herangezogen. Zur Restfinanzierung müssen dennoch 10.000 € nachträglich veranschlagt werden.

Die „frei“ gewordenen Haushaltsmittel in 2018 sollen zur teilweisen Erneuerung der Zaunanlage genutzt werden.

Maßnahme 55

Hochbauarbeiten Stadtsporthalle

Auszahlungen für Hochbauarbeiten

2017 (bisher)	2017 (neu)	Restmittel	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0	230.000	147.877	0	0	0

Im Zuge des Hess. Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) wurde im Nachtrag 2016 für den Umbau der Stadtsporthalle nach Versammlungsstättenrichtlinie ein Betrag von 150.000 € zusätzlich eingestellt. Nach dem nun der Umbau der Brandmeldeanlage vorgenommen wurde führten auch hier darüber hinaus Ausschreibungsergebnisse einzelner Gewerke entweder zu keinem oder aber zu überplanmäßigen Aufwendungen. Damit jedoch die erforderlichen Arbeiten schnellst möglich beauftragt und umgesetzt werden können, ist die Veranschlagung der o.g. zusätzlichen finanziellen Mittel erforderlich.

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2017 bis 2020

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2017 (bisher)	2017 (neu)	Veränderung	VE (bisher)	VE (neu)	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	AMT 1: HAUPTAMT										
	Team 1.1: Allg. Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice										
	Wahlen und Abstimmungen										
1.02.121.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		300	300	0			0		0	300
	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										
1.02.122.01/0014.840817	Investitionszuschuss an Tierheim Rüsselsheim		2.000	2.000	0			2.000		2.000	2.000
1.02.122.01/0070.843831	Auszahlungen für Errichtung von Obdachlosenunterkünften		0	68.000	68.000			0		0	0
	Überwachung des Verkehrs und der Straßenreinigung										
1.02.122.02/0058.843831	Errichtung von stationären Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen		5.000	5.000	0			0		0	0
1.02.122.02/0059.843831	Erwerb von Ausrüstung für die Stadtpolizei		7.000	7.000	0			0		0	0
1.02.122.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500	0			4.000		500	500
	Zentraler Bürgerservice										
1.02.122.04/0059.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		3.000	3.000	0			1.000		0	0
1.02.122.04/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000	0			500		500	500
	Brandschutz und techn. Hilfeleistung										
1.02.126.01/0025.843831	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge		10.000	10.000	0			185.000		650.000	50.000
1.02.126.01/0027.843831	Ersatzbeschaffung Funkalarmempfänger und Umstellung auf Digitalfunk		2.000	2.000	0			2.000		2.000	2.000
1.02.126.01/0029.843831	Erwerb von Rettungsgeräte		65.000	65.000	0			30.000		30.000	30.000
1.02.126.01/0067.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0	0	0			0		0	0
1.02.126.01/0068.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		3.000	3.000	0			3.000		3.000	3.000
1.02.126.01/0082.842853	Errichtung von Sirenenanlagen		14.000	14.000	0			0		0	0
1.02.126.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000	0			2.000		27.000	2.000
	Team 1.2: Interne Dienste										
	Betrieb und Unterhaltung der EDV- Systeme										
1.01.111.04/0040.843831	Erwerb von Lizenzen und DV- Software		20.000	20.000	0			10.000		60.000	15.000
1.01.111.04/0041.843831	Erwerb von DV- und Kommunikationsanlagen (Hardware)		12.000	12.000	0			8.000		8.000	8.000
1.01.111.04/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		6.000	6.000	0			4.000		4.000	4.000
	Aufbau- und Ablauforganisation										
1.01.111.05/0039.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		88.000	100.000	12.000			3.000		3.000	3.000
1.01.111.05/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		3.000	3.000	0			3.000		3.000	3.000
	AMT 3: AMT FÜR BAUEN UND STADTENTWICKLUNG										
	Team: 3.1: Zentrales Immobilien- und Gebäudemanagement										
	Gebäudemanagement										
3.01.111.12/0042.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		5.000	5.000	0			5.000		10.000	10.000
3.01.111.12/0048.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rathäuser)	☑	0	0	0			0		0	0
3.01.111.12/0048.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		20.000	20.000	0			50.000		200.000	0
3.01.111.12/0049.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sonstige)	☑	40.000	40.000	0			0		0	0
	Team: 3.2: Bauwesen und Stadtentwicklung										
	Grundstücksbewirtschaftung										
3.01.111.13/0006.841821	Grundstücksankäufe		200.000	350.000	150.000			200.000		100.000	100.000
3.01.111.13/0092.840817	Auszahlung f. aktivierte Inv.-Zuschüsse an private Unternehmen (Verlegung Trafo-Station)		0	0	0			0		0	0

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2017 (bisher)	2017 (neu)	Veränderung	VE (bisher)	VE (neu)	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Straßen, Wege und Plätze										
3.12.541.01/0005.842852	Aus- und Umbau von Bushaltsstellen		998.600	2.048.600	1.050.000			0		0	0
3.12.541.01/0013.842852	Ausbau von Straßen		50.000	50.000	0			50.000		800.000	800.000
3.12.541.01/0047.843831	Auszahlungen für den Erwerb der Hinweisbeschilderung		32.000	32.000	0	15.000	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	0				50.000	50.000	0
3.12.541.01/0066.842852	Auszahlungen für Neuerrichtung v. Parkplätzen		0	75.000	75.000			0	400.000	400.000	0
3.12.541.01/0072.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Elektroladestationen		0	10.000	10.000						
3.12.541.01/0090.842853	Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Austausch Straßenbeleuchtung)		50.000	40.000	-10.000			50.000		50.000	50.000
3.12.541.01/0091.842852	Ausbau von Feld-, Geh- und Radwegen	☑	400.000	400.000	0			40.000		0	0
3.12.541.01/0093.840817	Auszahlungen f. aktivierte Inv.-Zuschüsse an sonstige Verkehrsträger (Bahnunterführung und A 671))		70.000	70.000	0			0	50.000	0	50.000
3.12.541.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.000	2.000	0			2.000		2.000	2.000
	Parkhaus "Alte Malzfabrik"										
3.12.546.01/0059.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		600	600	0			600		600	600
3.12.546.01/0099.843842	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500	0			500		500	500
	Öffentliche Spielplätze										
3.06.366.01/0052.843831	Erwerb Kinderspielgeräte	☑ ☒	25.000	25.000	0			15.000		55.000	15.000
3.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000	0			1.000		1.000	1.000
	Grün- und Freizeitanlagen										
3.13.551.01/0004.843831	Möblierung der Grünanlagen		2.500	2.500	0			10.000		2.000	2.000
3.13.551.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	2.500	0			1.000		1.000	1.000
	Friedhofs- und Bestattungswesen										
3.13.553.01/0001.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		50.000	100.000	50.000			0		50.000	0
3.13.553.01/0060.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		17.000	17.000	0			3.500		0	1.000
3.13.553.01/0088.842852	Baumaßnahmen "Platzgestaltung Friedhöfe"		4.000	4.000	0			0		0	0
3.13.553.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000	0			1.000		1.000	1.000
	AMT 4: AMT FÜR JUGEND, SENIOREN UND SOZIALES										
	Team 4.1: Kinder und Jugend										
	Förd. v. Kindern in städt. Tageseinrichtungen										
4.06.365.01/0008.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		8.000	8.000	0			8.000		8.000	8.000
4.06.365.01/0083.841821	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (Kita Am Apfelbaum)		0	120.000	120.000						
4.06.365.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		2.500	2.500	0			2.500		2.500	2.500
	Förd. v. Kindern in nicht städt. Tageseinrichtungen										
4.06.365.02/0008.843831	Erwerb von Einrichtung bzw. Erstausrüstung (Anbau Rappelkiste und Kita Masshm. Landstr.)		25.000	55.000	30.000	55.000	55.000	55.000		0	0
4.06.365.02/0009.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		2.000	2.000	0			2.000		2.000	2.000
4.06.365.02/0020.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Josef		0	0	0			0		8.000	0
4.06.365.02/0021.840818	Investitionszuschuss kath. Kita St. Elisabeth		6.000	6.000	0			5.000		0	0
4.06.365.02/0044.840818	Investitionszuschuss AWO-Kita's		0	0	0			2.000		0	0
4.06.365.02/0079.840818	Investitionszuschuss an ev. Kita Hochheim		0	0	0	73.000	73.000	0		73.000	0
4.06.365.02/0080.840818	Investitionszuschuss an übrige Bereiche		0	0	0			0		0	0
4.06.365.02/0080.843831	Investitionszuschuss an ev. Kita Massenheim		0	0	0			2.000		0	2.000
4.06.365.02/0083.842851	Auszahlungen für Anbau an Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Rappelkiste)		320.000	410.000	90.000	150.000	150.000	150.000		0	0
4.06.365.02/0084.842851	Auszahlungen für Neubau von Kinderbetreuungseinrichtungen (Massenheimer Landstr.)		1.000.000	1.225.000	225.000	295.500	295.500	1.045.500		0	0
4.06.365.02/0094.842851	Auszahlungen für Anbau an Kinderbetreuungseinrichtungen (Kita Spatzenscheune)		0	0	0			250.000	250.000	250.000	0
4.06.365.02/0095.841821	Auszahlungen für Grundstücke und Gebäude (Kita an der Altkönigstraße)		90.000	190.000	100.000	0	950.000	0	380.000	950.000	0
4.06.365.02/0095.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kita an der Altkönigstraße)		0	0	0			0		200.000	0

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung der Vorhaben	Maßnahme aus KIP bzw. Regionalfond	2017 (bisher)	2017 (neu)	Veränderung	VE (bisher)	VE (neu)	2018	VE	2019	2020
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Kinder- und Jugendarbeit										
4.06.366.01/0056.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Neubau Jugendhaus)	®	195.000	195.000	0	300.000	300.000	200.000		100.000	0
4.06.366.01/0071.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung		8.000	8.000	0			3.000		3.000	3.000
4.06.366.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.500	1.500	0			1.500		1.500	1.500
	Team 4.2: Soziale Beratung und Senioren, Wohnungsservice, Inklusion										
	Allg. Sozial- und Rentenberatung										
4.05.351.01/0043.840818	Investitionszuschüsse an Zentralstation für ambulante Pflegedienste		3.200	3.200	0			3.200		3.200	3.200
	Versorgung von Flüchtlingen										
4.05.315.01/0006.841821	Grundstücksankäufe		0	0	0			0		0	0
4.05.315.01/0049.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	32.000	32.000			0		0	0
4.05.315.01/0074.843831	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung zur Flüchtlingsunterbringung		10.000	10.000	0			10.000		10.000	10.000
4.05.315.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		5.000	5.000	0			5.000		5.000	5.000
	Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung und betreutes Wohnen										
4.10.522.01/0046.842851	Auszahlungen für den Neubau von Wohnanlagen		0	0	0			0		0	0
4.10.522.01/0075.840815	Investitionszuschuss zum sozialen Wohnungsbau an verbundene Unternehmen (Wohnbau)		80.000	210.000	130.000			120.000		750.000	150.000
4.10.522.01/0075.840817	Investitionszuschuss zum sozialen Wohnungsbau an private Unternehmen		0	0	0			0		0	0
4.10.522.01/0076.842851	Auszahlungen für Neubau einer Wohnanlage für betreutes Wohnen		350.000	515.000	165.000	734.500	734.500	734.500		0	0
	AMT 5: AMT FÜR STADTMARKETING, KULTUR UND VEREINE										
	Museen										
5.04.252.01/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen	☑	3.500	3.500	0			500		1.500	500
5.04.252.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		5.500	5.500	0			7.500		500	500
	Hochheimer Kunstsammlung										
5.04.252.02/0074.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		20.000	20.000	0			500		500	500
5.04.252.02/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		700	700	0			3.000		0	0
	Stadtbücherei										
5.04.272.01/0016.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		0	0	0			0		0	0
5.04.272.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500	0			500		500	500
	Förderung weiterer Zielgruppen										
5.04.273.01/0018.840818	Investitionszuschuss an Kirchen		20.000	20.000	0	20.000	20.000	10.000		10.000	0
	Kulturelle Veranstaltungen										
5.04.281.01/0099.843831	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500	0			500		500	500
	Sport- und Vereinsförderung										
5.08.421.01/0017.840817	Investitionszuschüsse an Vereine		6.000	26.000	20.000			3.000		40.000	3.000
	Betrieb und Belegung der städt. Sporteinrichtungen										
5.08.424.01/0019.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen der Einrichtung und Ausstattung		25.500	25.500	0			10.000		0	0
5.08.424.01/0054.842853	Baumaßnahmen auf dem Sportplatz "Richard-Basting-Anlage"	☑	10.000	10.000	0			0		0	0
5.08.424.01/0054.843831	Neuanschaffungen auf dem Sportplatz "Richard-Basting-Anlage"		0	10.000	10.000			35.000		0	0
5.08.424.01/0055.842851	Baumaßnahmen Stadtsporthalle u. Spoku-Halle	☑	0	230.000	230.000			0		0	0
5.08.424.01/0065.843831	Erwerb von Vermögensgegenständen		1.000	1.000	0			1.000		1.000	1.000
5.08.424.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		500	500	0			500		500	500
	Hochheim a.M. Marketing										
5.15.575.01/0081.843831	Erwerb von Ausstattung zu Werbezwecken		3.000	3.000	0			5.000		1.000	1.000
5.15.575.01/0099.843832	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern		1.000	1.000	0			1.000		1.000	1.000
Position 12:	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		4.419.400	6.976.400	2.557.000	1.643.000	2.593.000	3.379.300	1.230.000	5.039.300	1.353.600

	AMT 1: HAUPTAMT										
	Team 1.3: Personalmanagement										
1.01.111.07/0086.844846	Zuführung an den KVR-Fonds		30.000	30.000	0			31.000		32.000	32.000
Position 14:	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		30.000	30.000	0			31.000		32.000	32.000

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	1.133	
2016	3.340	490		
Summe	3.340	1.950	2.313	50
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	200	800	1.000	0