BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung		**1**
Gesamthaushalt		**7**
Vorbericht		**11**
Teilhaushalt (Produkte)		**15**
Fachbereich 1		**17**
Fachdienst 1.2		
01.1.99	Personalkosten	**19**
Fachbereich 2		**23**
Fachdienst 2.1		
09.1.01	Städtebauliche Planung	**25**
09.1.02	Grundstücksverkehr und Bodenordnung	**27**
Fachdienst 2.2		
12.1.01	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen	**29**
13.4.01	Unterhaltung und Ausbau von Gewässer und wasserbaulicher Anlagen	**33**
11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen	**35**
Fachdienst 2.3		
13.1.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	**43**
13.2.01	Friedhöfe und Bestattungswesen	**45**

Fachbereich 3		**49**
Fachdienst 3.1		
01.1.31	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	**51**
01.1.35	Steuern und sonstige Abgaben	**57**
01.1.34	Verwaltung von Beteiligungen	**61**
16.1.01	Haushalts- und Finanzplanung	**67**
Fachdienst 3.2		
01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien	**73**
Fachbereich 4		**81**
04.1.02	Kulturelle Veranstaltungen	**83**
04.1.03	Rosenmuseum	**85**
Fachbereich 5		**91**
Fachdienst 5.1		
06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	**93**
Fachbereich 6		**99**
01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof	**101**
07.1.01	Kureinrichtungen	**107**
07.1.02	Therme am Park	**113**
Fachbereich 7		**117**
02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	**119**
02.2.05	Verkehrslenkung-, sicherung und verkehrsrechtliche Genehmigungen	**125**
02.3.01	Brand- und Katastrophenschutz	**131**
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		**133**

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

1. Nachtragshaussatzung 2013

1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 der Stadt Bad Nauheim

Aufgrund der §§ 98ff. der Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2013 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2013** werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
im ordentlichen Ergebnis				
die Erträge	537.380,00	0,00	62.037.485,00	62.574.865,00
die Aufwendungen	0,00	591.100,00	68.585.675,00	67.994.575,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag (-)	**0,00**	**1.128.480,00**	**– 6.548.190,00**	**– 5.419.710,00**

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
b) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.128.480,00	– 4.338.330,00	– 3.209.850,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	814.940,00	13.263.850,00	12.448.910,00
die Auszahlungen	1.285.730,00	0,00	9.112.365,00	10.398.095,00
der Saldo	0,00	2.100.670,00	4.151.485,00	2.050.815,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	1.263.160,00	0,00	2.397.500,00	3.660.660,00
die Auszahlungen	0,00	217.000,00	6.540.000,00	6.323.000,00
der Saldo	0,00	1.480.160,00	- 4.142.500,00	- 2.662.340,00

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.397.500,00 € um 1.263.160,00 € erhöht und damit auf 3.660.660,00 € neu festgesetzt. Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung C in Höhe von 2.000.000,00 € enthalten.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.145.000,00 € um 945.000,00 € vermindert und damit auf 2.200.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag von 10.000.000,00 € um 2.000.000,00 € erhöht und damit auf 12.000.000,00 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Bad Nauheim, den 13.12.2013

Armin Häuser
Bürgermeister

STADT BAD NAUHEIM (Siegel) 16

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Gesamthaushalt

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.600	2.416.600	-112.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573.020	11.573.020	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.061.285	1.061.285	0
4		Bestandsveränderungen	0	0	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.055.310	27.677.310	378.000
6		Erträge aus Transferleistungen	1.152.000	957.500	194.500
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	11.596.830	11.640.930	-44.100
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo	2.746.585	2.746.585	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.648.375	2.626.375	22.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	61.138.005	60.699.605	438.400
11		Personalaufwendungen	18.870.495	19.338.395	-467.900
12		Versorgungsaufwendungen	1.294.200	1.294.200	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.558.425	15.871.625	-313.200
14		Abschreibungen	4.956.445	4.956.445	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	5.525.190	5.495.190	30.000
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	20.102.300	19.988.300	114.000
17		Transferaufwendungen	18.000	18.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.220	87.220	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	66.412.275	67.049.375	-637.100
20		**Verwaltungsergebnis**	-5.274.270	-6.349.770	1.075.500
21		Finanzerträge	1.436.860	1.337.880	98.980
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.582.300	1.536.300	46.000
23		**Finanzergebnis**	-145.440	-198.420	52.980
24		**Ordentliches Ergebnis**	-5.419.710	-6.548.190	1.128.480
25		Außerordentliche Erträge	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
28		Jahresergebnis	-5.419.710	-6.548.190	1.128.480

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-5.419.710	-6.548.190	1.128.480
110 + Abschreibung auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.956.445	4.956.445	0
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.956.445	4.956.445	0
3 - Erträge aus d. Auflösung v. d. SoPo f. erhaltene Investitionszuweisungen	2.746.585	2.746.585	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen a. d. Abgang v. Vermögensge. d. Anlagevermögens	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen u. Erträge (einschl. außerord.)	0	0	0
7 -/+ Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Ford. a. Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva,d. nicht d. Investitions-o. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme d. Verb. a. Lieferung u. Leistungen sowie a. Passiva, d. nicht d. Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.209.850	-4.338.330	1.128.480
10 Einz. a. Investitionszuweisungen u.-zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	3.561.130	2.566.550	994.580
11 + Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegentänden des Sachanlagevermögens u. des immaterlielle Anlagevermögen	8.813.780	10.656.000	-1.842.220
12 - Ausz. f. Investitionen i. d. Sachanlagevermögen und immaterlielle Vermögen	10.398.095	9.112.365	1.285.730
(davon: Ausz. f. aktivierte Investitionszuweisung u.- zuschüsse)	0	0	0
13 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	74.000	41.300	32.700
(davon: Einzahlungen aus derTilgung von Krediten)	0	0	0
14 - Ausz. f. Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
(davon Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	2.050.815	4.151.485	-2.100.670
16 Einz. a. d. Aufnahme v. Krediten u. d. Begebung von Anleihen	3.660.660	2.397.500	1.263.160
17 - Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	6.323.000	6.540.000	-217.000
18 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2.662.340	-4.142.500	1.480.160
19 Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltjahres	-3.821.375	-4.329.345	507.970
20 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0	0	0
21 Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-3.821.375	-4.329.345	507.970

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Vorbericht

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 weist Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe aus:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

im Ertrag	62.574.865 €
im Aufwand	67.994.575 €
Fehlbetrag	5.419.710 €

im Finanzhaushalt

Einzahlungen	12.448.910 €
Auszahlungen	10.398.095 €
Kreditbedarf	3.660.660 €
Tilgung	6.323.000 €

Gegenüber der Haushaltssatzung 2013 bedeutet dies folgende Änderungen:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

im Ertrag	+ 537.380 €	+ 0,87 %
im Aufwand	- 591.100 €	- 0,86 %
Fehlbetrag	- 1.128.480 €	- 17,23 %

im Finanzhaushalt

Einzahlungen	- 814.940 €	- 6,14 %
Auszahlungen	+ 1.285.730 €	+ 14,11 %
Kreditbedarf	+ 1.263.160 €	+ 52,69 %
Tilgung	- 217.000 €	- 3,32 %

Den Teilhaushalten sind die Erläuterungen bezüglich der Änderungen beigefügt.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Teilhaushalte (Produkte)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 1

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.99	Personalkosten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	314.900	314.900	0
	01.1.99.548100	Kostenerstattungen vom Land	42.000	42.000	0
	01.1.99.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	81.500	81.500	0
	01.1.99.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung	191.400	191.400	0
6		Erträge aus Transferleistungen	2.000	2.000	0
	01.1.99.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**316.900**	**316.900**	**0**
11		Personalaufwendungen	18.660.510	19.128.410	-467.900
	01.1.99.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	13.326.500	13.704.400	-377.900
	01.1.99.620004	Entgelte für Aushilfen	51.600	51.600	0
	01.1.99.620010	Leistungsentgelt	204.200	204.200	0
	01.1.99.630002	Bezüge Beamten	805.040	895.040	-90.000
	01.1.99.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.794.200	2.794.200	0
	01.1.99.640004	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. Aushilfen	15.500	15.500	0
	01.1.99.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	140.100	140.100	0
	01.1.99.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.179.700	1.179.700	0
	01.1.99.647003	Zukunftssicherung Aushilfen	1.570	1.570	0
	01.1.99.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	54.300	54.300	0
	01.1.99.649001	Beihilfen aktive Beamte	60.000	60.000	0
	01.1.99.649100	Beihilfen Entgeltbereich	2.500	2.500	0
	01.1.99.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000	2.000	0
	01.1.99.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.300	2.300	0
	01.1.99.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	21.000	21.000	0
12		Versorgungsaufwendungen	1.294.200	1.294.200	0
	01.1.99.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	130.000	130.000	0
	01.1.99.645002	Aufwendungen an Versorgungskasse- Beamte	153.400	153.400	0
	01.1.99.645003	Aufw. Versk. Rücklage Beamte & Vers.Empf.	39.100	39.100	0
	01.1.99.645100	Aufwendungen an Versorgungskasse Vers.Empf.	971.700	971.700	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.954.710**	**20.422.610**	**-467.900**
20		Verwaltungsergebnis	-19.637.810	-20.105.710	467.900
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-19.637.810	-20.105.710	467.900

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.99	Personalkosten

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-19.637.810	-20.105.710	467.900
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.194.335	18.194.335	0
	01.1.99.920600	ILV Personalaufwand	18.194.335	18.194.335	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.194.335	18.194.335	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.443.475	-1.911.375	467.900

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.99)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
01.1.99.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	Durch ein äußerst sparsames Personalmanagement ist es gelungen, den kalkulierten Ansatz zu unterschreiten. Zu diesem Erfolg beigetragen hat in erster Linie das konsequente Anwenden des Instruments der Stellenbesetzungssperre. Stellen wurden nicht oder nur zeitverzögert wiederbesetzt.
01.1.99.630002 Bezüge Beamte	Siehe bei 01.1.99.620002

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 2

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.1	Stadtentwicklung
Produkt	09.1.01	Städtebauliche Planung

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		600.000	401.000	199.000
09.1.01/2107.820810	Bundeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	300.000	200.500	99.500
09.1.01/2107.820811	Landeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	300.000	200.500	99.500
4 Summe investive Einzahlungen		600.000	401.000	199.000
6 Ausz. für Baumaßnahmen		60.000	75.000	-15.000
09.1.01/2107.842852	Ausz. f. Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	60.000	75.000	-15.000
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		20.000	520.000	-500.000
09.1.01/2105.840818	Ausz. f. Invest.zuschüsse (Stadtbildpflege)	20.000	20.000	0
09.1.01/2107.840818	Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	0	500.000	-500.000
9 Summe investive Auszahlungen		80.000	595.000	-515.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		520.000	-194.000	714.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 09.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
09.1.01/2107.820810 Bundeszuweisungen Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	Derzeit sind viele private Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung und es werden entsprechend den Baufortschritten Fördermittel ausgezahlt. Somit ist ein erhöhter Mittelabruf möglich.
09.1.01/2107.820811 Landeszuweisungen Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	Derzeit sind viele private Sanierungsmaßnahmen in der Umsetzung und es werden entsprechend den Baufortschritten Fördermittel ausgezahlt. Somit ist ein erhöhter Mittelabruf möglich.
Auszahlungen	
09.1.01/2107.842852 Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	Die Honorare für die Sanierungstreuhänderschaft und Sanierungsberatung wurden reduziert.
09.1.01/2107.840818 Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	Die Mittel im HPL 2013 werden nicht benötigt. Die übertragenen Restmittel aus 2012 reichen für die auszuzahlenden Zuschüsse an Private aus. Um weitere Modernisierungsverträge mit Privaten abschließen zu können, ist eine VE im NPL 2013 in Höhe von 500.000 € erforderlich.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.1	Stadtentwicklung
Produkt	09.1.02	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2 Einz. a. Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		8.804.000	10.650.000	-1.846.000
09.1.02/0608.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Staatl. Gärtnerei)	1.200.000	0	1.200.000
09.1.02/0609.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Auf dem Hempler)	5.500.000	5.500.000	0
09.1.02/2102.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (allg. Grundverm.)	1.054.000	1.100.000	-46.000
09.1.02/2106.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Gewerbeband Frankfurter Landstraße)	1.050.000	1.050.000	0
09.1.02/2108.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Stollgelände)	0	3.000.000	-3.000.000
4 Summe investive Einzahlungen		8.804.000	10.650.000	-1.846.000
5 Ausz. f. d. Erwerb von Grundstück und Gebäuden		800.000	800.000	0
09.1.02/2102.841820	Ausz. f. d. Erwerb Grundstücken (allg. Grundvermögen)	800.000	800.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		800.000	800.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		8.004.000	9.850.000	-1.846.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 09.1.02)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
09.1.02/0608.822821 Veräußerung von Grundstücken (Staatliche Gärtnerei)	Verkauf der zwei letzten Grundstücke, die in 2012 nicht verkauft werden konnten.
09.1.02/2102.822821 Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (allg. Grundvermögen)	Die Einzahlungen für Grundstücksveräußerungen können nicht in der geplanten Höhe erzielt werden.
09.1.02/2108.822821 Veräußerung von Grundstücken (Stollgelände)	Verkauf erst in 2014.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.1	Verkehrsentwicklung
Produkt	12.1.01	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		1.266.820	805.000	461.820
12.1.01/0057.820882	Erschließungsbeiträge Schützenrain	88.800	0	88.800
12.1.01/0142.820882	Erschließungsbeiträge Ginsterweg	6.320	0	6.320
12.1.01/0311.820882	Erschließungsbeiträge	36.100	0	36.100
12.1.01/0603.820884	Ablösebeiträge für Einstellplätze	250.000	5.000	245.000
12.1.01/0608.820882	Erschließungsbeiträge Baugebiet staatl. Gärtnerei	85.600	0	85.600
12.1.01/0609.820882	Erschließungsbeiträge	500.000	500.000	0
12.1.01/2106.820882	Erschließungsbeiträge Frankfurter Landstr.	300.000	300.000	0
4 Summe investive Einzahlungen		1.266.820	805.000	461.820
6 Ausz. für Baumaßnahmen		2.375.000	1.975.000	400.000
12.1.01/0111.842852	Straßensanierung Ernst-Ludwig-Ring	50.000	50.000	0
12.1.01/0157.842852	Umgestaltung Hauptstr. i. Rahmen Stadtsanierung	600.000	0	600.000
12.1.01/0214.842852	Straßenerneuerung Lee Boulevard	0	50.000	-50.000
12.1.01/0254.842852	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Ringstraße	15.000	165.000	-150.000
12.1.01/0286.842852	Umgestaltung Stresemannstraße	200.000	200.000	0
12.1.01/0607.842852	Straßenneubau südöstl. Goldstein	25.000	25.000	0
12.1.01/0608.842852	Straßenneubau Baugeb. "Staatliche Gärtnerei"	427.000	390.000	37.000
12.1.01/0609.842852	Straßenneubau Baugebiet "Auf dem Hempler"	963.000	1.000.000	-37.000
12.1.01/2106.842852	Straßenneubau Gewerbeband Frankfurter Landstr.	50.000	50.000	0
12.1.01/2203.842852	Modernisierung Lichtsignalanlagen	30.000	30.000	0
12.1.01/2211.842853	Anschaffung Beschilderungen	15.000	15.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		2.375.000	1.975.000	400.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.108.180	-1.170.000	61.820

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.1	Verkehrsentwicklung
Produkt	12.1.01	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		1.266.820	805.000	461.820
12.1.01/0057.820882	Erschließungsbeiträge Schützenrain	88.800	0	88.800
12.1.01/0142.820882	Erschließungsbeiträge Ginsterweg	6.320	0	6.320
12.1.01/0311.820882	Erschließungsbeiträge	36.100	0	36.100
12.1.01/0603.820884	Ablösebeiträge für Einstellplätze	250.000	5.000	245.000
12.1.01/0608.820882	Erschließungsbeiträge Baugebiet staatl. Gärtnerei	85.600	0	85.600
12.1.01/0609.820882	Erschließungsbeiträge	500.000	500.000	0
12.1.01/2106.820882	Erschließungsbeiträge Frankfurter Landstr.	300.000	300.000	0
4 Summe investive Einzahlungen		1.266.820	805.000	461.820
6 Ausz. für Baumaßnahmen		2.375.000	1.975.000	400.000
12.1.01/0111.842852	Straßensanierung Ernst-Ludwig-Ring	50.000	50.000	0
12.1.01/0157.842852	Umgestaltung Hauptstr. i. Rahmen Stadtsanierung	600.000	0	600.000
12.1.01/0214.842852	Straßenerneuerung Lee Boulevard	0	50.000	-50.000
12.1.01/0254.842852	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Ringstraße	15.000	165.000	-150.000
12.1.01/0286.842852	Umgestaltung Stresemannstraße	200.000	200.000	0
12.1.01/0607.842852	Straßenneubau südöstl. Goldstein	25.000	25.000	0
12.1.01/0608.842852	Straßenneubau Baugeb. "Staatliche Gärtnerei"	427.000	390.000	37.000
12.1.01/0609.842852	Straßenneubau Baugebiet "Auf dem Hempler"	963.000	1.000.000	-37.000
12.1.01/2106.842852	Straßenneubau Gewerbeband Frankfurter Landstr.	50.000	50.000	0
12.1.01/2203.842852	Modernisierung Lichtsignalanlagen	30.000	30.000	0
12.1.01/2211.842853	Anschaffung Beschilderungen	15.000	15.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		2.375.000	1.975.000	400.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.108.180	-1.170.000	61.820

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 12.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
12.1.01/0057.820882 Erschließungsbeiträge Schützenrain	Abrechnung des Erschließungsbeitrages für den Verkauf städt. Grundstücke am Schützenrain.
12.1.01/0142.820882 Erschließungsbeiträge Ginsterweg	Abschließende Abrechnung erfolgt in 2013
12.1.01/0311.820882 Erschließungsbeiträge	Erschließungsbeiträge für den Verkauf des Grundstücks Wilhelm-Jost-Ring 97-99.
12.1.01/0603.820884 Ablösebeträge für Einstellplätze	Ablösung von 49 Stellplätzen Trinkkuranlage (Tanzschule und Cocktailbar).
12.1.01/0608.820822 Erschließungsbeiträge Staatliche Gärtnerei	Abrechnung der Erschließungsbeiträge für den Verkauf der zwei letzten Grundstücke.

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
12.1.01/0157.842852 Umgestaltung Hauptstraße	Mehrkosten für den Austausch des nicht verdichtungsfähigen Bodenmaterials (170.000 €). Des Weiteren werden die Mittel von 430.000 €, die für die Parkanlage Karlsbrunnenplatz veranschlagt waren, zum Straßenbau „Hauptstraße" verschoben.
12.1.01/0214.842852 Straßenerneuerung Lee Boulevard	Verschiebung der Maßnahme nach 2014/2015.
12.1.01/0254.842852 Grundhafte Sanierung Ringstraße	Aufgrund der sehr späten Haushaltsgenehmigung kann die Baumaßnahme erst 2014 durchgeführt werden. Die Planung und Ausschreibung erfolgt in 2013. 15.000 € für Planungskosten in 2013. VE in Höhe von 150.000 € für 2014.
12.1.01/0608.842852 Straßenneubau Baugebiet Staatliche Gärtnerei	Aufgrund des Ergebnisses der Ausschreibung werden 37.000 € mehr benötigt. Die Deckung erfolgt über die Planungsstelle 12.1.01/0609.842852 „Straßenneubau Baugebiet auf dem Hempler" (s. Beschluss der SVV vom 25.04.13).
12.1.01/0609.842852 Straßenneubau Baugebiet Auf dem Hempler	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Deckung für die Mehrkosten beim Straßenneubau Baugebiet Staatliche Gärtnerei (s. Beschluss der SVV vom 25.04.13).

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.4	Öffentliche Gewässer
Produkt	13.4.01	Unterhaltung und Ausbau von Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		91.050	113.450	-22.400
13.4.01/2240.820811	Landeszuweisung Renaturierung Usa Nieder Mörlen	91.050	91.050	0
13.4.01/2325.820811	Landeszuschuss Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Str.	0	22.400	-22.400
4 Summe investive Einzahlungen		**91.050**	**113.450**	**-22.400**
6 Ausz. für Baumaßnahmen		0	28.000	-28.000
13.4.01/2325.842852	Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Str.	0	28.000	-28.000
9 Summe investive Auszahlungen		**0**	**28.000**	**-28.000**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**91.050**	**85.450**	**5.600**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 13.4.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
13.4.01/2325.820811 Landeszuweisungen Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Straße	Maßnahme wird von 2013 nach 2014 verschoben.
Auszahlungen	
13.4.01/2325.842852 Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Straße	Maßnahme wird von 2013 nach 2014 verschoben.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.256.200	5.256.200	0
	11.1.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	292.800	292.800	0
	11.1.01.511005	Abwassergebühren	4.963.400	4.963.400	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	200.000	0
	11.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200.000	200.000	0
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	454.480	454.480	0
	11.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	454.480	454.480	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0
	11.1.01.530003	Hauptmiete	3.900	3.900	0
	11.1.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	3.100	3.100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**5.917.680**	**5.917.680**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.390	2.259.390	-600.000
	11.1.01.600003	Rohstoffe/Material	172.000	172.000	0
	11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.400	1.400	0
	11.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	900	900	0
	11.1.01.602001	Hilfsstoffe	2.100	2.100	0
	11.1.01.603001	Betriebsstoffe	8.100	8.100	0
	11.1.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	17.000	17.000	0
	11.1.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	2.000	2.000	0
	11.1.01.605100	Strom	220.000	220.000	0
	11.1.01.605200	Gas	2.500	2.500	0
	11.1.01.605400	Heizöl	5.100	5.100	0
	11.1.01.605500	Treibstoffe	19.350	19.350	0
	11.1.01.605600	Wasser-Abwasser	25.000	25.000	0
	11.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.200	4.200	0
	11.1.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	91.000	91.000	0
	11.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	0
	11.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.100	1.100	0
	11.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	1.500	0
	11.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.100	2.100	0
	11.1.01.608100	Reinigungsmaterial	2.300	2.300	0
	11.1.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	210	210	0
	11.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	369.800	819.800	-450.000
	11.1.01.614001	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	260	260	0
	11.1.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	11.1.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	162.000	162.000	0
	11.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	650	650	0
	11.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	30.000	30.000	0
	11.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	50.000	200.000	-150.000
	11.1.01.616600	Wartungskosten	28.500	28.500	0
	11.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.200	1.200	0
	11.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	296.000	296.000	0
	11.1.01.617300	Fremdreinigung	35.000	35.000	0
	11.1.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.000	36.000	0
	11.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.100	8.100	0
	11.1.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	20.000	20.000	0
	11.1.01.673001	Gebühren	2.000	2.000	0
	11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	0
	11.1.01.683200	Telefonkosten	3.100	3.100	0
	11.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	5.000	5.000	0
	11.1.01.685001	Reisekosten	500	500	0
	11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	0
	11.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	3.900	0
	11.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	0
	11.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	2.700	0
	11.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	900	900	0
	11.1.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	520	520	0
14		Abschreibungen	1.198.270	1.198.270	0
	11.1.01.662002	Abschreibungen für Infrastrukturvermögen	1.198.270	1.198.270	0
15		Aufw. f. Zuweisungen/Zuschüss sowie bes. Finanzaufwendungen	65.000	65.000	0
	11.1.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	65.000	65.000	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	120.000	120.000	0
	11.1.01.736310	Abwasserabgabe	120.000	120.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	0
	11.1.01.702002	Grundsteuer	50	50	0
	11.1.01.703001	Kfz-Steuer	400	400	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.043.110	3.643.110	-600.000
20		Verwaltungsergebnis	2.874.570	2.274.570	600.000
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
24		Ordentliches Ergebnis	2.874.570	2.274.570	600.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.874.570	2.274.570	600.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	11.1.01.900005	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	11.1.01.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0
	11.1.01.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.855	2.073.855	0
	11.1.01.900010	Kalkulatorische Zinsen	1.119.200	1.119.200	0
	11.1.01.930001	ILV Bürobedarf	700	700	0
	11.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	0
	11.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	11.1.01.930004	ILV Telefonkosten	850	850	0
	11.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	10.400	10.400	0
	11.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	120.000	120.000	0
	11.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	75.250	75.250	0
	11.1.01.930600	ILV Personalaufwand	746.455	746.455	0
	11.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.073.855	-2.073.855	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	800.715	200.715	600.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 11.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
11.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen vermindert sich um rd. 450.000 €. Dies betrifft insbesondere die Hausanschlüsse „Hauptstraße“ und Baugebiet „Hempler“, die aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses sowie des Baufortschritts in 2013 nicht in voller Höhe anfallen.
11.1.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Im Rahmen der Kanalunterhaltung werden 150.000 € nicht mehr benötigt.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		691.700	600.000	91.700
11.1.01/0057.820883	Kanalanschlußbeiträge	63.100	0	63.100
11.1.01/0608.820883	Kanalanschlußbeiträge Baugebiet staatl. Gärtnerei	28.600	0	28.600
11.1.01/0609.820883	Kanalanschlußbeiträge	300.000	300.000	0
11.1.01/2106.820883	Kanalanschlußbeiträge Frankfurter Landstr.	300.000	300.000	0
4 Summe investive Einzahlungen		691.700	600.000	91.700
6 Ausz. für Baumaßnahmen		4.679.695	3.360.000	1.319.695
11.1.01/0043.842852	Kanalsanierung Am Steinfurther Weg	77.000	55.000	22.000
11.1.01/0109.842852	Kanalsanierung Eleonorenring	87.000	0	87.000
11.1.01/0111.842852	Kanalsanierung Ernst-Ludwig-Ring	45.000	0	45.000
11.1.01/0123.842852	Kanalsanierung Frankfurter Straße	0	20.000	-20.000
11.1.01/0157.842852	Kanalsanierung Hauptstr.	231.365	85.000	146.365
11.1.01/0169.842852	Kanalsanierung Höhenweg	60.000	25.000	35.000
11.1.01/0209.842852	Kanalsanierung Kurstraße	82.300	0	82.300
11.1.01/0220.842852	Kanalsanierung Ludwigstrasse	0	20.000	-20.000
11.1.01/0254.842852	Kanalsanierung Ringstrasse	20.000	120.000	-100.000
11.1.01/0286.842852	Kanalsanierung Stresemannstraße	25.000	25.000	0
11.1.01/0607.842852	Kanalneubau südöstl. Goldstein	20.000	20.000	0
11.1.01/0609.842852	Kanalneubau "Auf dem Hempler"	1.800.000	2.450.000	-650.000
11.1.01/2401.842852	Schadenbehebung Kanalsanierung	76.610	80.000	-3.390
11.1.01/2402.842851	Sanierung Kläranlage Steinfurth	2.155.420	460.000	1.695.420
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		506.390	103.000	403.390
11.1.01/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	5.390	2.000	3.390
11.1.01/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	1.000	1.000	0
11.1.01/9200.843830	Anschaffung von Fahrzeugen	500.000	100.000	400.000
9 Summe investive Auszahlungen		5.186.085	3.463.000	1.723.085
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.494.385	-2.863.000	-1.631.385

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 11.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
11.1.01/0057.820883 Kanalanschlussbeiträge Schützenrain	Abrechnung des Abwasserbeitrages für den Verkauf städt. Grundstücke am Schützenrain.
11.1.01/0608.820883 Kanalanschlussbeiträge Staatliche Gärtnerei	Abrechnung der Abwasserbeiträge für den Verkauf der zwei letzten Grundstücke.

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
11.1.01/0043.843852 Kanalsanierung am Steinfurther Weg	Mehrkosten aufgrund teerbelasteter Schwarzdecke. Des Weiteren haben sich neben der Kanaltrasse Setzungen aufgrund mangelnder Verdichtung gebildet, die im Rahmen der Baumaßnahme nachgearbeitet werden mussten.
11.1.01/0109.842852 Kanalsanierung Eleonorenring	Umsetzung der Maßnahme bereits in 2013. Die vorgesehenen Mittel für 2014 werden gestrichen. Die Baumaßnahme wird günstiger als geplant.
11.1.01/0111.842852 Kanalisierung Ernst-Ludwig-Ring	Abrechnung Ingenieurvertrag, laufende Maßnahme Umsetzung 2014
11.1.01/0123.842852 Kanalsanierung Frankfurter Straße	Verschiebung der Maßnahme nach 2014/2015.
11.1.01/0157.842852 Kanalsanierung Hauptstr.	Mehrkosten für die Kanalsanierung Hauptstraße (Bereich Gartenfeldstraße 7 Liebigstraße) durch Massenmehrungen bei der Straßenwiederherstellung. Des Weiteren wurde im Zuge der Baumaßnahme festgestellt, dass der Schachteinstieg in der Hauptstraße erneuert werden muss.
11.1.01/169.842852 Kanalsanierung Höhenweg	Mehrkosten aufgrund teerbelasteter Schwarzdecke. Des Weiteren haben sich neben der Kanaltrasse Setzungen aufgrund mangelnder Verdichtung gebildet, die im Rahmen der Baumaßnahme nachgearbeitet werden mussten.
11.1.01/0209.842852 Kanalisierung Kurstraße	Restabwicklung laufende Maßnahme

11.1.01/0220.842852 Kanalsanierung Ludwigstraße	Verschiebung der Maßnahme nach 2015/2016.
11.1.01/0254.842852 Kanalsanierung Ringstraße	Aufgrund der sehr späten Haushaltsgenehmigung kann die Baumaßnahme erst 2014 durchgeführt werden. Die Planung und Ausschreibung erfolgt in 2013. 20.000 € für Planungskosten in 2013. VE in Höhe von 100.000 € für 2014.
11.1.01/0609.842852 Kanalneubau Auf dem Hempler	Der Ansatz wurde bereits um 350.000 € reduziert und kann um weitere 350.000 € reduziert werden.
11.1.01/2401.842852 Schadenbehebung Kanalsanierung	Für die Anschaffung von zwei defekten Geräten auf der Kläranlage wurden 3.390 € zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe bei der Planungsstelle 11.1.01/9150.843830 „Ausz. für Anschaffung von Maschinen und Geräten" benötigt (siehe Magistratsbeschluss vom 25.06.2013).
11.1.01/2402.842851 Sanierung Kläranlage Steinfurth	Aufgrund der Bauzeitverlängerung durch die Insolvenz einer der beauftragten Firmen werden 2013 Mehrkosten in Höhe von ca. 90.000 € entstehen. Zusätzlich ist im Insolvenzverfahren noch eine offene Rechnung in Höhe von ca. 190.000 € strittig, die von Seiten der insolventen Firma an die kontoführende Bank abgetreten wurde.
11.1.01/9150.843830 Ausz. für Anschaffung v. Maschinen u. Geräten	Für die Anschaffung von zwei defekten Geräten auf der Kläranlage wurden 3.390 € überplanmäßige benötigt. Die Deckung erfolgt bei der Planungsstelle 11.1.01/2401.842852 „Schadenbehebung Kanalsanierung" (siehe Magistratsbeschluss vom 25.06.2013).
11.1.01/9200.843830 Anschaffung von Fahrzeugen	Abrechnung des Kanalspülwagens erfolgt erst in 2013 (Ansatz HPL 2012, Bestellung erfolgt)

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.1	Öffentliches Grün
Produkt	13.1.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		35.000	35.000	0
13.1.01/2326.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	35.000	35.000	0
4 Summe investive Einzahlungen		35.000	35.000	0
6 Ausz. für Baumaßnahmen		91.900	521.900	-430.000
13.1.01/0266.842854	Befestigung Baumstreifen Rotdornstr.	17.500	17.500	0
13.1.01/0608.842854	Begrünung Baugebiet staatl. Gärtnerei	39.400	39.400	0
13.1.01/2308.842854	Parkanlage Karlsbrunnen	0	430.000	-430.000
13.1.01/2326.842854	Auszahlungen für Fitnessparcours Gesundheitsgarten	35.000	35.000	0
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		30.000	30.000	0
13.1.01/2304.843830	Neuanschaffung von Spielgeräten	20.000	20.000	0
13.1.01/2311.843830	Auszahlungen für Neuanschaffung Stadtmöblierung	10.000	10.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		121.900	551.900	-430.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-86.900	-516.900	430.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 13.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
13.1.01/2308.842854 Parkanlage Karlsbrunnenplatz	Die Mittel von 430.000 €, die für die Parkanlage Karlsbrunnenplatz veranschlagt waren, werden zum Straßenbau „Hauptstraße“ verschoben.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616.600	616.600	0
	13.2.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.600	9.600	0
	13.2.01.511006	Bestattungsgebühren	258.000	258.000	0
	13.2.01.511009	Grabnutzungsgebühren	349.000	349.000	0
7		Erträge Zuweisungen/Zuschüssen f. lauf.Zwecke u. allge.Umlagen	11.200	11.200	0
	13.2.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.200	11.200	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	6.415	6.415	0
	13.2.01.530003	Hauptmiete	6.300	6.300	0
	13.2.01.530004	Mietnebenkosten	115	115	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**634.215**	**634.215**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.965	200.965	24.000
	13.2.01.600003	Rohstoffe/Material	1.350	1.350	0
	13.2.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	800	800	0
	13.2.01.602001	Hilfsstoffe	300	300	0
	13.2.01.603001	Betriebsstoffe	225	225	0
	13.2.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	110	110	0
	13.2.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	1.200	1.200	0
	13.2.01.605100	Strom	21.000	21.000	0
	13.2.01.605200	Gas	11.000	11.000	0
	13.2.01.605500	Treibstoffe	12.000	12.000	0
	13.2.01.605600	Wasser-Abwasser	10.000	10.000	0
	13.2.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	0
	13.2.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	13.2.01.606500	Materialaufwand für Infrastrukturvermögen	5.000	5.000	0
	13.2.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	13.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.000	2.000	0
	13.2.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0
	13.2.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	24.500	500	24.000
	13.2.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.000	6.000	0
	13.2.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.800	1.800	0
	13.2.01.616400	Instandhaltung von Kfz	15.000	15.000	0
	13.2.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	45.600	45.600	0
	13.2.01.616600	Wartungskosten	14.300	14.300	0
	13.2.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	0
	13.2.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	17.600	17.600	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	13.2.01.617300	Fremdreinigung	12.000	12.000	0
	13.2.01.670002	Mieten	900	900	0
	13.2.01.670003	Pacht	70	70	0
	13.2.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	1.400	1.400	0
	13.2.01.673001	Gebühren	5.250	5.250	0
	13.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	13.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	0
	13.2.01.683200	Telefonkosten	1.600	1.600	0
	13.2.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	750	750	0
	13.2.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	13.2.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	150	150	0
	13.2.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	760	760	0
	13.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	4.700	0
	13.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.100	1.100	0
14		Abschreibungen	111.530	111.530	0
	13.2.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	101.530	101.530	0
	13.2.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	10.000	10.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	840	840	0
	13.2.01.702002	Grundsteuer	30	30	0
	13.2.01.703001	Kfz-Steuer	810	810	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**337.335**	**313.335**	**24.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**296.880**	**320.880**	**-24.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**296.880**	**320.880**	**-24.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**296.880**	**320.880**	**-24.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.300	206.300	0
	13.2.01.900005	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	13.2.01.920500	ILV Gebührenhaushalte	206.300	206.300	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.180	527.180	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.2	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	13.2.01	Friedhöfe und Bestattungswesen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	13.2.01.900010	Kalkulatorische Zinsen	108.400	108.400	0
	13.2.01.930001	ILV Bürobedarf	600	600	0
	13.2.01.930002	ILV Postgebühren	700	700	0
	13.2.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	13.2.01.930004	ILV Telefonkosten	350	350	0
	13.2.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0
	13.2.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	60.000	60.000	0
	13.2.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	22.520	22.520	0
	13.2.01.930600	ILV Personalaufwand	334.610	334.610	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-320.880	-320.880	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.000	0	-24.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 13.2.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
13.2.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Nachkalkulation und Neukalkulation der Friedhofsgebühren.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 3

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.31	Angelegenheiten des Kassen -und Rechnungswesens

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.000	8.000	0
	01.1.31.548800	Kostenerstattungen (Hebegebühren)	8.000	8.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	20.300	20.300	0
	01.1.31.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	20.300	20.300	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**28.300**	**28.300**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.790	30.790	0
	01.1.31.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.000	1.000	0
	01.1.31.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0
	01.1.31.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0
	01.1.31.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	0
	01.1.31.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	0
	01.1.31.672001	Lizenzen und Konzessionen	40	40	0
	01.1.31.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	10.000	10.000	0
	01.1.31.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	0
	01.1.31.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	0
	01.1.31.677400	Prüfungsgebühren Revisionsamt	2.000	2.000	0
	01.1.31.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	0
	01.1.31.683200	Telefonkosten	600	600	0
	01.1.31.685001	Reisekosten	3.500	3.500	0
	01.1.31.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	0
	01.1.31.691001	Mitgliedsbeiträge	50	50	0
14		Abschreibungen	40	40	0
	01.1.31.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40	40	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**30.830**	**30.830**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.530**	**-2.530**	**0**
21		Finanzerträge	110.700	110.700	0
	01.1.31.571001	Bankzinsen	20.000	20.000	0
	01.1.31.571200	Zinsen von Sparkassen	500	500	0
	01.1.31.576100	Säumniszuschläge	35.000	35.000	0
	01.1.31.576200	Mahngebühren	25.000	25.000	0
	01.1.31.576400	Stundungszinsen	1.200	1.200	0
	01.1.31.576500	Vollstreckungsgebühren	20.000	20.000	0
	01.1.31.576600	Kostenpauschale/Auslagen VZ	8.000	8.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.31	Angelegenheiten des Kassen -und Rechnungswesens

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	01.1.31.576700	Zinsen u. sonstige Forderungen	1.000	1.000	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.000	50.000	-20.000
	01.1.31.771001	Bankzinsen	30.000	50.000	-20.000
23		Finanzergebnis	80.700	60.700	20.000
24		Ordentliches Ergebnis	78.170	58.170	20.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.170	58.170	20.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.030	95.030	0
	01.1.31.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0
	01.1.31.920500	ILV Gebührenhaushalte	95.030	95.030	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.390	610.390	0
	01.1.31.930001	ILV Bürobedarf	2.500	2.500	0
	01.1.31.930002	ILV Postgebühren	3.500	3.500	0
	01.1.31.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	01.1.31.930004	ILV Telefonkosten	1.200	1.200	0
	01.1.31.930600	ILV Personalaufwand	603.190	603.190	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-515.360	-515.360	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.190	-457.190	20.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.31)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
01.1.31.771001 Bankzinsen	Bedingt durch die zurzeit niedrigen Zinsen, können die Aufwendungen zurück gefahren werden.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.31	Angelegenheiten des Kassen -und Rechnungswesens

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		1.000	0	1.000
01.1.31/9400.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000
4 Summe investive Einzahlungen		**1.000**	**0**	**1.000**
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		1.800	1.500	300
01.1.31/9400.843830	Auszahlungen f. Anschaffung v.Büromöbel	1.800	1.500	300
9 Summe investive Auszahlungen		**1.800**	**1.500**	**300**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-800**	**-1.500**	**700**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.31)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
01.1.31/9400.820818 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	Zuschuss von der Deutschen Rentenversicherung für die Anschaffung eines behindertengerechten Schreibtisches.
Auszahlungen	
01.1.31/9400.834830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbeln	Anschaffung eines behindertengerechten Schreibtisches. Die in 2013 geplante Anschaffung von Bürostühlen kann entfallen.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.35	Steuern und sonstige Abgaben

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.850	10.850	0
	01.1.35.601001	Aufwendungen für Büromaterial	500	500	0
	01.1.35.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	0
	01.1.35.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.1.35.616600	Wartungskosten	500	500	0
	01.1.35.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	550	550	0
	01.1.35.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	700	0
	01.1.35.682001	Porto und Versandkosten	4.000	4.000	0
	01.1.35.684001	amtliche Bekanntmachungen	500	500	0
	01.1.35.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	0
14		Abschreibungen	50	50	0
	01.1.35.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	50	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.900	10.900	0
20		Verwaltungsergebnis	-10.900	-10.900	0
21		Finanzerträge	60.000	50.000	10.000
	01.1.35.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	60.000	50.000	10.000
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.000	0	40.000
	01.1.35.779002	Erstattungszinsen Gewerbest.	40.000	0	40.000
23		Finanzergebnis	20.000	50.000	-30.000
24		Ordentliches Ergebnis	9.100	39.100	-30.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.100	39.100	-30.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.680	136.680	0
	01.1.35.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0
	01.1.35.920500	ILV Gebührenhaushalte	136.680	136.680	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.140	141.140	0
	01.1.35.930001	ILV Bürobedarf	1.000	1.000	0
	01.1.35.930002	ILV Postgebühren	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.35	Steuern und sonstige Abgaben

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	01.1.35.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	01.1.35.930004	ILV Telefonkosten	1.000	1.000	0
	01.1.35.930600	ILV Personalaufwand	135.140	135.140	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.460	-4.460	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.640	34.640	-30.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.35)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
01.1.35.576300 Verzinsung von Steuernachforderungen	Höhere Zinserträge bei den Nachzahlungszinsen für Steuernachforderungen Gewerbesteuer. Diese Planungsstelle lässt sich im Voraus schwer kalkulieren.
Aufwendungen	
01.1.35.779002 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	Trennung der Planungsstelle "Verzinsung von Steuernachforderungen und -Erstattungen" zum 01.01.2013.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.34	Verwaltung von Beteiligungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	152.290	152.290	0
	01.1.34.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	152.290	152.290	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.488.000	1.466.000	22.000
	01.1.34.530910	Konzessionsabgaben	1.441.000	1.441.000	0
	01.1.34.536001	Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	47.000	25.000	22.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.640.290**	**1.618.290**	**22.000**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	6.000	5.100
	01.1.34.601001	Aufwendungen für Büromaterial	100	100	0
	01.1.34.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.000	2.000	0
	01.1.34.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.1.34.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	7.000	2.000	5.000
	01.1.34.677900	Aufwendungen Beratungsleistungen	1.000	1.000	0
	01.1.34.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	0
	01.1.34.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	0
	01.1.34.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	0
	01.1.34.691001	Mitgliedsbeiträge	100	0	100
14		Abschreibungen	22.350	22.350	0
	01.1.34.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	22.350	22.350	0
15		Aufw. f. Zuweisungen/Zuschüss sowie bes. Finanzaufwendungen	1.465.000	1.435.000	30.000
	01.1.34.712300	Zuweisungen Zweckverband Schwimmbad	575.000	575.000	0
	01.1.34.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen	890.000	860.000	30.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.498.450**	**1.463.350**	**35.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**141.840**	**154.940**	**-13.100**
21		Finanzerträge	1.216.480	1.127.500	88.980
	01.1.34.561001	Erträge aus Beteiligungen	1.208.480	1.127.000	81.480
	01.1.34.566001	Erträge aus Gewinnanteile Wirtschaftsunternehmen	500	500	0
	01.1.34.571200	Zinsen von Sparkassen	7.500	0	7.500
23		**Finanzergebnis**	**1.216.480**	**1.127.500**	**88.980**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**1.358.320**	**1.282.440**	**75.880**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.34	Verwaltung von Beteiligungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.358.320	1.282.440	75.880
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	01.1.34.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.210	40.210	0
	01.1.34.930001	ILV Bürobedarf	100	100	0
	01.1.34.930002	ILV Postgebühren	150	150	0
	01.1.34.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	01.1.34.930004	ILV Telefonkosten	200	200	0
	01.1.34.930600	ILV Personalaufwand	39.760	39.760	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.210	-40.210	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.318.110	1.242.230	75.880

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
01.1.34.536001 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	Anpassung des Ansatzes für Bürgschaftsentgelte gemäß ausgestellter Bürgschaftserklärungen
01.1.34.561001 Erträge aus Beteiligungen	Rückerstattung Betriebsmittelzuweisungen gemäß Jahresabschluss 2012 der Bad Nauheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH sowie Ausschüttung vorhandener Barmittel der Strahlentherapiezentrum Wetterau GmbH i.L.
01.1.34.571200 Zinsen von Sparkassen	Zinsen für die Festgeldanlage (Sparbuch) Nachlass Neebe
Aufwendungen	
01.1.34.677300 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Aufwendungen für die Restabwicklung der Landesgartenschau GmbH i.L. Beratungsleistungen zur Klärung der Umsatzsteuer/Vorsteuer mit dem Finanzamt Gießen
01.1.34.691001 Mitgliedsbeiträge	Aufwendung für den Beitritt zur Mittelhessischen Energiegenossenschaft eG Beschluss H+F vom 21.02.2013
01.1.34.712500 Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen	Aufwendungen für die Liquidation der Landesgartenschau GmbH i.L. (Notarkosten, Gebühren für Löschung Handelsregister, Prüfgebühren, etc.)

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.34	Verwaltung von Beteiligungen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		35.000	0	35.000
01.1.34/3405.820818	Einzahlungen aus Nachlass Schaub	35.000	0	35.000
3 Einz. a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		32.700	0	32.700
01.1.34/3401.823844	Einz. aus d. Liquidation Beteiligungsgesellschaften	32.700	0	32.700
4 Summe investive Einzahlungen		67.700	0	67.700
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		28.000	28.000	0
01.1.34/3402.840815	Investitionszuschuss BNST	28.000	28.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		28.000	28.000	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		39.700	-28.000	67.700

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
01.1.34/3405.820818 Einzahlungen aus dem Nachlass Schaub	Aus dem Nachlass der verstorbenen Frau Margot Schaub, erhält die Stadt Bad Nauheim 35.000 €.
01.1.34/3401.823844 Einzahlungen aus der Liquidation Beteiligungsgesellschaften	Einzahlungen aus der Auflösung Zweckverband Kraftwagenbetrieb Wetterau = 6.900,00 € und Auflösung Strahlentherapiezentrum Wetterau = 25.800,00 €.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.1	Haushaltswirtschaft
Produkt	16.1.01	Haushalts- und Finanzplanung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.689.000	26.311.000	378.000
	16.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.977.000	14.055.000	-78.000
	16.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.076.000	1.102.000	-26.000
	16.1.01.555100	Grundsteuer A	65.000	65.000	0
	16.1.01.555200	Grundsteuer B	3.620.000	3.775.000	-155.000
	16.1.01.555300	Gewerbesteuer	7.700.000	7.100.000	600.000
	16.1.01.555912	Spielapparatesteuer	85.000	80.000	5.000
	16.1.01.555920	Hundesteuer	86.000	92.000	-6.000
	16.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	80.000	42.000	38.000
6		Erträge aus Transferleistungen	1.133.500	939.000	194.500
	16.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.133.500	939.000	194.500
7		Erträge Zuweisungen/Zuschüssen f. lauf.Zwecke u. allge.Umlagen	9.705.000	9.755.000	-50.000
	16.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	8.405.000	8.405.000	0
	16.1.01.540109	Finanzzuweisungen Land (Belastung Heilkurorte)	1.300.000	1.350.000	-50.000
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	189.900	189.900	0
	16.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	189.900	189.900	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**37.717.400**	**37.194.900**	**522.500**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	0
	16.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	0
	16.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	16.1.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	0
	16.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	50	0
	16.1.01.685001	Reisekosten	50	50	0
	16.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	0
14		Abschreibungen	150	150	0
	16.1.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	150	150	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.980.100	19.866.100	114.000
	16.1.01.735311	Kompensationsumlage § 40cFAG	595.700	595.700	0
	16.1.01.735410	Kreisumlage	12.372.300	12.372.300	0
	16.1.01.735420	Schulumlage	5.346.100	5.346.100	0
	16.1.01.735490	andere Umlagen	148.000	152.000	-4.000
	16.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.518.000	1.400.000	118.000
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**19.980.800**	**19.866.800**	**114.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**17.736.600**	**17.328.100**	**408.500**

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.1	Haushaltswirtschaft
Produkt	16.1.01	Haushalts- und Finanzplanung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
21		Finanzerträge	44.200	44.200	0
	16.1.01.562001	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	14.200	14.200	0
	16.1.01.574200	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	30.000	0
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.503.300	1.477.300	26.000
	16.1.01.771001	Bankzinsen	1.418.000	1.392.000	26.000
	16.1.01.771800	Zinsdienstumlage f. Konjunktur	85.300	85.300	0
23		**Finanzergebnis**	**-1.459.100**	**-1.433.100**	**-26.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**16.277.500**	**15.895.000**	**382.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**16.277.500**	**15.895.000**	**382.500**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.600	1.227.600	0
	16.1.01.900005	Kalkulatorische Zinsen	1.227.600	1.227.600	0
	16.1.01.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.860	40.860	0
	16.1.01.930001	ILV Bürobedarf	150	150	0
	16.1.01.930002	ILV Postgebühren	100	100	0
	16.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	0
	16.1.01.930004	ILV Telefonkosten	100	100	0
	16.1.01.930600	ILV Personalaufwand	40.460	40.460	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.186.740**	**1.186.740**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.464.240**	**17.081.740**	**382.500**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
16.1.01.550002 Gemeindeanteil Einkommensteuer	Anpassung der Ansätze gemäß Steuerschätzung Mai 2013.
16.1.01.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Anpassung der Ansätze gemäß Steuerschätzung Mai 2013.
16.1.01.555200 Grundsteuer B	Aufkommen der Grundsteuer B Stand 31. Oktober 2013.
16.1.01.555300 Gewerbesteuer	Aufkommen der Gewerbesteuer Stand 31. Oktober 2013
16.1.01.555912 Spielapparatesteuer	Aufkommen der Spielapparatesteuer Stand 31. Oktober 2013
16.1.01.555920 Hundesteuer	Aufkommen der Hundesteuer Stand 31. Oktober 2013
16.1.01.555960 Zweitwohnungssteuer	Aufkommen der Zweitwohnungssteuer Stand 31. Oktober 2013
16.1.01.547700 Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	Nachzahlung für das Jahr 2010. Einmaliger Spitzabrechnungsbetrag im ersten Quartal 2013.

16.1.01.540109 Finanzzuweisung Land (Belastung Heilkurorte)	Laut Erlass vom 31. Januar 2013 des Hessischen Ministerium der Finanzen ist mit einer geringen Zuweisung zu rechnen.

Aufwendungen

16.1.01.735490 Umlage Planungsverband	Laut Mitteilung des Planungsverbandes Rhein/Main vom 5. April 2013 sind 2013 geringere Umlagen zu zahlen.
16.1.01.738010 Gewerbesteuerumlage	Anpassung an das Aufkommen der Gewerbesteuer.
16.1.01.771001 Bankzinsen	Endgültige Veranschlagung der Zinsen für das Darlehen zur Zwischenfinanzierung des Grunderwerbs im Baugebiet "Auf dem Hempler"; Rückzahlung des Darlehens ist bis zum 31. Dezember 2013 vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.1	Haushaltswirtschaft
Produkt	16.1.01	Haushalts- und Finanzplanung

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		195.000	197.000	-2.000
16.1.01/3104.820811	Investitionspauschale	195.000	197.000	-2.000
3 Einz. a. Abgängen v. Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		3.701.960	2.438.800	1.263.160
16.1.01/3105.823865	Tilgung Darlehen Stadtwerke	9.800	9.800	0
16.1.01/3105.823868	Tilgung Darlehen -Sonstige-	14.800	14.800	0
16.1.01/3106.826927	Kredite vom Kreditmarkt	3.660.660	2.397.500	1.263.160
16.1.01/8820.823865	Tilgung Inneres Darlehen HWK	16.700	16.700	0
davon: Einz. a. d. Tilgung von gewährten Krediten		41.300	41.300	0
16.1.01/3105.823865	Tilgung Darlehen Stadtwerke	9.800	9.800	0
16.1.01/3105.823868	Tilgung Darlehen -Sonstige-	14.800	14.800	0
16.1.01/8820.823865	Tilgung Inneres Darlehen HWK	16.700	16.700	0
4 Summe investive Einzahlungen		3.896.960	2.635.800	1.261.160
8 Ausz. f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögens		6.323.000	6.540.000	-217.000
16.1.01/3103.846921	Tilgung von Krediten des Landes	384.000	384.000	0
16.1.01/3103.846927	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	5.907.000	6.124.000	-217.000
16.1.01/8800.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	12.400	12.400	0
16.1.01/8801.846921	Tilgung Land Sanierung Frauenwaldhalle	0	2.900	-2.900
16.1.01/8801.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.900	0	2.900
16.1.01/8820.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.700	16.700	0
9 Summe investive Auszahlungen		6.323.000	6.540.000	-217.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.426.040	-3.904.200	1.478.160

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
16.1.01/8801.820810 Investitionspauschale	Laut Mitteilung vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 17. Januar 2013 ist mit einer geringeren Zuweisung zu rechnen.
16.1.01/3106.826927 Kredite vom Kreditmarkt	Anpassung des Kreditbedarfs aufgrund der Veränderungen bei den geplanten Investitionen.
Auszahlungen	
16.1.01/3103.846927 Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	Die vorgesehenen Darlehensaufnahmen werden nur zum Teil in 2013 getätigt. Wird noch ein Darlehen in 2013 aufgenommen, so werden die Tilgungen erst in 2014 fällig. Die Tilgungen für die neu aufgenommenen Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds werden ebenso erst 2014 fällig. Das Darlehen für das Baugebiet „Auf dem Hempler" wird Ende 2013 zurückgezahlt.
16.1.01/8801.846921 Tilgung Land Sanierung Frauenwaldhalle	Der Ansatz wurde versehentlich bei der falschen Planungsstelle veranschlagt. ➔ Siehe 16.1.01/8801.846927
16.1.01/8801.846927 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten	Der Ansatz wurde versehentlich bei der falschen Planungsstelle veranschlagt. ➔ Siehe 16.1.01/8801.846921

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.750	231.750	-25.000
	01.1.32.500200	Eintrittsgelder	150.000	175.000	-25.000
	01.1.32.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.750	56.750	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	155.000	155.000	0
	01.1.32.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	0
	01.1.32.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	150.000	150.000	0
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	220.975	220.975	0
	01.1.32.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	220.975	220.975	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	365.100	365.100	0
	01.1.32.530003	Hauptmiete	82.000	82.000	0
	01.1.32.530004	Mietnebenkosten	64.770	64.770	0
	01.1.32.530005	Pacht	203.330	203.330	0
	01.1.32.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	11.000	11.000	0
	01.1.32.539100	Steuererstattungen	4.000	4.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**947.825**	**972.825**	**-25.000**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698.400	2.698.400	0
	01.1.32.600003	Rohstoffe/Material	4.250	4.250	0
	01.1.32.601001	Aufwendungen für Büromaterial	5.200	5.200	0
	01.1.32.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	11.400	11.400	0
	01.1.32.603001	Betriebsstoffe	4.600	4.600	0
	01.1.32.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	0
	01.1.32.603030	Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	0
	01.1.32.605100	Strom	351.750	351.750	0
	01.1.32.605200	Gas	223.800	223.800	0
	01.1.32.605300	Fernwärme	155.500	155.500	0
	01.1.32.605400	Heizöl	14.000	14.000	0
	01.1.32.605500	Treibstoffe	5.800	5.800	0
	01.1.32.605600	Wasser-Abwasser	67.750	67.750	0
	01.1.32.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.650	45.650	0
	01.1.32.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	0
	01.1.32.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.250	6.250	0
	01.1.32.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.100	1.100	0
	01.1.32.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.100	2.100	0
	01.1.32.608100	Reinigungsmaterial	15.000	15.000	0
	01.1.32.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	17.500	17.500	0
	01.1.32.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	62.600	62.600	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	01.1.32.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	496.000	496.000	0
	01.1.32.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	0
	01.1.32.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.400	9.400	0
	01.1.32.616400	Instandhaltung von Kfz	4.300	4.300	0
	01.1.32.616600	Wartungskosten	92.800	92.800	0
	01.1.32.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	9.700	9.700	0
	01.1.32.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.500	7.500	0
	01.1.32.617200	Beleuchtungs-Contracting	20.000	20.000	0
	01.1.32.617300	Fremdreinigung	334.400	334.400	0
	01.1.32.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	0
	01.1.32.670002	Mieten, Pachten, Nebenkosten	459.850	459.850	0
	01.1.32.670005	Miete Geräte/Maschinen	11.850	11.850	0
	01.1.32.671001	Leasing	6.000	6.000	0
	01.1.32.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	0
	01.1.32.673001	Gebühren	76.600	76.600	0
	01.1.32.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	0
	01.1.32.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	600	600	0
	01.1.32.682001	Porto und Versandkosten	200	200	0
	01.1.32.683200	Telefonkosten	8.500	8.500	0
	01.1.32.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
	01.1.32.685001	Reisekosten	1.000	1.000	0
	01.1.32.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0
	01.1.32.687100	Werbung	24.000	24.000	0
	01.1.32.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.500	0
	01.1.32.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	90.350	90.350	0
	01.1.32.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	0
	01.1.32.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600	5.600	0
	01.1.32.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	0
14		Abschreibungen	705.080	705.080	0
	01.1.32.662001	Abschreibungen auf Gebäude	705.080	705.080	0
15		Aufw. f. Zuweisungen/Zuschüss sowie bes. Finanzaufwendungen	15.500	15.500	0
	01.1.32.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	10.500	10.500	0
	01.1.32.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.800	26.800	0
	01.1.32.702002	Grundsteuer	26.300	26.300	0
	01.1.32.703001	Kfz-Steuer	500	500	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	3.445.780	3.445.780	0
20		Verwaltungsergebnis	-2.497.955	-2.472.955	-25.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.497.955	-2.472.955	-25.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.497.955	-2.472.955	-25.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.861.300	1.861.300	0
	01.1.32.900005	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	01.1.32.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0
	01.1.32.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	1.861.300	1.861.300	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.890	1.862.890	0
	01.1.32.900010	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	01.1.32.930001	ILV Bürobedarf	1.000	1.000	0
	01.1.32.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	0
	01.1.32.930003	ILV Fahrzeugnutzung	500	500	0
	01.1.32.930004	ILV Telefonkosten	3.800	3.800	0
	01.1.32.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0
	01.1.32.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge)	393.000	393.000	0
	01.1.32.930600	ILV Personalaufwand	1.463.590	1.463.590	0
	01.1.32.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.590	-1.590	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.499.545	-2.474.545	-25.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.32)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
01.1.32.500200 Eintrittsgelder	Mindererträge bei den Eintrittsgeldern Eisstadion Ansatz kann aufgrund der vorliegenden Erträge und Hochrechnung nicht erreicht werden.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		316.190	70.000	246.190
01.1.32/3222.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Land	144.000	0	144.000
01.1.32/3224.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	150.000	70.000	80.000
01.1.32/3236.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund Kita Goldstein U3	18.900	0	18.900
01.1.32/9150.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	3.290	0	3.290
4 Summe investive Einzahlungen		316.190	70.000	246.190
6 Ausz. für Baumaßnahmen		994.760	770.000	224.760
01.1.32/3223.842851	Gutachten/grundhafte Sanierung Eisstadion	25.000	25.000	0
01.1.32/3224.842851	Auszahlungen Anbau Kita NM	330.000	330.000	0
01.1.32/3227.842851	Auszahlungen Gerätehütte Kita Hochwald	8.760	10.000	-1.240
01.1.32/3228.842853	Auszahlungen Erneuerung Großes Rad Schwalheim	300.000	180.000	120.000
01.1.32/3233.842851	Auszahlungen für Sanierung Trinkkuranlage	25.000	225.000	-200.000
01.1.32/3236.842851	Auszahlungen für U3-Gruppe Kinderhaus Goldstein	21.000	0	21.000
01.1.32/3238.842853	AusAuszahlungen für Stellplatzablöse Trinkkuranlage	245.000	0	245.000
01.1.32/8801.842851	Sanierung Frauenwaldhalle NM	40.000	0	40.000
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		121.230	2.000	119.230
01.1.32/3237.843831	Auszahlungen für Ausstattung Krabbelst. Karlstraße	90.000	0	90.000
01.1.32/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	4.530	0	4.530
01.1.32/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	1.000	1.000	0
01.1.32/9250.843831	Ausz. f. den Erwerb von Betriebsausstattung	22.000	0	22.000
01.1.32/9400.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungen/Büromöbel	2.700	0	2.700
01.1.32/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	1.000	1.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		1.115.990	772.000	343.990
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-799.800	-702.000	-97.800

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.32)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
01.1.32/3222.820811 Landesförderung Atemschutzwerkstatt	Landesförderung für die Atemschutzwerkstatt wurde erst 2013 gezahlt → Anpassung Ansatz 2013
01.1.32/3224.820810 Bundeszuschuss U3 Kita Nieder-Mörlen	Für den Anbau (U3 Betreuung) der Kita in Nieder-Mörlen werden statt bisher 70.000 €, laut Zuwendungsbescheid 150.000 € Investitionszuweisungen gezahlt.
01.1.32/3236.820810 Bundeszuschuss U3 Kita Goldstein	Für die Schaffung einer neuen U3-Gruppe im Kinderhaus Goldstein werden Investitionszuschüsse vom Bund erwartet.
01.1.32/9150.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Zuschuss vom Landeswohlfahrtsverband Hessen für die Anschaffung eines behindertengerechten Reinigungsgerätes.

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
01.1.32/3227.842851 Auszahlungen Gerätehütte Kita Hochwald	Der Betrag wird zur Deckung des Anteils der Stadt Bad Nauheim für die Anschaffung eines behindertengerechten Reinigungsgerätes benötigt.
01.1.32/3228.842853 Auszahlungen Erneuerung Großes Rad Schwalheim	Die Ausschreibung zur Sanierung des Sandsteingerinnes wird aufgehoben. Nach Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel durch die Stadtverordnetenversammlung am 31. Oktober 2013, wird die Maßnahme neu ausgeschrieben.
01.1.32/3233.842851 Auszahlungen für Sanierung Trinkkuranlage	Die geplanten Dachsanierungsmaßnahmen können aufgrund der späten Haushaltsgenehmigung erst im 2. Halbjahr 2013 begonnen werden. Daher sind die Ansätze gemäß Kassenwirksamkeitsprinzip anzupassen.
01.1.32/3236.842851 Auszahlung für U3-Gruppe Kinderhaus Goldstein	Zu Schaffung einer weiteren Gruppe U3 im Kinderhaus Goldstein werden die Mittel für Ausstattung und Umbauten im Gebäude benötigt.
01.1.32/3238.842853 Stellplatzablöse Trinkkuranlage	Durch die Vermietung der Räume in der Trinkkuranlage wird es notwendig, die nicht vorhandenen Stellplätze abzulösen (49 Stellplätze à 5.000 €). Der Betrag wird im FB 2 (Stadtentwicklung) vereinnahmt.
01.1.32/8801.842851 Sanierung Frauenwaldhalle Nieder-Mörlen	Erneuerung des Trennvorhangs im Rahmen des Brandschutzkonzeptes.

01.1.32/3237.843831 Auszahlungen Erstmalige Ausstattung Krabbelstube Karlstraße	Für die erstmalige Anschaffung von Mobiliar innen und außen, Spielgeräte, Sonnenschutz, etc. werden für die Krabbelstube 90.000 € bereitgestellt.
01.1.32/9150.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Maschinen und Geräten	Anschaffung eines behindertengerechten Reinigungsgerätes (Magistratsbeschluss vom 12.März 2013).
01.1.32/9250.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsausstattung	Im Rosensaal muss die Küche dringend ausgetauscht werden. Die Geräte und Schränke sind abgängig, eine Reparatur ist nicht mehr möglich (Kosten 14.000 €). In der MZH Nieder Mörlen ist die Spülmaschine defekt und muss ausgetauscht werden (Kosten 8.000 €).
01.1.32/9400.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungen/Büromöbel	Anschaffung von Leuchten für den Konzertraum des Kurorchesters in der Trinkkuranlage.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 4

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.1	Kulturförderung
Produkt	04.1.02	Kulturelle Veranstaltungen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		9.200	7.500	1.700
04.1.02/4104.843830	Ausz. f. Anschaffung Veranstaltungstechnik	7.500	7.500	0
04.1.02/9400.843830	Auszahlungen für Anschaffung Büromöbel	1.700	0	1.700
9 Summe investive Auszahlungen		9.200	7.500	1.700
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.200	-7.500	-1.700

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 04.1.02)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
04.1.02/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung Büromöbel	Außerplanmäßigen Auszahlung gemäß § 100 HGO für den Erwerb von Regalen zur Lagerung von Akten Magistratsbeschluss vom 16.7.2013

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.1	Kulturförderung
Produkt	04.1.03	Rosenmuseum

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.500	53.500	0
	04.1.03.500200	Eintrittsgelder	17.500	17.500	0
	04.1.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	36.000	36.000	0
7		Erträge Zuweisungen/Zuschüssen f. lauf.Zwecke u. allge.Umlagen	0	7.000	-7.000
	04.1.03.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	7.000	-7.000
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	750	750	0
	04.1.03.546001	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	750	750	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	26.500	26.500	0
	04.1.03.530100	Erlöse aus Kantinenbetrieb	22.500	22.500	0
	04.1.03.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.000	4.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**80.750**	**87.750**	**-7.000**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.200	129.200	0
	04.1.03.600003	Rohstoffe/Material	22.000	22.000	0
	04.1.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial	10.000	10.000	0
	04.1.03.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	0
	04.1.03.602001	Hilfsstoffe	12.000	12.000	0
	04.1.03.605500	Treibstoffe	100	100	0
	04.1.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	0
	04.1.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	04.1.03.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	0
	04.1.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	300	300	0
	04.1.03.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	33.500	33.500	0
	04.1.03.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	2.500	2.500	0
	04.1.03.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	18.000	0
	04.1.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	04.1.03.616600	Wartungskosten	1.900	1.900	0
	04.1.03.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	0
	04.1.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400	1.400	0
	04.1.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	0
	04.1.03.670005	Miete Geräte/Maschinen	500	500	0
	04.1.03.677400	Prüfungsgebühren Revisionsamt	100	100	0
	04.1.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.300	2.300	0
	04.1.03.682001	Porto und Versandkosten	2.200	2.200	0
	04.1.03.683200	Telefonkosten	2.300	2.300	0
	04.1.03.685001	Reisekosten	2.200	2.200	0
	04.1.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.1	Kulturförderung
Produkt	04.1.03	Rosenmuseum

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	04.1.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	04.1.03.687100	Werbung	4.000	4.000	0
	04.1.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	800	800	0
	04.1.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600	0
	04.1.03.691001	Mitgliedsbeiträge	400	400	0
	04.1.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0
14		Abschreibungen	7.800	7.800	0
	04.1.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.800	7.800	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	137.000	137.000	0
20		**Verwaltungsergebnis**	-56.250	-49.250	-7.000
23		**Finanzergebnis**	0	0	0
24		**Ordentliches Ergebnis**	-56.250	-49.250	-7.000
27		**Außerordentliches Ergebnis**	0	0	0
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	-56.250	-49.250	-7.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.220	271.220	0
	04.1.03.930001	ILV Bürobedarf	300	300	0
	04.1.03.930002	ILV Postgebühren	0	0	0
	04.1.03.930003	ILV Fahrzeugnutzung	100	100	0
	04.1.03.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	90.000	90.000	0
	04.1.03.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	2.000	2.000	0
	04.1.03.930600	ILV Personalaufwand	178.820	178.820	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	-271.220	-271.220	0
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	-327.470	-320.470	-7.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 04.1.03)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
04.1.03.541039 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	Die Zuweisung der Landesmittel entfällt, da keine Sonderausstellungen in 2013 erfolgen.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.1	Kulturförderung
Produkt	04.1.03	Rosenmuseum

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		8.300	10.000	-1.700
04.1.03/4102.843830	Auszahlungen für Erwerb von Exponaten	3.300	5.000	-1.700
04.1.03/4102.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.000	1.000	0
04.1.03/9250.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattung	4.000	4.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		8.300	10.000	-1.700
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.300	-10.000	1.700

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 04.1.03)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
04.1.03/4102.843830 Auszahlungen für den Erwerb von Exponaten	Zur Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung gemäß § 100 HGO bei der Planungsstelle 04.1.02/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbeln

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 5

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.170	770.170	0
	06.1.01.511002-0010	Kindergartengebühren Steinfurth	128.362	128.362	0
	06.1.01.511002-0020	Kindergartengebühren Hochwald	128.362	128.362	0
	06.1.01.511002-0030	Kindergartengebühren Sichler	128.362	128.362	0
	06.1.01.511002-0040	Kindergartengebühren Rödgen	96.271	96.271	0
	06.1.01.511002-0050	Kindergartengebühren Schwalheim	128.362	128.362	0
	06.1.01.511002-0060	Kindergartengebühren Kita Rotdornstraße	160.451	160.451	0
7		Erträge Zuweisungen/Zuschüssen f. lauf.Zwecke u. allge.Umlagen	1.496.780	1.483.880	12.900
	06.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.357.800	1.344.900	12.900
	06.1.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	138.980	138.980	0
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	750	750	0
	06.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	750	750	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	159.360	159.360	0
	06.1.01.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	159.360	159.360	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.427.060**	**2.414.160**	**12.900**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.000	279.000	0
	06.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.200	1.200	0
	06.1.01.601100	Spiel- und Bastelmaterial	23.900	23.900	0
	06.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	0
	06.1.01.603020	Arzneimittel/med. Versorgung	300	300	0
	06.1.01.605500	Treibstoffe	2.400	2.400	0
	06.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0
	06.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	0
	06.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	300	300	0
	06.1.01.608100	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	0
	06.1.01.610002	Verpflegungskosten	123.400	123.400	0
	06.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	500	500	0
	06.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	64.300	64.300	0
	06.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	0
	06.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	0
	06.1.01.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	0
	06.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	0
	06.1.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	0
	06.1.01.671001	Leasing	6.000	6.000	0
	06.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	06.1.01.683200	Telefonkosten	6.100	6.100	0
	06.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0
	06.1.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	0
	06.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0
	06.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	19.850	19.850	0
	06.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	0
	06.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	0
	06.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	150	150	0
14		Abschreibungen	28.390	28.390	0
	06.1.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	28.390	28.390	0
15		Aufw. f. Zuweisungen/Zuschüss sowie bes. Finanzaufwendungen	3.342.140	3.342.140	0
	06.1.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500	7.500	0
	06.1.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.334.640	3.334.640	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	0
	06.1.01.703001	Kfz-Steuer	200	200	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**3.649.730**	**3.649.730**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.222.670**	**-1.235.570**	**12.900**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.222.670**	**-1.235.570**	**12.900**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.222.670**	**-1.235.570**	**12.900**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.243.280	4.243.280	0
	06.1.01.930001	ILV Bürobedarf	2.400	2.400	0
	06.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	0
	06.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	150	150	0
	06.1.01.930004	ILV Telefonkosten	250	250	0
	06.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	997.000	997.000	0
	06.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	5.000	5.000	0
	06.1.01.930600	ILV Personalaufwand	3.236.980	3.236.980	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.243.280	-4.243.280	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.465.950	-5.478.850	12.900

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
06.1.01.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung für Eröffnung der Kindertagesstätten U3 Karlstr. 57-59.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.1	Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		3.500	0	3.500
06.1.01/9400.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	3.500	0	3.500
4 Summe investive Einzahlungen		**3.500**	**0**	**3.500**
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		29.200	13.000	16.200
06.1.01/9400.843830	Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	28.200	12.000	16.200
06.1.01/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	1.000	1.000	0
9 Summe investive Auszahlungen		**29.200**	**13.000**	**16.200**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-25.700**	**-13.000**	**-12.700**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
06.1.01/9400.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	Schaffung von zusätzlichen U3 Betreuungsplätze in der Kita Goldstein (Beschluss StvV vom 27.06.13)
Auszahlungen	
06.1.01/9400.843830 Auszahlung für Anschaffung von Büromöbel	Schaffung von zusätzlichen U3 Betreuungsplätze in der Kita Goldstein (Beschluss StvV vom 27.06.13)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 6

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.600	8.600	0
	01.1.60.509900	sonstige Umsatzerlöse	8.600	8.600	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.200	30.200	0
	01.1.60.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	29.400	29.400	0
	01.1.60.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800	800	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	0
	01.1.60.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	9.000	9.000	0
	01.1.60.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.000	1.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**48.800**	**48.800**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.290	586.290	110.000
	01.1.60.600003	Verbrauchsmittel	85.000	85.000	0
	01.1.60.602001	Hilfsstoffe	500	500	0
	01.1.60.603001	Betriebsstoffe	600	600	0
	01.1.60.603030	Verbrauchswerkzeuge	13.000	13.000	0
	01.1.60.605400	Heizöl	1.000	1.000	0
	01.1.60.605500	Treibstoffe	68.000	68.000	0
	01.1.60.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	0
	01.1.60.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	102.000	102.000	0
	01.1.60.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.400	16.400	0
	01.1.60.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	34.450	34.450	0
	01.1.60.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150	0
	01.1.60.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	21.500	21.500	0
	01.1.60.616400	Instandhaltung von Kfz	60.000	60.000	0
	01.1.60.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	0
	01.1.60.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	12.000	12.000	0
	01.1.60.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.200	10.200	0
	01.1.60.670005	Miete Geräte/Maschinen	41.400	41.400	0
	01.1.60.671001	Leasing	44.200	44.200	0
	01.1.60.672001	Lizenzen und Konzessionen	600	600	0
	01.1.60.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	0
	01.1.60.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	80.000	0	80.000
	01.1.60.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	37.000	7.000	30.000
	01.1.60.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.100	2.100	0
	01.1.60.683200	Telefonkosten	15.100	15.100	0
	01.1.60.685001	Reisekosten	900	900	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	01.1.60.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	0
	01.1.60.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.540	1.540	0
	01.1.60.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	32.450	32.450	0
14		Abschreibungen	183.800	183.800	0
	01.1.60.669500	Abschreibung	183.800	183.800	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	8.180	0
	01.1.60.702002	Grundsteuer	180	180	0
	01.1.60.703001	Kfz-Steuer	8.000	8.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**888.270**	**778.270**	**110.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-839.470**	**-729.470**	**-110.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-839.470**	**-729.470**	**-110.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-839.470**	**-729.470**	**-110.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.545.100	3.577.100	-32.000
	01.1.60.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	3.545.100	3.577.100	-32.000
	01.1.60.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.297.090	3.297.090	0
	01.1.60.930001	ILV Bürobedarf	4.000	4.000	0
	01.1.60.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	0
	01.1.60.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	160.000	160.000	0
	01.1.60.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0
	01.1.60.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0
	01.1.60.930600	ILV Personalaufwand	3.132.090	3.132.090	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**248.010**	**280.010**	**-32.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-591.460**	**-449.460**	**-142.000**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
01.1.60.920100 ILV Bauhofleistungen	Im Ansatz 2013 waren 40.000,- € für die Fundamentsetzung von 50 Parkscheinautomaten im Rahmen des Bewohnerparkgebiets 03 veranschlagt. Diese Maßnahme wird in 2013 nicht umgesetzt. Kosten für die Absperrmaßnahmen und die Beschilderung bei Eishockeyspielen mit ca. 8.000,- € waren nicht vorhersehbar und daher nicht in Ansatz gebracht worden. Der Ansatz wird daher um 32.000,- € reduziert.
Aufwendungen	
01.1.60.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	Externe Beratung für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 des Eigenbetriebs Kur- und Servicebetrieb Bad Nauheim sowie die Erstellung der Steuerbilanzen für diese Jahre.
01.1.60.677900 Aufwendungen für andere Beratungsdienstleistungen	Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO für externe Dienstleister hinsichtlich Arbeiten in der Finanzsoftware MPS zur Erstellung der Bilanzen 2009-2011 Beschluss SVV 19.9.2013

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2 Einz. a. Abgängen v. Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		9.780	6.000	3.780
01.1.60/9150.822830	Einz. a.d. Veräußerung v. Vermögensgegenständen	3.780	0	3.780
01.1.60/9200.822830	Einzahlungen aus dem Verkauf Fahrzeuge	6.000	6.000	0
4 Summe investive Einzahlungen		**9.780**	**6.000**	**3.780**
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		74.000	96.000	-22.000
01.1.60/9100.843832	Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG	15.000	15.000	0
01.1.60/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	47.460	0	47.460
01.1.60/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	11.540	15.000	-3.460
01.1.60/9200.843830	Auszahlungen für Anschaffungen Fuhrpark	0	62.000	-62.000
01.1.60/9250.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	0	4.000	-4.000
9 Summe investive Auszahlungen		**74.000**	**96.000**	**-22.000**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-64.220**	**-90.000**	**25.780**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
01.1.60/9150.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen
Auszahlungen	
01.1.60/9150.843830 Wegepflegegerät	Ersatz für defektes Pflegegerät
01.1.60/9150.843830 Ersatz für FS30.Streuer (defekt) (Winterdienst)	Ersatz für defekten FS Streuer (für Winterdienst)
01.1.60/9150.843830 Ersatz für 2 Schneeräumschilder (defekt) (Winterdienst)	Ersatz für defekte Schneeräumschilder (für Winterdienst)
01.1.60/9150.843832 Kleingeräte	Reduktion zur Deckung Wegepflegegerät
01.1.60/9200.843830 Ersatz für LKW Kipper FB 2523 Bj. 1999	Verschoben nach 2014 zur Deckung Geräte Winterdienst
01.1.60/9250.843832 Ersatz von 2 x 2 Verkaufshütten	Verschoben zur Deckung Nachzahlung Röm. Signalturm

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.01	Kureinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500	0
	07.1.01.500200	Eintrittsgelder	21.500	21.500	0
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.365.000	1.365.000	0
	07.1.01.559110	Fremdenverkehrsabgaben	1.365.000	1.365.000	0
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	567.000	567.000	0
	07.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	567.000	567.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	56.900	56.900	0
	07.1.01.530003	Hauptmiete	6.900	6.900	0
	07.1.01.530005	Pacht	10.000	10.000	0
	07.1.01.530990	andere sonstige Nebenerlöse	40.000	40.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.010.400**	**2.010.400**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.080	603.080	30.000
	07.1.01.600003	Rohstoffe/Material	4.250	4.250	0
	07.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	0
	07.1.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	100	100	0
	07.1.01.605100	Strom	172.800	172.800	0
	07.1.01.605200	Gas	2.200	2.200	0
	07.1.01.605600	Wasser-Abwasser	12.000	12.000	0
	07.1.01.605700	Abwasser	14.000	14.000	0
	07.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	9.750	9.750	0
	07.1.01.606200	Materialaufwand für techn. Anl	750	750	0
	07.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	40.000	40.000	0
	07.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.300	13.300	0
	07.1.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	5.850	5.850	0
	07.1.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	31.000	31.000	0
	07.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	2.400	2.400	0
	07.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	67.800	67.800	0
	07.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	0
	07.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	20.000	5.000	15.000
	07.1.01.616600	Wartungskosten	64.600	64.600	0
	07.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	0
	07.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.200	21.200	0
	07.1.01.617300	Fremdreinigung	35.500	35.500	0
	07.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	0
	07.1.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	18.900	18.900	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.01	Kureinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	07.1.01.673001	Gebühren	16.160	16.160	0
	07.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	39.000	24.000	15.000
	07.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	300	300	0
	07.1.01.683100	Datenübertragungskosten	650	650	0
	07.1.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	0
	07.1.01.687100	Werbung	650	650	0
	07.1.01.687110	Geschenke bis 35 €	100	100	0
	07.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6.770	6.770	0
	07.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	19.550	19.550	0
14		Abschreibungen	648.800	648.800	0
	07.1.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	648.800	648.800	0
16		Steueraufw. einschl. Aufw. a. gesetzl. Umlageverpflichtungen	300	300	0
	07.1.01.736310	Abwasserabgabe	300	300	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0
	07.1.01.702002	Grundsteuer	2.000	2.000	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**1.284.180**	**1.254.180**	**30.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**726.220**	**756.220**	**-30.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**726.220**	**756.220**	**-30.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**726.220**	**756.220**	**-30.000**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	07.1.01.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271.870	1.271.870	0
	07.1.01.930001	ILV Bürobedarf	450	450	0
	07.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	0
	07.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	1.179.300	1.179.300	0
	07.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0
	07.1.01.930600	ILV Personalaufwand	90.620	90.620	0
	07.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.01	Kureinrichtungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.271.870	-1.271.870	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-545.650	-515.650	-30.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 07.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
07.1.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO für die Sicherung des Ludwigsbrunnens Beschluss SVV 19.9.2013
07.1.01.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO für die Sicherung des Ludwigsbrunnens Beschluss SVV 19.9.2013

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.01	Kureinrichtungen

Teilfinanzplanung-Investition

		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0
6 Ausz. für Baumaßnahmen		144.000	260.000	-116.000
07.1.01/6110.842851	Auszahlungen für Sanierung Gradierbauten	138.750	260.000	-121.250
07.1.01/6113.842851	Grundhafte Sanierung Römischer Singalturm	5.250	0	5.250
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		20.000	20.000	0
07.1.01/9100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	10.000	10.000	0
07.1.01/9150.843830	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Pumpen	7.800	0	7.800
07.1.01/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	2.200	10.000	-7.800
9 Summe investive Auszahlungen		164.000	280.000	-116.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-164.000	-280.000	116.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 07.1.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
07.1.01/6110.842851 Sanierung Gradierbauten inkl. Mühlenturm	Die Mittel werden als Deckungsvorschlag für die überplanmäßigen Auszahlungen Erneuerung Großes Rad Schwalheim und Nachzahlung Sanierung Röm. Signalturm benötigt.
07.1.01/6113.842851 Römischer Signalturm	Nachzahlung Sanierung Signalturm gem. gerichtl. Vergleich.
07.1.01/9150.843830 Pumpe Gradierbau IV	Ersatz von defekten Pumpen Gradierbau IV, Rohsolebehälter und Soleleitung.
07.1.01/9900.843832 GWG	Reduzierung des Ansatzes zur Deckung der Auszahlungen für die Ersatzbeschaffung Pumpen 07.1.01/9150.843830.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.02	Therme am Park

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733.200	1.820.200	-87.000
	07.1.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	230.000	230.000	0
	07.1.02.500200	Eintrittsgelder	1.433.000	1.520.000	-87.000
	07.1.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	35.000	35.000	0
	07.1.02.509900	sonstige Umsatzerlöse	35.200	35.200	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.000	115.000	0
	07.1.02.511007	Parkgebühren	115.000	115.000	0
8		Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	76.010	76.010	0
	07.1.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	76.010	76.010	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	13.300	13.300	0
	07.1.02.530003	Hauptmiete	12.000	12.000	0
	07.1.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	1.300	1.300	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.937.510**	**2.024.510**	**-87.000**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.070	2.033.070	150.000
	07.1.02.600003	Rohstoffe/Material	35.300	35.300	0
	07.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	10.000	10.000	0
	07.1.02.602001	Hilfsstoffe	104.000	104.000	0
	07.1.02.603001	Betriebsstoffe	18.000	18.000	0
	07.1.02.603030	Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	0
	07.1.02.605100	Strom	245.000	225.000	20.000
	07.1.02.605300	Fernwärme	420.000	390.000	30.000
	07.1.02.605500	Treibstoffe	1.200	1.200	0
	07.1.02.605600	Wasser-Abwasser	50.000	50.000	0
	07.1.02.605700	Abwasser	62.000	62.000	0
	07.1.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	0
	07.1.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	0
	07.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	0
	07.1.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.500	13.500	0
	07.1.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	4.000	0
	07.1.02.608100	Reinigungsmaterial	12.500	12.500	0
	07.1.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	0
	07.1.02.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	630.000	630.000	0
	07.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	54.000	54.000	0
	07.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	30.000	0
	07.1.02.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.02	Therme am Park

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	07.1.02.616600	Wartungskosten	40.000	40.000	0
	07.1.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	9.000	9.000	0
	07.1.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.000	3.000	0
	07.1.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	9.000	0
	07.1.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.900	6.900	0
	07.1.02.670005	Miete Geräte/Maschinen	20.800	20.800	0
	07.1.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	500	500	0
	07.1.02.673001	Gebühren	16.000	16.000	0
	07.1.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.000	2.000	0
	07.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	240.000	140.000	100.000
	07.1.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	93.000	93.000	0
	07.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.170	1.170	0
	07.1.02.683200	Telefonkosten	3.600	3.600	0
	07.1.02.685001	Reisekosten	300	300	0
	07.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0
	07.1.02.687100	Werbung	4.000	4.000	0
	07.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.100	3.100	0
	07.1.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	15.800	15.800	0
	07.1.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	0
	07.1.02.691001	Mitgliedsbeiträge	300	300	0
14		Abschreibungen	146.000	146.000	0
	07.1.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	146.000	146.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500	17.500	0
	07.1.02.702002	Grundsteuer	17.400	17.400	0
	07.1.02.703001	Kfz-Steuer	100	100	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	2.346.570	2.196.570	150.000
20		Verwaltungsergebnis	-409.060	-172.060	-237.000
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-409.060	-172.060	-237.000
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.1	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	07.1.02	Therme am Park

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-409.060	-172.060	-237.000
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.480	446.480	0
	07.1.02.930001	ILV Bürobedarf	2.000	2.000	0
	07.1.02.930002	ILV Postgebühren	180	180	0
	07.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	166.000	166.000	0
	07.1.02.930600	ILV Personalaufwand	276.300	276.300	0
	07.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.480	-446.480	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855.540	-618.540	-237.000

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 07.1.02)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Erträge	
01.7.1.02.500200 Eintrittsgelder	Geringere Umsätze Rückgang Besucherzahlen
Aufwendungen	
07.1.02.605100 Strom	Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO Beschluss SVV 19.9.2013
07.1.02.605300 Fernwärme	Überplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO Beschluss SVV 19.9.2013
07.1.02.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Aufwendungen für die weitere Verfahrenskonzeption Therme

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 7

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.000	467.000	0
	02.2.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	52.000	52.000	0
	02.2.04.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	415.000	415.000	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	33.000	0
	02.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	33.000	33.000	0
6		Erträge aus Transferleistungen	16.500	16.500	0
	02.2.04.547010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Wiedereinweisung	13.000	13.000	0
	02.2.04.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.500	3.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**516.500**	**516.500**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.100	167.900	4.200
	02.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	0
	02.2.04.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	0
	02.2.04.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	0
	02.2.04.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	0
	02.2.04.610002	Benutzerentgelte ekom21	38.000	38.000	0
	02.2.04.613200	Aufwand für zusätzliche Sicherheitskräfte	60.000	60.000	0
	02.2.04.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	0
	02.2.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	0
	02.2.04.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	0
	02.2.04.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	0
	02.2.04.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	0
	02.2.04.671001	Leasing	4.500	4.500	0
	02.2.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	0
	02.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	700	700	0
	02.2.04.682001	Porto und Versandkosten	23.000	23.000	0
	02.2.04.683200	Telefonkosten	3.000	3.000	0
	02.2.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	4.200	0	4.200
	02.2.04.685001	Reisekosten	200	200	0
	02.2.04.686100	Aufwendungen für Prävention	2.500	2.500	0
	02.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	0
	02.2.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	0
	02.2.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	0
	02.2.04.691001	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000	0
	02.2.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
14		Abschreibungen	20.510	20.510	0
	02.2.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	20.510	20.510	0
15		Aufw. f. Zuweisungen/Zuschüss sowie bes. Finanzaufwendungen	17.000	17.000	0
	02.2.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000	17.000	0
17		Transferaufwendungen	18.000	18.000	0
	02.2.04.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	18.000	18.000	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	540	0
	02.2.04.703001	Kfz-Steuer	540	540	0
19		**Summe der ordentliche Aufwendungen**	**228.150**	**223.950**	**4.200**
20		**Verwaltungsergebnis**	**288.350**	**292.550**	**-4.200**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**288.350**	**292.550**	**-4.200**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**288.350**	**292.550**	**-4.200**
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
	02.2.04.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.980	633.980	0
	02.2.04.930001	ILV Bürobedarf	1.400	1.400	0
	02.2.04.930002	ILV Postgebühren	1.800	1.800	0
	02.2.04.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0
	02.2.04.930004	ILV Telefonkosten	2.000	2.000	0
	02.2.04.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	1.000	1.000	0
	02.2.04.930600	ILV Personalaufwand	627.780	627.780	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-633.980**	**-633.980**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-345.630**	**-341.430**	**-4.200**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 02.2.04)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
02.2.04.684001 amtliche Bekanntmachungen	1. Neue Gefahrenabwehrverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Bereich der Stadt Bad Nauheim. (Anweisung Dez. II, ca. 2.600,-€) 2. Neue Eisstadion Gefahrenabwehrverordnung. (Anweisung Dez. II, ca. 1.600,-€)

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplanung-Investition	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
4 Summe investive Einzahlungen	0	0	0
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	1.000	2.500	-1.500
02.2.04/5201.843830 Auszahlungen f. Betriebsausstattung	1.000	2.500	-1.500
9 Summe investive Auszahlungen	1.000	2.500	-1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	-2.500	1.500

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 02.2.04)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
02.2.04/5201.843830 Auszahlungen für Betriebsausstattung	Die Anschaffung der Erfassungsgeräte für die Hilfspolizeibeamten fiel günstiger als erwartet aus, es wurden nur Mittel in Höhe von 1.000,- € kassenwirksam.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.05	Verkehrslenkung-, sicherung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.500	1.305.500	0
	02.2.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.500	35.500	0
	02.2.05.511007	Parkgebühren	1.210.000	1.210.000	0
	02.2.05.511008	Sondernutzungsgebühren Straßen	60.000	60.000	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	0
	02.2.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.307.500**	**1.307.500**	**0**
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.530	138.030	-36.500
	02.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial	2.800	2.800	0
	02.2.05.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	0
	02.2.05.603030	Verbrauchswerkzeuge	200	200	0
	02.2.05.605500	Treibstoffe	2.200	2.200	0
	02.2.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	10.000	0
	02.2.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	450	450	0
	02.2.05.608100	Reinigungsmaterial	150	150	0
	02.2.05.616300	Instandhaltung von Einrichtung	800	800	0
	02.2.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	0
	02.2.05.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	0
	02.2.05.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	0
	02.2.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	500	2.000
	02.2.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.600	28.600	0
	02.2.05.671001	Leasing	33.400	65.900	-32.500
	02.2.05.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	4.000	6.000	-2.000
	02.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	70	70	0
	02.2.05.683200	Telefonkosten	500	500	0
	02.2.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	500	500	0
	02.2.05.685001	Reisekosten	100	100	0
	02.2.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	250	250	0
	02.2.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	50	50	0
	02.2.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.650	1.650	0
	02.2.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.100	11.100	-4.000
	02.2.05.691001	Mitgliedsbeiträge	500	500	0
	02.2.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	210	210	0
14		Abschreibungen	3.170	3.170	0
	02.2.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.170	3.170	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	0

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.05	Verkehrslenkung-, sicherung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Position	Konten	Teilergebnishaushalt	Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
	02.2.05.703001	Kfz-Steuer	300	300	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	105.000	141.500	-36.500
20		Verwaltungsergebnis	1.202.500	1.166.000	36.500
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	1.202.500	1.166.000	36.500
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.202.500	1.166.000	36.500
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0
	02.2.05.900005	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	02.2.05.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0
30		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.700	406.700	-32.000
	02.2.05.900010	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0
	02.2.05.930001	ILV Bürobedarf	800	800	0
	02.2.05.930002	ILV Postgebühren	1.700	1.700	0
	02.2.05.930004	ILV Telefonkosten	600	600	0
	02.2.05.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0
	02.2.05.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	12.000	44.000	-32.000
	02.2.05.930600	ILV Personalaufwand	359.600	359.600	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-372.700	-404.700	32.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	829.800	761.300	68.500

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 02.2.05)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Aufwendungen	
02.2.05.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	Eine Erweiterung der EDV-Software für den Verkauf der Pendlerparktickets durch die Deutsche Bahn AG in Höhe von ca. 2.000,- € ist aufgrund mangelnder Nachvollziehbarkeit der Abrechnungen notwendig geworden.
02.2.05.671001 Leasing	Für die Einführung des Bewohnerparkgebietes 03 war Leasing von 50 Parkscheinautomaten für 2013 vorgesehen (32.500,- €). Die Umsetzung kann jedoch erst nach Vorliegen des Verkehrsentwicklungsplans, Fachbereich 2, erfolgen. Die Mittel hierfür werden im Haushalt 2014 in den Ansatz gebracht und der Ansatz 2013 entsprechend reduziert.
02.2.05.675001 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	Die Mittel für die Kosten des Geldverkehrs der 50 zusätzlichen Parkscheinautomaten (Bewohnerparken 03) werden erst nach Einführung des Bewohnerparkgebiets benötigt. Der Ansatz in 2013 wird daher um 2.000,- € reduziert.
02.2.05.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	Die angesetzten Mittel für die Versicherung der 50 zusätzlichen Parkscheinautomaten für das Bewohnerparkgebiet 03 werden in 2013 nicht benötigt, da eine Umsetzung in diesem Jahr nicht erfolgen wird. Der Ansatz wird um 4.000,- € reduziert.
02.2.05.930100 ILV Bauhofleistungen	Im Ansatz 2013 waren 40.000,- € für die Fundamentsetzung von 50 Parkscheinautomaten im Rahmen des Bewohnerparkgebiets 03 veranschlagt. Diese Maßnahme wird in 2013 nicht umgesetzt. Kosten für die Absperrmaßnahmen und die Beschilderung bei Eishockeyspielen mit ca. 8.000,- € waren nicht vorhersehbar und daher nicht in Ansatz gebracht worden. Der Ansatz wird daher um 32.000,- € reduziert.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02.2.05	Verkehrslenkung-, sicherung und verkehrsrechtliche Genehmigungen

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
4 Summe investive Einzahlungen		0	0	0
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		10.360	9.515	845
02.2.05/5201.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bew. Sachanlagevermögen	5.730	5.500	230
02.2.05/9200.843830	Auszahlungen für Fuhrpark	4.015	4.015	0
02.2.05/9500.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	615	0	615
9 Summe investive Auszahlungen		10.360	9.515	845
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.360	-9.515	-845

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 02.2.05)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Auszahlungen	
02.2.05/5201.843830 Auszahlungen für Investitionen in das bew. Sachanlagevermögen	Die Kosten für die Übernahme eines Parkscheinautomaten nach Ablauf des Leasingvertrags in Höhe von 230,- € wurden bei der Mittelanmeldung nicht in Ansatz gebracht.
02.2.05/9500.822832 DV-Ausstattung	Ausstattung eines PC-Arbeitsplatzes im Bahnhof der Stadt Bad Nauheim im Rahmen der Neustrukturierung des Verkaufs der Bahnpendlertickets.

Doppischer Produktplan 2013 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.3	Brandschutz
Produkt	02.3.01	Brand- und Katastrophenschutz

Teilfinanzplanung-Investition		Ansatz neu 2013	Ansatz alt 2013	Veränderung Ansatz 2013
1 Einz. a. Investitionszuweisung u.-zuschüssen/Investitionsbeiträgen		15.870	35.100	-19.230
02.3.01/5201.820811	Landeszuweisung	15.870	35.100	-19.230
4 Summe investive Einzahlungen		**15.870**	**35.100**	**-19.230**
7 Ausz. f. Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen		52.810	139.000	-86.190
02.3.01/5201.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattungen	42.000	137.000	-95.000
02.3.01/5201.843832	Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG	2.000	2.000	0
02.3.01/9150.843830	Ausz. für Erwerb v. Maschinen u. Geräten	1.310	0	1.310
02.3.01/9250.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	7.500	0	7.500
9 Summe investive Auszahlungen		**52.810**	**139.000**	**-86.190**
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		**-36.940**	**-103.900**	**66.960**

Erläuterungen NPL 2013 (Produkt 02.3.01)

Planungsstelle Text	Erläuterungen
Einzahlungen	
02.3.01/5201.820811 Landeszuweisung	Digitalfunkeinführung im Bereich der Feuerwehr Die Höhe der Zuwendung des Landes Hessens beträgt 30 %. Der Teilzuwendungsbescheid des Landes liegt uns seit 2012 in Höhe von 15.876,00 € und wird in 2013 ausgezahlt. Die Restzuwendung wird erst nach Beendigung der Maßnahme fällig.
Auszahlungen	
02.3.01/5201.843830 Auszahlungen für Betriebsausstattungen	Erste Auszahlungen für die Einführung des Digitalfunks i.H.v. 42.000,-€ wurden im Jahr 2013 kassenwirksam. Die Restsumme in Höhe von 95.000,- € wird für das Haushaltsjahr 2013 aus dem Ansatz herausgenommen und im Haushaltsjahr 2014 neu veranschlagt. Die Mittel dieses Restbetrags dienen im Jahr 2013 als Deckungsvorschlag i.H.v. 1.310,- € für Planstelle 02.3.01/9150.843830 (Schiebleiter) und i.H.v. 7.500,- € für Planstelle 02.3.01/9250.843832 (Brandschutzkleidung).
02.3.01/9150.843830 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen und Geräten	Im Rahmen der jährlichen Geräteprüfung wurde festgestellt, dass eine dreiteilige Schiebleiter mit sofortiger Wirkung nicht mehr eingesetzt werden darf. Eine sofortige Ersatzbeschaffung war notwendig. Deckungsvorschlag unter Planstelle 02.3.01/5201.843830.
02.3.01/9250.843832 Betriebsausstattung	Die Feuerschutzjacken und -hosen sind zur Erhaltung der Schutzwirkung aufgrund gesetzlicher Vorschriften regelmäßig zu erneuern. Es müssen 10 Anzüge ersetzt werden.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Produktplan 2013

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
01.1.32	Produkt Verwaltung städtischer Immobilien						
	Maßnahme 3233						
01.1.32/3233.842851	Auszahlungen für Sanierung Trinkkuranlage	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 3233	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 01.1.32	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
09.1.01	Produkt Städtebauliche Planung						
	Maßnahme 2107						
09.1.01/2107.840818	Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Maßnahme 2107	500.000	0	0	0	0	500.000
	Summe Produkt 09.1.01	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
11.1.01	Produkt Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen						
	Maßnahme 2402						
11.1.01/2402.842851	Sanierung Kläranlage Steinfurth	190.000	0	0	0	0	190.000
	Summe Maßnahme 2402	190.000	0	0	0	0	190.000
	Maßnahme 254						
11.1.01/0254.842852	Kanalsanierung Ringstrasse	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 254	100.000	0	0	0	0	100.000
	Maßnahme 607						
11.1.01/0607.842852	Kanalneubau südöstl. Goldstein	565.000	0	0	0	0	565.000
	Summe Maßnahme 607	565.000	0	0	0	0	565.000
	Summe Produkt 11.1.01	**855.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**855.000**
12.1.01	Produkt Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen						
	Maßnahme 254						
12.1.01/0254.842852	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Ringstraße	150.000	0	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 254	150.000	0	0	0	0	150.000
	Maßnahme 607						
12.1.01/0607.842852	Straßenneubau südöstl. Goldstein	275.000	220.000	0	0	0	495.000
	Summe Maßnahme 607	275.000	220.000	0	0	0	495.000
	Summe Produkt 12.1.01	**425.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**645.000**

Produktplan 2013

Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2014	2015	2016	2017	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Summe gesamt	**1.980.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**2.200.000**