BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

2. Nachtragshaushaltsplan 2015 / 2016

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung

Gesamthaushalt

Vorbericht

Haushaltsvermerke

Teilhaushalte (Produkte)

Fachbereich 1

Fachdienst 1.1

01.1.10	Kommunale Vertretungsorgane
01.1.11	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Fachdienst 1.3

02.2.02	Bürgerbüro

Fachbereich 2

Fachdienst 2.1

09.1.01	Städtebauliche Planung
15.1.01	Wirtschaftsförderung
09.1.02	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Fachdienst 2.2

12.1.01	Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen
13.4.01	Unterhaltung u. Ausbau v. Gewässern u. wasserbaulichen Anlagen
11.1.01	Neubau und Unterhaltung von Abwasseranlagen

Fachbereich 3

Fachdienst 3.1

01.1.30	Steuerung der Haushaltsführung, Controlling
01.1.31	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
01.1.35	Steuern und sonstige Abgaben

01.1.34	Verwaltung von Beteiligungen
16.1.01	Haushalts- und Finanzplanung

Fachdienst 3.2

01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Fachbereich 4

02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.2.05	Verkehrslenkung und verkehrsrechtliche Genehmigungen
02.3.01	Brand- und Katastrophenschutz

Fachbereich 5

Fachdienst 5.1

05.1.01	Seniorenarbeit
05.2.01	Förderung der Wohlfahrtspflege
06.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.2.01	Offene Kinder- und Jugendarbeit
03.1.01	Förderung von Schulen
04.1.02	Kulturelle Veranstaltungen
04.1.01	Kulturelle Förderungen
04.1.05	Rosenfest
04.1.04	Stadtbücherei
08.1.02	Sportliche Veranstaltungen

Fachbereich 6

01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof
07.1.01	Kureinrichtungen
07.1.02	Therme am Park

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

2. Nachtragssatzung

2015 / 2016

2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 der Stadt Bad Nauheim

Aufgrund der §§ 98ff. der Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 8. Dezember 2016 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2015** 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	0,00	0,00	69.490.670,00	69.490.670,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	72.008.175,00	72.008.175,00
der Saldo	0,00	0,00	- 2.517.505,00	- 2.517.505,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	0,00	367.775,00	367.775,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	0,00	12.524.650,00	12.524.650,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	10.857.790,00	10.857.790,00
der Saldo	0,00	0,00	1.666.860,00	1.666.860,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	2.583.000,00	2.583.000,00
der Saldo	0,00	0,00	- 2.583.000,00	- 2.583.000,00

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbedarf von 2.517.505,00 € aus.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2015 einen Zahlungsmittelbedarf von 548.365,00 € aus.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2016** 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	2.022.670,00	0,00	72.737.135,00	74.759.805,00
die Aufwendungen	1.678.240,00		72.309.870,00	73.988.110,00
der Saldo	344.430,00	0,00	427.265,00	771.695,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
	€	€	gegenüber bisher €	auf nunmehr € festgesetzt
a) im Finanzhaushalt				
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	344.430,00	0,00	3.050.625,00	3.395.055,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	1.552.605,00	6.460.420,00	4.907.815,00
die Auszahlungen	0,00	146.500,00	9.455.550,00	9.309.050,00
der Saldo	1.406.105,00	0,00	- 2.995.130,00	- 4.401.235,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	1.381.800,00	0,00	2.000.000,00	3.381.800,00
die Auszahlungen	72.525,00	0,00	1.783.000,00	1.855.525,00
der Saldo	1.309.275,00	0,00	217.000,00	1.526.275,00

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Überschuss von 771.695,00 € aus.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2016 einen Zahlungsmittelüberschuss von 520.095,00 € aus.

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist im Haushaltsjahr 2015 keine Kreditaufnahme erforderlich.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.000.000,00 € um 1.381.800,00 € erhöht und damit auf 3.381.800,00 € neu festgesetzt.
Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 310.000,00 € und für das Projekt „Neubau Therme" in Höhe von 2.000.000,00 € enthalten.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.640.000,00 € um 27.800.000,00 € erhöht und damit auf 30.440.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2015 wird nicht geändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 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 € vermindert und damit auf 8.000.000,00 € neu festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Es gilt eine Stellenbesetzungssperre für das gesamte Haushaltsjahr 2015 und Haushaltsjahr 2016.
Ausgenommen von dieser Stellenbesetzungssperre sind die Kindertagesstätten und die gebührenrechnenden Einrichtungen.
Eine Einzelfallentscheidung für die jeweiligen Stellenbesetzungen während der Dauer der Stellenbesetzungssperre wird vom Haupt- und Finanzausschuss getroffen.

Bad Nauheim, den 9. Dezember 2016

Armin Häuser
Bürgermeister

STADT BAD NAUHEIM
(Siegel)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.280	1.902.280	570.980	570.980	570.980	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.946.550	11.906.550	11.748.150	11.790.150	11.840.150	50.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	962.540	1.174.690	922.100	990.100	993.400	3.300
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.947.875	34.793.075	36.950.675	36.665.675	36.661.675	-4.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.223.500	1.213.100	1.211.600	1.281.600	1.189.600	-92.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	10.696.615	10.916.115	11.579.065	14.141.865	15.753.735	1.611.870
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	3.030.905	3.030.905	3.179.060	3.179.060	3.179.060	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.809.775	2.731.375	2.867.125	2.716.625	2.787.625	71.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**67.665.040**	**67.668.090**	**69.028.755**	**71.336.055**	**72.976.225**	**1.640.170**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	19.764.070	19.764.070	19.792.190	19.792.190	19.792.190	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.303.410	1.303.410	1.315.270	1.315.270	1.315.270	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.514.475	16.762.645	14.375.065	14.539.035	16.160.685	1.621.650
14	66	Abschreibungen	5.916.185	5.916.185	5.802.420	5.802.420	5.802.420	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.750.310	4.818.310	4.905.160	4.940.160	4.961.200	21.040
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.419.150	21.414.850	22.789.100	24.135.600	24.127.850	-7.750
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.105	397.105	303.695	303.695	366.995	63.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**70.076.705**	**70.388.575**	**69.294.900**	**70.840.370**	**72.538.610**	**1.698.240**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.411.665**	**-2.720.485**	**-266.145**	**495.685**	**437.615**	**-58.070**
21	56, 57	Finanzerträge	1.812.580	1.822.580	1.401.080	1.401.080	1.783.580	382.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.612.700	1.619.600	1.826.475	1.469.500	1.449.500	-20.000
23		**Finanzergebnis**	**199.880**	**202.980**	**-425.395**	**-68.420**	**334.080**	**402.500**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**69.477.620**	**69.490.670**	**70.429.835**	**72.737.135**	**74.759.805**	**2.022.670**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**71.689.405**	**72.008.175**	**71.121.375**	**72.309.870**	**73.988.110**	**1.678.240**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
26		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.211.785**	**-2.517.505**	**-691.540**	**427.265**	**771.695**	**344.430**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis**	**-2.211.785**	**-2.517.505**	**-691.540**	**427.265**	**771.695**	**344.430**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	2.047.280	1.902.280	570.980	570.980	570.980	0
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	11.946.550	11.906.550	11.748.150	11.790.150	11.840.150	50.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	962.540	1.174.690	922.100	990.100	993.400	3.300
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	34.947.875	34.793.075	36.950.675	36.665.675	36.661.675	-4.000
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	1.223.500	1.213.100	1.211.600	1.281.600	1.189.600	-92.000
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	10.696.615	10.916.115	11.579.065	14.141.865	15.753.735	1.611.870
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	1.812.580	1.822.580	1.401.080	1.401.080	1.783.580	382.500
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	2.809.775	2.731.375	2.867.125	2.716.625	2.787.625	71.000
8 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.446.715**	**66.459.765**	**67.250.775**	**69.558.075**	**71.580.745**	**2.022.670**
10 Personalauszahlungen 830	19.764.070	19.764.070	19.792.190	19.792.190	19.792.190	0
11 Versorgungsauszahlungen 831	1.303.410	1.303.410	1.315.270	1.315.270	1.315.270	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	16.514.475	16.762.645	14.375.065	14.539.035	16.160.685	1.621.650
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	4.750.310	4.818.310	4.905.160	4.940.160	4.961.200	21.040
14 sowie besondere Finanzauszahlungen						
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	21.419.150	21.414.850	22.789.100	24.135.600	24.127.850	-7.750
15 gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835						
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	1.612.700	1.619.600	1.826.475	1.469.500	1.449.500	-20.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848	397.105	397.105	303.695	303.695	366.995	63.300
17 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.773.220**	**66.091.990**	**65.318.955**	**66.507.450**	**68.185.690**	**1.678.240**
19 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**673.495**	**367.775**	**1.931.820**	**3.050.625**	**3.395.055**	**344.430**
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820	2.890.900	2.566.000	1.933.320	1.698.320	1.297.300	-401.020
20 sowie aus Investitionsbeiträgen						
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822	7.141.850	9.911.850	4.175.300	4.715.300	3.523.450	-1.191.850
21 und des immateriellen Anlagevermögens						
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	50.100	46.800	50.100	46.800	87.065	40.265
23 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.082.850**	**12.524.650**	**6.158.720**	**6.460.420**	**4.907.815**	**-1.552.605**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	2.270.000	2.270.000	880.000	880.000	880.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	5.116.400	7.182.100	20.035.400	5.535.400	6.095.000	559.600
26 Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843	1.940.690	1.405.690	1.934.350	3.040.150	2.334.050	-706.100
26 und immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
28 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.327.090**	**10.857.790**	**22.849.750**	**9.455.550**	**9.309.050**	**-146.500**
29 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**755.760**	**1.666.860**	**-16.691.030**	**-2.995.130**	**-4.401.235**	**-1.406.105**
30 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**1.429.255**	**2.034.635**	**-14.759.210**	**55.495**	**-1.006.180**	**-1.061.675**
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826	0	0	16.691.030	2.000.000	3.381.800	1.381.800
31 Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846	1.808.000	2.583.000	2.326.600	1.783.000	1.855.525	72.525
32 Vorgängen für Investitionen						
33 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.808.000**	**-2.583.000**	**14.364.430**	**217.000**	**1.526.275**	**1.309.275**
34 **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**-378.745**	**-548.365**	**-394.780**	**272.495**	**520.095**	**247.600**
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-378.745	-548.365	-394.780	272.495	520.095	247.600
37 **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**-378.745**	**-548.365**	**-394.780**	**272.495**	**520.095**	**247.600**

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Vorbericht

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 weist Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe aus:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

	2015	2016
im Ertrag	69.490.670 €	74.759.805 €
im Aufwand	72.008.175 €	73.988.110 €
Fehlbetrag	2.517.505 €	
Überschuss		771.695 €

im Finanzhaushalt

	2015	2016
Einzahlungen	12.524.650 €	4.907.815 €
Auszahlungen	10.857.790 €	9.309.050 €
Kreditbedarf	0 €	3.381.800 €
Tilgung	2.583.000 €	1.855.525 €

Gegenüber der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015/2016 bedeutet dies folgende Änderungen:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

	2015		2016	
im Ertrag	0 €	0 %	+ 2.022.670 €	+ 2,78 %
im Aufwand	0 €	0 %	+ 1.678.240 €	+ 2,32 %
Überschuss	0 €	0 %	+ 344.430 €	+ 80,61 %

im Finanzhaushalt

	2015		2016	
Einzahlungen	0 €	0,00 %	- 1.552.605 €	- 24,03 %
Auszahlungen	0 €	0,00 %	- 146.500 €	- 1,55 %
Kreditbedarf	0 €	0,00 %	+ 1.381.800 €	+ 69,09 %
Tilgung	0 €	0,00 %	+ 72.525 €	+ 4,07 %

Den Teilhaushalten sind die Erläuterungen bezüglich der Änderungen beigefügt.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke zum 2. Nachtragsplan 2015/2016:

Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan:
Zahlungswirksame Mehrerträge können für zahlungswirksame Mehraufwendungen verwendet werden.

Investitionsbereich:
Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO-Doppik

Ergebnisplan:
Zahlungswirksame Mehraufwendungen eines Sachkontos müssen mit zahlungswirksamen Minderaufwendungen eines anderen Sachkontos ausgeglichen werden.

Investitionsbereich:
Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme müssen mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme gedeckt werden.
Die Richtlinien zur Haushaltswirtschaft (Budgetierungsrichtlinien) der Stadt Bad Nauheim sind zu beachten!

Kommunalinvestitionsprogramm:
Die folgenden Investitionsmaßnahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1.	12.1.01/2255.842852	Bauliche Instandsetzung und Verbreiterung Radweg Frankfurter Landstraße zwischen Salinenstraße und Eleonorenring
2.	12.1.01/2256.842852	Markierung Radfahrerschutzstreifen inkl. der baulichen Anpassungen Frankfurter Straße/Weingartenstraße
3.	12.1.01/2257.842852	Markierung Radfahrerschutzstreifen Homburger Straße
4.	01.1.32/3243.842851	Anbau Kita Lee Boulevard
5.	01.1.32/3232.842851	Dämmung oberste Geschossdecke Stadtbücherei

6.	01.1.32/3232.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung Stadtbücherei
7.	01.1.32/3249.842851	Umstellung auf LED-Beleuchtung MZH Schwalheim
8.	01.1.32/3249.842851	Energetische Sanierung MZH Schwalheim
9.	01.1.32/3231.842851	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude Bauhof
10.	01.1.32/3244.842851	Energetische Sanierung Tennisclub
11.	01.1.32/3245.842851	Austausch Heizung BGH Rödgen/Wisselsheim
12.	01.1.32/3246.842851	Austausch Heizung Sportplatz Rödgen
13.	01.1.32/3247.842851	Austausch Heizung Sportplatz Schwalheim
14.	01.1.32/3250.842851	Austausch Heizung Feuerwehr Rödgen
15	01.1.32/3233.842851	Dachsanierung Trinkkuranlage und Sanierung der Glasfassade Ostflügel
16.	01.1.32/3248.842851	Energetische Sanierung Sprudelhof 11
17.	03.1.01/0601.840818	Anbau Grundschule Rödgen
18.	01.1.60/9200.843830	Ersatzanschaffung Elektrofahrzeug für den Einsatz im Kurpark

Sowie die Ersatzmaßnahmen:

1.	12.1.01	Bis zu 20 % der Darlehen im Programmteil Kommunale Infrastruktur können zur Entlastung des Ergebnishaushaltes für kleinere Instandhaltungsmaßnahmen und Anschaffungen in Anspruch genommen werden (Pauschalmittel aus dem Landesprogramm).
2.	07.1.01	Umsetzung Gradierbauerhaltungsprogramm: Sanierung Gradierbaukopf am Gradierbau III sowie Austausch von Windstreben
3.	07.1.01	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen eines erarbeiteten Erhaltungsprogramms für die Heilquellen: Sanierung der Trinkkbrunnen-Ausgabe
4.	07.1.01	Bau einer Toilette / Anschaffung eines hochwertigen Toilettencontainers Gesundheitsgarten

Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Grundsätzlich sind die Regelungen des § 21 GemHVO anzuwenden.
Die Richtlinien zur Haushaltswirtschaft (Budgetierungsrichtlinien) der Stadt Bad Nauheim sind zu beachten!

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Teilhaushalte (Produkte)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 1

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
	01.1.10.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.400	207.400	199.200	199.200	199.200	0
	01.1.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial	300	300	300	300	300	0
	01.1.10.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	150	150	150	150	150	0
	01.1.10.610002	Benutzerentgelte ekom21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	01.1.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	0
	01.1.10.616400	Instandhaltung von Kfz	400	400	400	400	400	0
	01.1.10.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.10.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	0
	01.1.10.671001	Leasing	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	01.1.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	135.000	135.000	130.000	130.000	130.000	0
	01.1.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	4.200	4.200	5.500	5.500	5.500	0
	01.1.10.683200	Telefonkosten	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.10.684001	amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000	0
	01.1.10.685001	Reisekosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.10.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	01.1.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.1.10.686900	sonstige Aufwendungen für Beiräte	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	01.1.10.687110	Geschenke bis 35 €	250	250	250	250	250	0
	01.1.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	5.500	5.500	5.500	0
	01.1.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	750	750	750	0
	01.1.10.691001	Mitgliedsbeiträge	250	250	250	250	250	0
	01.1.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	3.990	3.990	3.980	3.980	3.980	0
	01.1.10.664500	Abschreibung	3.990	3.990	3.980	3.980	3.980	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	0
	01.1.10.703001	Kfz-Steuer	500	500	500	500	500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**211.890**	**211.890**	**203.680**	**203.680**	**203.680**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-204.090**	**-204.090**	**-195.880**	**-195.880**	**-195.880**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.10**	**Kommunale Vertretungsorgane**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-204.090**	**-204.090**	**-195.880**	**-195.880**	**-195.880**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-204.090**	**-204.090**	**-195.880**	**-195.880**	**-195.880**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.1.10.920003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	606.100	606.100	612.300	612.300	610.800	-1.500
	01.1.10.930001	ILV Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	01.1.10.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.10.930003	ILV Fahrzeugnutzung	500	500	600	600	600	0
	01.1.10.930004	ILV Telefonkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.10.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	12.000	12.000	12.000	12.000	10.500	-1.500
	01.1.10.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	100	100	200	200	200	0
	01.1.10.930600	ILV Personalaufwand	589.000	589.000	595.000	595.000	595.000	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-606.100**	**-606.100**	**-612.300**	**-612.300**	**-610.800**	**1.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-810.190**	**-810.190**	**-808.180**	**-808.180**	**-806.680**	**1.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.10)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
01.1.10.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.11**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		113.300	113.300	112.300	112.300	112.300	0
01.1.11/1101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Exponaten Stadtarchiv (GWG)	500	500	500	500	500	0
01.1.11/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG's	800	800	800	800	800	0
01.1.11/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	87.000	87.000	86.000	86.000	56.000	-30.000
01.1.11/9550.843830	Auszahlungen für DV-Lizenzen	25.000	25.000	25.000	25.000	55.000	30.000
15 **Summe**		**113.300**	**113.300**	**112.300**	**112.300**	**112.300**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-113.300**	**-113.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**0**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.11)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
01.1.11/9500.843830 Auszahlungen für DV-Ausstattung	
01.1.11/9550.843830 Auszahlungen für DV-Lizenzen	Upgrade VM-Ware und VEEAM (Datensicherungssoftware), Deckung durch Mittel „Auszahlungen für DV-Ausstattung“

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.2.02**	**Bürgerbüro**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	6.500	6.500
02.2.02/9550.843830 Auszahlungen für Anschaffung Lizenzen	0	0	0	0	6.500	6.500
15 **Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**6.500**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**-6.500**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 02.2.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
02.2.02/9550.843830 Auszahlungen für Anschaffung Lizenzen	Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe zum 1. Juli 2016 erfordert Anschaffung und Installation des Programms domicil21 (Produkt der ekom21).

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 2

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
09.1.01/2107.820810	Bundeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
09.1.01/2107.820811	Landeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
7 **Summe**		**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	30.000	30.000	30.000	1.030.000	1.000.000
09.1.01/0611.842852	Ausz. f. archäologische Grabung Bad Nauheim Süd	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
09.1.01/2107.842852	Ausz. f. Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		351.250	351.250	322.800	322.800	322.800	0
09.1.01/2105.840818	Ausz. f. Invest.zuschüsse (Stadtbildpflege)	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000	0
09.1.01/2107.840818	Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0
09.1.01/9250.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	8.000	8.000	0	0	0	0
09.1.01/9500.843830	Auszahlungen für DV-Anschaffung GIS	3.250	3.250	2.800	2.800	2.800	0
15 **Summe**		**381.250**	**381.250**	**352.800**	**352.800**	**1.352.800**	**1.000.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**18.750**	**18.750**	**47.200**	**47.200**	**-952.800**	**-1.000.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 09.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
09.1.01/0611.842852 Archäologische Grabungen Bad Nauheim Süd	Im Rahmen einer geomagnetischen Prospektion wurde festgestellt, dass Bodendenkmäler im künftigen Baugebiet Bad Nauheim Süd vorhanden sind. Damit das Gebiet erschlossen werden kann, sind vorab archäologische Grabungen durchzuführen.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.820	19.820	17.970	17.970	82.970	65.000
	15.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	120	120	120	120	120	0
	15.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0	65.000	65.000
	15.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	15.1.01.683200	Telefonkosten	300	300	300	300	300	0
	15.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	15.1.01.686100	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	14.500	14.500	12.500	12.500	12.500	0
	15.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	350	350	350	0
	15.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	300	300	300	0
	15.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.820**	**19.820**	**17.970**	**17.970**	**82.970**	**65.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.820**	**-19.820**	**-17.970**	**-17.970**	**-82.970**	**-65.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.820**	**-19.820**	**-17.970**	**-17.970**	**-82.970**	**-65.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.820**	**-19.820**	**-17.970**	**-17.970**	**-82.970**	**-65.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104.553	104.553	106.977	106.977	106.977	0
	15.1.01.930001	ILV Bürobedarf	330	330	330	330	330	0
	15.1.01.930002	ILV Postgebühren	250	250	250	250	250	0
	15.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	70	70	70	70	70	0
	15.1.01.930004	ILV Telefonkosten	450	450	450	450	450	0
	15.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge)	0	0	0	0	0	0
	15.1.01.930600	ILV Personalaufwand	103.453	103.453	105.877	105.877	105.877	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-104.553**	**-104.553**	**-106.977**	**-106.977**	**-106.977**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**15.1**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**15.1.01**	**Wirtschaftsförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-124.373**	**-124.373**	**-124.947**	**-124.947**	**-189.947**	**-65.000**

Erläuterungen Ergebnisplan NPL 2015/2016 (Produkt 15.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
15.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Bereitstellung der Hardware sowie Betriebspauschale für ein offenes, kostenfreies WLAN-Netz in der Bad Nauheimer Kernstadt

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	09.1.02.555950	Jagd- und Fischereisteuer	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	237.440	171.240	206.440	92.740	113.740	21.000
	09.1.02.530003	Hauptmiete	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	0
	09.1.02.530005	Pacht	156.000	92.200	156.000	46.000	46.000	0
	09.1.02.530006	Gestattungen	31.500	31.500	500	500	21.500	21.000
	09.1.02.530007	Erbpachten	48.500	46.100	48.500	44.800	44.800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**238.840**	**172.640**	**207.840**	**94.140**	**115.140**	**21.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.750	34.750	33.550	33.550	33.550	0
	09.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200	200	0
	09.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.200	0	0	0	0
	09.1.02.616500	Instandhaltung Infrastrukturvermögen (Allg. Grundvermögen)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	09.1.02.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	09.1.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	09.1.02.673001	Gebühren	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	09.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	200	200	200	0
	09.1.02.683200	Telefonkosten	50	50	50	50	50	0
	09.1.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	09.1.02.685001	Reisekosten	100	100	100	100	100	0
	09.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	500	500	500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
	09.1.02.702002	Grundsteuer	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.750**	**92.750**	**91.550**	**91.550**	**91.550**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**146.090**	**79.890**	**116.290**	**2.590**	**23.590**	**21.000**
21	56, 57	Finanzerträge	480	480	480	480	480	0
	09.1.02.576400	Stundungszinsen aus Erschließungsbeiträgen (Erbbaupachten)	480	480	480	480	480	0
23		**Finanzergebnis**	**480**	**480**	**480**	**480**	**480**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**146.570**	**80.370**	**116.770**	**3.070**	**24.070**	**21.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**146.570**	**80.370**	**116.770**	**3.070**	**24.070**	**21.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	128.693	128.693	130.453	130.453	130.453	0
	09.1.02.930001	ILV Bürobedarf	300	300	300	300	300	0
	09.1.02.930002	ILV Postgebühren	450	450	450	450	450	0
	09.1.02.930003	ILV Fahrzeugnutzung	350	350	350	350	350	0
	09.1.02.930004	ILV Telefonkosten	600	600	600	600	600	0
	09.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.323	4.323	4.323	4.323	4.323	0
	09.1.02.930600	ILV Personalaufwand	122.670	122.670	124.430	124.430	124.430	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.693**	**-128.693**	**-130.453**	**-130.453**	**-130.453**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.877**	**-48.323**	**-13.683**	**-127.383**	**-106.383**	**21.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 09.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
09.1.02.530006 Gestattungen	Gestattung für die Nutzung des Stollgeländes sowie Nutzung Grundstück auf dem Schützenrain als Lagerfläche.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
09.1.02/0607.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Goldstein Süderw.)	3.000.000	3.000.000	0	0	727.500	727.500
09.1.02/0608.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Staatl. Gärtnerei)	0	0	0	0	166.650	166.650
09.1.02/0609.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Auf dem Hempler)	0	2.400.000	0	0	212.500	212.500
09.1.02/2011.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Salinengebäude)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0
09.1.02/2102.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (allg. Grundverm.)	750.000	750.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
09.1.02/2106.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Gewerbeband Frankfurter Landstraße)	380.000	750.000	340.000	880.000	880.000	0
09.1.02/2108.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Stollgelände)	0	0	2.300.000	2.300.000	0	-2.300.000
7 **Summe**		**7.130.000**	**9.900.000**	**4.140.000**	**4.680.000**	**3.486.650**	**-1.193.350**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.270.000	2.270.000	880.000	880.000	880.000	0
09.1.02/0607.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Goldstein Süderweiterung)	20.000	20.000	0	0	0	0
09.1.02/0611.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Südl. Stadterweiterung)	0	0	130.000	130.000	130.000	0
09.1.02/2011.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Salinengebäude)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
09.1.02/2102.841820	Ausz. f. d. Erwerb Grundstücken (allg. Grundvermögen)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
15 **Summe**		**2.270.000**	**2.270.000**	**880.000**	**880.000**	**880.000**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**4.860.000**	**7.630.000**	**3.260.000**	**3.800.000**	**2.606.650**	**-1.193.350**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 09.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
09.1.02/0607.822821 Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Goldstein Süderw.)	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.
09.1.02/0608.822821 Einz. aus der Veräußerung von Grundstücken "Staatl. Gärtnerei"	Verkauf einer Teilfläche (Grünfläche) im Baugebiet "ehem. Staatliche Gärtnerei".
09.1.02/0609.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Auf dem Hempler)	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.
09.1.02/2108.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Stollgelände)	Verkauf des Stollgeländes in 2017.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.555.000	1.035.000	807.500	645.000	477.900	-167.100
12.1.01/0057.820882	Erschließungsbeiträge Schützenrain	0	0	0	0	226.800	226.800
12.1.01/0111.820811	Landeszuweisung Ernst-Ludwig-Ring	0	0	500.000	500.000	0	-500.000
12.1.01/0111.820882	Straßenbeiträge Ernst-Ludwig-Ring	600.000	0	0	0	0	0
12.1.01/0214.820882	Straßenbeiträge Lee Boulevard	250.000	0	52.500	0	0	0
12.1.01/0603.820884	Ablösebeiträge für Einstellplätze	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.1.01/0607.820882	Erschließungsbeiträge südöstlicher Goldstein	400.000	350.000	0	0	81.400	81.400
12.1.01/0609.820882	Erschließungsbeiträge Auf dem Hempler	0	300.000	0	0	24.700	24.700
12.1.01/2106.820882	Erschließungsbeiträge Frankfurter Landstr.	300.000	380.000	250.000	140.000	140.000	0
7 **Summe**		**1.555.000**	**1.035.000**	**807.500**	**645.000**	**477.900**	**-167.100**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.885.000	3.485.000	2.970.000	2.170.000	1.245.000	-925.000
12.1.01/0030.842852	Ausbau Straße Am Kaiserberg	0	0	20.000	20.000	20.000	0
12.1.01/0111.842852	Straßensanierung Ernst-Ludwig-Ring	500.000	500.000	1.000.000	500.000	0	-500.000
12.1.01/0123.842852	Ausz.f. Straßenbaumaßnahme Frankfurter Straße	0	0	75.000	75.000	0	-75.000
12.1.01/0190.842852	Straßenneubau In der Hub	0	0	250.000	250.000	280.000	30.000
12.1.01/0197.842852	Umgestaltung Karlstraße im Rahmen Stadtsanierung	0	0	40.000	40.000	0	-40.000
12.1.01/0214.842852	Straßenerneuerung Lee Boulevard	605.000	605.000	0	0	0	0
12.1.01/0254.842852	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Ringstraße	15.000	15.000	0	0	0	0
12.1.01/0286.842852	Umgestaltung Stresemannstraße	775.000	1.075.000	600.000	300.000	300.000	0
12.1.01/0302.842852	Grundhafte Sanierung Weg Waldgasse	0	250.000	0	0	0	0
12.1.01/0322.842852	Straßensanierung Zum Sauerbrunnen	0	0	520.000	520.000	0	-520.000
12.1.01/0606.842852	Ausz. f. B-Plan Gebiet "In den langen Morgen"	135.000	135.000	0	0	0	0
12.1.01/0607.842852	Straßenneubau südöstl. Goldstein	10.000	10.000	225.000	225.000	225.000	0
12.1.01/0609.842852	Straßenneubau Baugebiet "Auf dem Hempler"	5.000	5.000	50.000	50.000	50.000	0
12.1.01/2203.842852	Modernisierung Lichtsignalanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.1.01/2211.842853	Anschaffung Beschilderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.1.01/2236.842852	Rad-Gehweg Frankfurter Landstr.	400.000	400.000	0	0	0	0
12.1.01/2241.842852	Auszahlungen für Sanierung Brücke am Sprudelhof	250.000	300.000	0	0	0	0
12.1.01/2243.842852	Fuß- und Radweg Bahnunterführung Salinenstr.	25.000	25.000	0	0	0	0
12.1.01/2244.842852	Auszahlungen für Brücke S 07 Nieder Mörlen (Wirtschaftsweg über Bahn und B 3)	120.000	120.000	0	0	0	0
12.1.01/2249.842852	Auszahlungen für Brücke U11	0	0	25.000	25.000	0	-25.000
12.1.01/2250.842852	Erneuerung Gehwege Nieder Mörlen	0	0	150.000	150.000	0	-150.000
12.1.01/2251.842852	Auszahlungen für Entwässerung Vorplatz Dankeskirche	30.000	30.000	0	0	0	0
12.1.01/2252.842852	Ausz. f. Querungshilfe OD Schwalheim	0	0	0	0	45.000	45.000
12.1.01/2255.842852	Ausz. f. Radweg Frankfurter Landstraße (VEP)	0	0	0	0	280.000	280.000
12.1.01/2256.842852	Ausz. f. Radfahrer Schutzstreifen Frankfurter Straße (VEP)	0	0	0	0	30.000	30.000

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
15 Summe	2.885.000	3.485.000	2.970.000	2.170.000	1.245.000	-925.000
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.330.000	-2.450.000	-2.162.500	-1.525.000	-767.100	757.900

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 12.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
12.1.01/0057.820882 Erschließungsbeiträge Schützenrain	Verkauf der städtischen Grundstücke „In der Hub 2-8“.
12.1.01/0111.820811 Landeszuweisung Ernst-Ludwig-Ring	Verschiebung der Baumaßnahme.
12.1.01/0607.820882 Erschließungsbeiträge südöstlicher Goldstein	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.
12.1.01/0609.820882 Erschließungsbeiträge Hempler	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
12.1.01/0111.842852 Straßensanierung Ernst-Ludwig-Ring	Verschiebung der Maßnahme nach 2017/2018.
12.1.01/0123.842852 Straßensanierung Frankfurter Straße	Ursprünglich sollte im Zuge der geplanten Kanalauswechslung der Gehweg mit erneuert werden. Aufgrund Änderungen in der Ausführung (Inliner, Trassenänderung) ist ein Eingriff in die marode Verkehrsfläche nicht erforderlich.

12.1.01/0190.842852 Straßenendausbau In der Hub	Ansatzerhöhung um 30.000 € wegen Mehraufwand im Bereich der Fahrbahn (Ingenieurhonorar: 20.000 €, Baukosten: 260.000 €).
12.1.01/0197.842852 Umgestaltung Karlstraße im Rahmen Stadtsanierung	Verschiebung der Maßnahme.
12.1.01/0322.842852 Straßensanierung Zum Sauerbrunnen	Ursprünglich sollte die Straßensanierung im Zuge der erforderlichen Kanalauswechslung durchgeführt werden. Die neue Planung hat ergeben, dass der Kanalbau ohne Straßenbau umgesetzt werden kann.
12.1.01/2249.842852 Sanierung Brücke U11 (Commerzbank)	In 2016 werden lediglich Instandsetzungsarbeiten kleineren Umfangs durchgeführt. Die Maßnahme wird verschoben.
12.1.01/2250.842852 Erneuerung Gehwege Nieder-Mörlen	Verschiebung der Maßnahme.
12.1.01/2252.842852 Querungshilfe OD Schwalheim	Schulwegsicherung durch die Herstellung einer Querungshilfe im Zuge der Ortsdurchfahrt Schwalheim (Ingenieurhonorar: 10.000 €, Baukosten: 35.000 €).
12.1.01/2255.842852 Radweg Frankfurter Landstraße (VEP)	Kommunales Investitionsprogramm Radweg Frankfurter Landstraße zwischen Salinenstraße und Eleonorenring (Ingenieurhonorar: 30.000 €, Baukosten: 250.000 €).
12.1.01/2256.842852 Radfahrer-Schutzstreifen Frankfurter Straße (VEP)	Kommunales Investitionsprogramm Radfahr-Schutzstreifen Frankfurter Straße zwischen Eleonorenring und Ortsausgang Nieder-Mörlen (Ingenieurhonorar: 30.000 €, Baukosten: 240.000 €). VE in 2017 für 2018 in Höhe von 240.000 €

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495	0
	13.4.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.495**	**22.495**	**22.495**	**22.495**	**22.495**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.950	224.950	186.050	195.050	226.050	31.000
	13.4.01.605100	Strom	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	0
	13.4.01.605600	Wasser-Abwasser	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	13.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	500	500	500	500	500	0
	13.4.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000	0
	13.4.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	112.500	112.500	92.500	92.500	123.500	31.000
	13.4.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	13.4.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	13.4.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	13.4.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	500	500	500	0
	13.4.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	600	600	600	0
	13.4.01.691001	Mitgliedsbeiträge	76.000	85.000	76.000	85.000	85.000	0
14	66	Abschreibungen	44.085	44.085	44.085	44.085	44.085	0
	13.4.01.662001	Abschreibung	44.085	44.085	44.085	44.085	44.085	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**260.035**	**269.035**	**230.135**	**239.135**	**270.135**	**31.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-237.540**	**-246.540**	**-207.640**	**-216.640**	**-247.640**	**-31.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-237.540**	**-246.540**	**-207.640**	**-216.640**	**-247.640**	**-31.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-237.540**	**-246.540**	**-207.640**	**-216.640**	**-247.640**	**-31.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.267	115.267	112.089	112.089	112.089	0
	13.4.01.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	13.4.01.930002	ILV Postgebühren	50	50	50	50	50	0
	13.4.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	13.4.01.930004	ILV Telefonkosten	280	280	300	300	300	0
	13.4.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	13.4.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	38.433	38.433	33.433	33.433	33.433	0
	13.4.01.930600	ILV Personalaufwand	76.304	76.304	78.106	78.106	78.106	0
	13.4.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
.33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-115.267**	**-115.267**	**-112.089**	**-112.089**	**-112.089**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-352.807**	**-361.807**	**-319.729**	**-328.729**	**-359.729**	**-31.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 13.4.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
13.4.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Im Rahmen der Erneuerung der Abdichtung zeigten sich deutliche Schäden an der Bodenplatte des Schuckartbrunnens. Die zusätzlichen Mittel werden für die erforderliche Betonsanierung, den Austausch der defekten Unterwasserleuchten sowie den Mehraufwand für die Abdichtung benötigt.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		22.400	22.400	64.320	64.320	0	-64.320
13.4.01/2325.820811	Landeszuschuss Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Str.	22.400	22.400	0	0	0	0
13.4.01/2327.820811	Landeszuweisung Renaturierung Usa-Abschn. SchwalheimerStr.bis Kleingartenanlage	0	0	64.320	64.320	0	-64.320
7 **Summe**		**22.400**	**22.400**	**64.320**	**64.320**	**0**	**-64.320**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		43.000	43.000	65.400	65.400	0	-65.400
13.4.01/2325.842852	Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Str.	28.000	28.000	0	0	0	0
13.4.01/2327.842852	Renaturierung Usa-Abschnitt Schwalheimer Straße bis Kleingartenanlage	15.000	15.000	65.400	65.400	0	-65.400
15 **Summe**		**43.000**	**43.000**	**65.400**	**65.400**	**0**	**-65.400**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-20.600**	**-20.600**	**-1.080**	**-1.080**	**0**	**1.080**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 13.4.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
13.4.01/2327.820811 Landeszuweisung Renaturierung Usa-Abschnitt Schwalheimer Straße bis Kleingartenanlage	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2017 (nach Erhalt des Bewilligungsbescheids).

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
13.4.01/2327.842852 Renaturierung Usa-Abschnitt Schwalheimer Straße bis Kleingartenanlage	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2017 (nach Erhalt des Bewilligungsbescheids).

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		400.000	472.400	350.000	209.000	244.900	35.900
11.1.01/0096.820883	Kanalanschlußbeiträge Carl-Oelemann-Weg	0	33.400	0	0	0	0
11.1.01/0607.820883	Kanalanschlußbeiträge südöstlicher Goldstein	100.000	114.000	0	0	26.400	26.400
11.1.01/0609.820883	Kanalanschlußbeiträge Auf dem Hempler	0	116.000	0	0	9.500	9.500
11.1.01/2106.820883	Kanalanschlußbeiträge Frankfurter Landstr.	300.000	209.000	350.000	209.000	209.000	0
7 **Summe**		**400.000**	**472.400**	**350.000**	**209.000**	**244.900**	**35.900**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.451.000	2.281.000	1.680.000	1.030.000	1.260.000	230.000
11.1.01/0022.842852	Kanalsanierung Straße "Am Goldstein"	0	180.000	0	0	0	0
11.1.01/0111.842852	Kanalsanierung Ernst-Ludwig-Ring	275.000	275.000	0	0	0	0
11.1.01/0123.842852	Kanalsanierung Frankfurter Straße	20.000	20.000	380.000	380.000	380.000	0
11.1.01/0197.842852	Kanalsanierung Karlstr.	0	0	20.000	20.000	0	-20.000
11.1.01/0209.842852	Kanalsanierung Kurstraße	0	0	20.000	20.000	20.000	0
11.1.01/0220.842852	Kanalsanierung Ludwigstrasse	0	0	20.000	20.000	20.000	0
11.1.01/0246.842852	Kanalsanierung Parkstraße	25.000	25.000	0	0	0	0
11.1.01/0254.842852	Kanalsanierung Ringstrasse	5.000	5.000	0	0	0	0
11.1.01/0286.842852	Kanalsanierung Stresemannstraße	826.000	1.476.000	650.000	0	0	0
11.1.01/0322.842852	Kanalsanierung Straße "Zum Sauerbrunnen"	0	0	310.000	310.000	360.000	50.000
11.1.01/0607.842852	Kanalneubau südöstl. Goldstein	10.000	10.000	0	0	0	0
11.1.01/0611.842852	Kanalneubau Baugebiet südl. Stadterweiterung	0	0	0	0	200.000	200.000
11.1.01/2401.842852	Schadenbehebung Kanalsanierung	290.000	290.000	280.000	280.000	280.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		38.000	38.000	38.000	39.200	39.200	0
11.1.01/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11.1.01/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
11.1.01/9200.843830	Anschaffung von Fahrzeugen	25.000	25.000	25.000	26.200	26.200	0
15 **Summe**		**1.489.000**	**2.319.000**	**1.718.000**	**1.069.200**	**1.299.200**	**230.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.089.000**	**-1.846.600**	**-1.368.000**	**-860.200**	**-1.054.300**	**-194.100**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 11.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
11.1.01/0607.820883 Kanalanschlussbeiträge südöstlicher Goldstein	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.
11.1.01/0609.820883 Kanalanschlussbeiträge Auf dem Hempler	Verkauf der letzten städtischen Grundstücke.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
11.1.01/0197.842852 Kanalsanierung Karlstraße	Verschiebung der Maßnahme.
11.1.01/0322.82852 Kanalsanierung Straße Zum Sauerbrunnen	Auf die ursprünglich grundhafte Erneuerung der gesamten Fahrbahn kann verzichtet werden (-520.000 € im Produkt 12.1.01), da der Kanal nur Teilflächen der Fahrbahn tangiert und nur diese auf Grund der Kanalbauarbeiten wieder hergestellt werden müssen. Die Kosten für die Wiederherstellung der Straße sind im Planansatz der Kanalbaumaßnahme nicht enthalten. Aus diesem Grund werden 50.000 € zusätzlich im Kanalbau benötigt.
11.1.01/0611.842852 Kanalneubau Baugebiet südl. Stadterweiterung	Damit mit der Planung zügig begonnen werden kann, werden im 2. Nachtrag Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 3

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.30**	**Steuerung der Haushaltsführung, Controlling**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	54.600	63.100	63.100	69.100	6.000
	01.1.30.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.30.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
	01.1.30.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200	0
	01.1.30.616600	Wartungskosten (MPS)	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	01.1.30.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	15.000	15.000	15.000	0
	01.1.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	200	200	200	0
	01.1.30.683200	Telefonkosten	50	50	50	50	50	0
	01.1.30.684001	amtliche Bekanntmachungen	800	800	800	800	800	0
	01.1.30.685001	Reisekosten	50	50	50	50	50	0
	01.1.30.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	800	800	800	0
	01.1.30.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	1.000	1.000	7.000	6.000
14	66	Abschreibungen	3.985	3.985	1.700	1.700	1.700	0
	01.1.30.664500	Abschreibung	3.985	3.985	1.700	1.700	1.700	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.585**	**58.585**	**64.800**	**64.800**	**70.800**	**6.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-58.585**	**-58.585**	**-64.800**	**-64.800**	**-70.800**	**-6.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-58.585**	**-58.585**	**-64.800**	**-64.800**	**-70.800**	**-6.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.585**	**-58.585**	**-64.800**	**-64.800**	**-70.800**	**-6.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.510	31.510	32.460	32.460	32.460	0
	01.1.30.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	01.1.30.920500	ILV Gebührenhaushalte	31.510	31.510	32.460	32.460	32.460	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214.820	214.820	219.050	219.050	219.050	0
	01.1.30.930001	ILV Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	01.1.30.930002	ILV Postgebühren	550	550	550	550	550	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.30**	**Steuerung der Haushaltsführung, Controlling**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	01.1.30.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	01.1.30.930004	ILV Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	01.1.30.930600	ILV Personalaufwand	212.520	212.520	216.750	216.750	216.750	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-183.310**	**-183.310**	**-186.590**	**-186.590**	**-186.590**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-241.895**	**-241.895**	**-251.390**	**-251.390**	**-257.390**	**-6.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.30)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
01.1.30.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Lehrgangskosten für die Weiterbildung einer Mitarbeiterin zur Verwaltungsbetriebswirtin und Schulung der Haushaltsbeauftragten.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	495	495	495	495	495	0
	01.1.31.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	495	495	495	495	495	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.150	21.150	21.600	21.600	21.600	0
	01.1.31.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	21.150	21.150	21.600	21.600	21.600	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**21.645**	**21.645**	**22.095**	**22.095**	**22.095**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.100	98.100	116.100	108.100	185.600	77.500
	01.1.31.601001	Aufwendungen für Büromaterial	650	650	650	650	650	0
	01.1.31.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	20.000	20.000	89.500	69.500
	01.1.31.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	400	400	400	0
	01.1.31.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	400	400	400	0
	01.1.31.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	14.000	10.000	13.000	10.000	10.000	0
	01.1.31.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.31.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
	01.1.31.677400	Prüfungsgebühren Revisionsamt	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	01.1.31.679001	Vollstreckungsgebühren an den Wetteraukreis	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	5.000
	01.1.31.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.31.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	01.1.31.684001	amtliche Bekanntmachungen	400	400	400	400	400	0
	01.1.31.685001	Reisekosten	100	100	100	100	100	0
	01.1.31.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	3.000
	01.1.31.691001	Mitgliedsbeiträge	50	50	50	50	50	0
14	66	Abschreibungen	745	745	805	805	805	0
	01.1.31.664500	Abschreibung	745	745	805	805	805	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**107.845**	**98.845**	**116.905**	**108.905**	**186.405**	**77.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-86.200**	**-77.200**	**-94.810**	**-86.810**	**-164.310**	**-77.500**
21	56, 57	Finanzerträge	76.800	86.800	76.800	76.800	65.800	-11.000
	01.1.31.571001	Bankzinsen	3.500	13.500	3.500	3.500	10.000	6.500
	01.1.31.571200	Zinsen von Sparkassen	800	800	800	800	800	0
	01.1.31.576100	Säumniszuschläge	42.500	42.500	42.500	42.500	25.000	-17.500
	01.1.31.576200	Mahngebühren	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	01.1.31.576400	Stundungszinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	01.1.31.576700	Zinsen u. sonstige Forderungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
22	77	Finanzaufwendungen	75.000	35.000	100.000	20.000	0	-20.000
	01.1.31.771001	Bankzinsen	75.000	35.000	100.000	20.000	0	-20.000
23		**Finanzergebnis**	**1.800**	**51.800**	**-23.200**	**56.800**	**65.800**	**9.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-84.400**	**-25.400**	**-118.010**	**-30.010**	**-98.510**	**-68.500**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-84.400**	**-25.400**	**-118.010**	**-30.010**	**-98.510**	**-68.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	100.830	100.830	103.130	103.130	103.130	0
	01.1.31.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	01.1.31.920500	ILV Gebührenhaushalte	100.830	100.830	103.130	103.130	103.130	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	501.060	501.060	498.310	498.310	498.310	0
	01.1.31.930001	ILV Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	01.1.31.930002	ILV Postgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	01.1.31.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	01.1.31.930004	ILV Telefonkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	01.1.31.930600	ILV Personalaufwand	493.860	493.860	491.110	491.110	491.110	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-400.230**	**-400.230**	**-395.180**	**-395.180**	**-395.180**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-484.630**	**-425.630**	**-513.190**	**-425.190**	**-493.690**	**-68.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.31)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
01.1.31.571001 Bankzinsen	Keine Verzinsung der Girokonten. Lediglich durch Online-Tagesgeldkonto noch geringfügige Zinserträge zu verzeichnen.
01.1.31.576100 Säumniszuschläge	Reduzierung durch verbessertes Forderungsmanagement. Altlasten sind aufgearbeitet. Verstärkte Nutzung SEPA-Lastschriftmandat.
Aufwendungen	
01.1.31.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	Externe Unterstützung bei den Jahresabschlussarbeiten.
01.1.31.679001 Vollstreckungsgebühren Wetteraukreis	Optimaler Einsatz von Recherche-Instrumenten, insbesondere bei der Beitreibung von Altforderungen.
01.1.31.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Lehrgangskosten für die Weiterbildung einer Mitarbeiterin zur Verwaltungsfachwirtin.
01.1.31.771001 Bankzinsen	Für das Jahr 2016 werden keine Kassenkredite benötigt.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		3.000	3.000	500	500	3.500	3.000
01.1.31/9400.843830	Auszahlungen f. Anschaffung v.Büromöbel	3.000	3.000	500	500	3.000	2.500
01.1.31/9550.843832	Auszahlungen für Anschaffung Lizenzen	0	0	0	0	500	500
15 **Summe**		**3.000**	**3.000**	**500**	**500**	**3.500**	**3.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-3.000**	**-3.000**	**-500**	**-500**	**-3.500**	**-3.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.31)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
01.1.31/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung Büromöbel	Die Stadtkasse benötigt aus Datenschutzgründen neue, abschließbare Schränke.
01.1.31/9550.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	Für die Anschaffung einer Crystal Report Lizenz.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	3.000	3.000	0	-3.000
01.1.35/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung v. Büromöbel	0	0	3.000	3.000	0	-3.000
15 **Summe**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**-3.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**3.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.35)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
01.1.35/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	Der Ansatz wird nicht benötigt und kann als Deckungsvorschlag für das Produkt Stadtkasse verwendet werden.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	**Teilergebnishaushalt** **Bundesland Hessen**	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	242.530	242.530	242.530	242.530	242.530	0
	01.1.34.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	242.530	242.530	242.530	242.530	242.530	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.547.000	1.597.000	50.000
	01.1.34.530910	Konzessionsabgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	01.1.34.536001	Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	47.000	47.000	47.000	47.000	97.000	50.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.789.530**	**1.789.530**	**1.789.530**	**1.789.530**	**1.839.530**	**50.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	15.850	5.850	5.850	13.350	7.500
	01.1.34.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.34.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.500	12.500	2.500	2.500	10.000	7.500
	01.1.34.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.34.677900	Aufwendungen Beratungsleistungen	500	500	500	500	500	0
	01.1.34.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	01.1.34.683200	Telefonkosten	50	50	50	50	50	0
	01.1.34.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	0
	01.1.34.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	500	500	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	63.220	63.220	62.195	62.195	62.195	0
	01.1.34.661500	Abschreibung	63.220	63.220	62.195	62.195	62.195	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.403.500	1.428.500	1.413.500	1.413.500	1.452.000	38.500
	01.1.34.712300	Zuweisungen Zweckverband Schwimmbad	525.000	550.000	525.000	525.000	570.000	45.000
	01.1.34.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen	870.000	870.000	880.000	880.000	880.000	0
	01.1.34.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000	-6.500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.375	237.375	174.075	174.075	237.375	63.300
	01.1.34.742001	Kapitalertragsteuer	225.000	225.000	165.000	165.000	225.000	60.000
	01.1.34.749001	Solidaritätszuschlag	12.375	12.375	9.075	9.075	12.375	3.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.709.945**	**1.744.945**	**1.655.620**	**1.655.620**	**1.764.920**	**109.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**79.585**	**44.585**	**133.910**	**133.910**	**74.610**	**-59.300**
21	56, 57	Finanzerträge	1.509.000	1.509.000	1.109.000	1.109.000	1.502.500	393.500
	01.1.34.561001	Erträge aus Beteiligungen	1.500.000	1.500.000	1.100.000	1.100.000	1.500.000	400.000
	01.1.34.566001	Erträge aus Gewinnanteile Wirtschaftsunternehmen	500	500	500	500	500	0
	01.1.34.571200	Zinsen von Sparkassen	8.500	8.500	8.500	8.500	2.000	-6.500

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
23		**Finanzergebnis**	**1.509.000**	**1.509.000**	**1.109.000**	**1.109.000**	**1.502.500**	**393.500**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.588.585**	**1.553.585**	**1.242.910**	**1.242.910**	**1.577.110**	**334.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.588.585**	**1.553.585**	**1.242.910**	**1.242.910**	**1.577.110**	**334.200**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.1.34.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.880	60.880	62.110	62.110	62.110	0
	01.1.34.930001	ILV Bürobedarf	100	100	100	100	100	0
	01.1.34.930002	ILV Postgebühren	150	150	150	150	150	0
	01.1.34.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	01.1.34.930004	ILV Telefonkosten	200	200	200	200	200	0
	01.1.34.930600	ILV Personalaufwand	60.430	60.430	61.660	61.660	61.660	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.880**	**-60.880**	**-62.110**	**-62.110**	**-62.110**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.527.705**	**1.492.705**	**1.180.800**	**1.180.800**	**1.515.000**	**334.200**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Finanzerträge	
01.1.34.536001 Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	Anpassung Planansatz auf aktuelle Bürgschaftsentgeltzahlungen
01.1.34.561001 Erträge aus Beteiligungen	Anpassung der Planansätze an den vom AR beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH; hier Gewinnausschüttung.
01.1.34.571200 Zinsen von Sparkassen	Für den Nachlass Neebe wurde ein Sparbuch angelegt – die Zinsen hieraus sind zweckgebunden zu verwenden; siehe Planungsstelle 01.1.34.712800. Aufgrund der aktuellen Zinssätze ist der Planansatz anzupassen.
Aufwendungen	
01.1.34.677200 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Zur Prüfung des EU-Beihilfe-Rechts ist ein sogenannter Quick-Check auszuschreiben, um den Handlungsbedarf für die Stadt festzustellen. Hierzu bedarf es der externen Unterstützung von Rechtsberatern.
01.1.34.712300 Zuweisungen Zweckverband Schwimmbad	Anpassung des Planansatzes an den genehmigten Haushaltsplan des Zweckverbandes sowie die endgültige Abrechnung der geförderten Sanierungsmaßnahmen aus dem HAI-Programm.
01.1.34.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	Analog der Planungsstelle 01.1.34.571200
01.1.34.742001 Kapitalertragssteuer	Anpassung der Planansätze an den vom AR beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH; Steuern auf Gewinnausschüttung.

01.1.34.749001 Solidaritätszuschläge	Anpassung der Planansätze an den vom AR beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH; Steuern auf Gewinnausschüttung.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0	20.000	20.000
01.1.34/3402.840815	Investitionszuschuss BNST	0	0	0	0	10.000	10.000
01.1.34/9550.843830	Auszahlungen für Lizenzen	0	0	0	0	10.000	10.000
15 **Summe**		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
01.1.34/3402.840815 Investitionszuschuss BNST	Investitionszuschuss an die BNST zur Anschaffung von Betriebsausstattungen.
01.1.34/9550.843830 Auszahlungen für Lizenzen	Anschaffung der Lizenzsoftware „Gesamtabschluss kommunal“

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	33.556.200	33.441.400	35.559.000	35.274.000	35.270.000	-4.000
	16.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.444.700	16.399.300	17.349.000	17.055.000	17.050.000	-5.000
	16.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.177.000	1.250.600	1.218.000	1.294.000	1.296.000	2.000
	16.1.01.555100	Grundsteuer A	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	16.1.01.555200	Grundsteuer B	6.193.000	6.050.000	6.317.000	6.250.000	6.250.000	0
	16.1.01.555300	Gewerbesteuer	9.385.500	9.385.500	10.314.000	10.314.000	10.314.000	0
	16.1.01.555912	Spielapparatesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	16.1.01.555920	Hundesteuer	86.000	86.000	86.000	86.000	90.000	4.000
	16.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	85.000	85.000	90.000	90.000	85.000	-5.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.208.000	1.197.600	1.196.000	1.266.000	1.174.000	-92.000
	16.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.208.000	1.197.600	1.196.000	1.266.000	1.174.000	-92.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.211.200	9.221.200	10.125.000	12.687.800	12.888.670	200.870
	16.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	7.911.200	7.911.200	8.725.000	11.287.800	11.272.000	-15.800
	16.1.01.540109	Finanzzuweisungen Land (Belastung Heilkurorte)	1.300.000	1.310.000	1.400.000	1.400.000	1.450.000	50.000
	16.1.01.541041	Bedarfszuweisungen der Gemeinde und Gemeindeverbände nach FAG, Kreisausgleichsst	0	0	0	0	166.670	166.670
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	436.620	436.620	410.110	410.110	410.110	0
	16.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	436.620	436.620	410.110	410.110	410.110	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**44.412.020**	**44.296.820**	**47.290.110**	**49.637.910**	**49.742.780**	**104.870**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	550	550	550	0
	16.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.685001	Reisekosten	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	150	150	150	150	150	0
	16.1.01.661500	Abschreibung	150	150	150	150	150	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	21.283.750	21.279.450	22.656.300	24.002.800	23.995.050	-7.750
	16.1.01.735311	Kompensationsumlage § 40cFAG	582.800	582.800	0	0	0	0
	16.1.01.735410	Kreisumlage	13.760.800	13.760.800	15.120.000	15.535.200	15.529.300	-5.900
	16.1.01.735420	Schulumlage	5.018.650	5.018.650	5.514.000	6.450.100	6.447.600	-2.500
	16.1.01.735490	andere Umlagen	147.300	143.000	149.800	145.000	145.650	650

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	16.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.774.200	1.774.200	1.872.500	1.872.500	1.872.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.284.450**	**21.280.150**	**22.657.000**	**24.003.500**	**23.995.750**	**-7.750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.127.570**	**23.016.670**	**24.633.110**	**25.634.410**	**25.747.030**	**112.620**
21	56, 57	Finanzerträge	220.300	220.300	208.800	208.800	208.800	0
	16.1.01.562001	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	10.700	10.700	8.800	8.800	8.800	0
	16.1.01.574200	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.600	9.600	0	0	0	0
	16.1.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.537.700	1.584.600	1.726.475	1.449.500	1.449.500	0
	16.1.01.771001	Bankzinsen	1.255.500	1.305.500	1.450.475	1.173.500	1.173.500	0
	16.1.01.771800	Zinsdienstumlage f. Konjunktur	82.200	79.100	76.000	76.000	76.000	0
	16.1.01.779002	Erstattungszinsen Gewerbest.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
23		**Finanzergebnis**	**-1.317.400**	**-1.364.300**	**-1.517.675**	**-1.240.700**	**-1.240.700**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**21.810.170**	**21.652.370**	**23.115.435**	**24.393.710**	**24.506.330**	**112.620**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**21.810.170**	**21.652.370**	**23.115.435**	**24.393.710**	**24.506.330**	**112.620**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	0	-1.179.000
	16.1.01.900005	Kalkulatorische Zinsen	1.179.000	1.179.000	1.179.000	1.179.000	0	-1.179.000
	16.1.01.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.670	54.670	55.830	55.830	55.830	0
	16.1.01.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	16.1.01.930002	ILV Postgebühren	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	20	20	20	20	20	0
	16.1.01.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.930600	ILV Personalaufwand	54.250	54.250	55.410	55.410	55.410	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.124.330**	**1.124.330**	**1.123.170**	**1.123.170**	**-55.830**	**-1.179.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**22.934.500**	**22.776.700**	**24.238.605**	**25.516.880**	**24.450.500**	**-1.066.380**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
16.1.01.540102 Schlüsselzuweisungen	Neuberechnung durch den neuen KFA 2016.
16.1.01.541041 Bedarfszuweisungen der Gemeinde und Gemeindeverbände nach FAG	Zahlung aus dem Kreisausgleichsstock laut Mitteilung des Wetteraukreises vom 5.9.2016
16.1.01.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz	Mitteilung vom HMdF vom 25. März 2015: Die Nachzahlung für das Jahr 2013 wird mit der ersten Abschlagszahlung 2016 ausgezahlt.
16.1.01.540109 Finanzzuweisungen vom Land Belastung Heilkurorte	Laut Mitteilung vom HMdF vom 24. März 2016 werden höhere Zuweisungen vom Land erwartet.
16.1.01.550002 Einkommensteueranteil	Neuberechnung gemäß Orientierungsdaten für die Finanzplanung vom Land Hessen, Mitteilung vom 30.09.2016
16.1.01.550400 Umsatzsteueranteil	Neuberechnung gemäß Orientierungsdaten für die Finanzplanung vom Land Hessen, Mitteilung vom 30.09.2016
16.1.01.555920 Hundesteuer	Veranschlagt wird die Gesamthöhe der Soll-Stellungen, Stand 30. Juni 2016.

16.1.01.555960 Zweitwohnungssteuer	Veranschlagt wird die Gesamthöhe der Soll-Stellungen, Stand 30. Juni 2016.

Aufwendungen

16.1.01.735410 Kreisumlage	Neuberechnung durch den neuen KFA 2016.
16.1.01.735420 Schulumlage	Neuberechnung durch den neuen KFA 2016.
16.1.01.734590 Umlage Planungsverband	Laut Mitteilung des Planungsverbandes Rhein/Main vom 8. März 2016.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		169.000	169.000	165.000	165.000	0	-165.000
16.1.01/3104.820811	Investitionspauschale	169.000	169.000	165.000	165.000	0	-165.000
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		50.100	46.800	50.100	46.800	87.065	40.265
16.1.01/3105.823865	Tilgung Darlehen Stadtwerke	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0
16.1.01/3105.823868	Tilgung Darlehen -Sonstige-	14.800	11.500	14.800	11.500	51.765	40.265
16.1.01/8820.823865	Tilgung Inneres Darlehen HWK	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	16.691.030	2.000.000	3.381.800	1.381.800
16.1.01/3106.826927	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	16.691.030	2.000.000	0	-2.000.000
16.1.01/3109.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Projekt Neubau Therme)	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
16.1.01/3110.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen aus dem KIP	0	0	0	0	310.000	310.000
16.1.01/3111.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Gebührenhaushalte)	0	0	0	0	1.071.800	1.071.800
7 Summe		**219.100**	**215.800**	**16.906.130**	**2.211.800**	**3.468.865**	**1.257.065**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.808.000	2.583.000	2.326.600	1.783.000	1.855.525	72.525
16.1.01/3103.846921	Tilgung von Krediten des Landes	700	700	700	700	700	0
16.1.01/3103.846927	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	1.424.500	2.199.500	1.963.600	1.420.000	1.400.200	-19.800
16.1.01/3106.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen	350.800	350.800	330.300	330.300	370.565	40.265
16.1.01/3109.846927	Auszahlungen für Tilgung Darlehen Projekt Therme	0	0	0	0	33.900	33.900
16.1.01/3111.846927	Auszahlungen für Tilgung Darlehen Gebührenhaushalte	0	0	0	0	18.160	18.160
16.1.01/8800.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400	0
16.1.01/8801.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
16.1.01/8820.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
15 Summe		**1.808.000**	**2.583.000**	**2.326.600**	**1.783.000**	**1.855.525**	**72.525**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.588.900**	**-2.367.200**	**14.579.530**	**428.800**	**1.613.340**	**1.184.540**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
16.1.01/3104.823811 Investitionspauschale	Im neuen KFA 2016 gibt es vom Land Hessen keine Investitionspauschale mehr.
16.1.01/3105.823868 Tilgung Darlehen –Sonstige-	Rückabwicklung der Förderung sowie der Rückzahlung der Restschuldbeträge für das gewährte Landesbankdarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen in Hessen und Nassau GmbH zum 31.12.2016 bezüglich der Förderung sozialer Einrichtungen (Altenpflegeheim „Propst-Weinberger-Haus“ in Bad Nauheim).
16.1.01/3106.826927 Kredite vom Kreditmarkt	Zur besseren Übersicht wurden für die vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Projekt Neubau Therme, dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) und für die Gebührenhaushalte separate Planungsstellen angelegt. Außerdem erfolgte eine Anpassung der voraussichtlichen Kreditaufnahme aufgrund der Änderungen im Finanzhaushalt.
16.1.01/3109.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Projekt Neubau Therme)	siehe Planungsstelle 16.1.01/3106.826927
16.1.01/3110.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen aus dem KIP	siehe Planungsstelle 16.1.01/3106.826927
16.1.01/3111.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Gebührenhaushalte)	siehe Planungsstelle 16.1.01/3106.826927

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
16.1.01/3103.846927 Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	Zur besseren Übersicht wurden für die voraussichtlichen Tilgungen der vorgesehenen Kreditaufnahmen für das Projekt Neubau Therme, dem Kommunalen Investitionsprogramm (KIP) und für die Gebührenhaushalte separate Planungsstellen angelegt. Außerdem erfolgte eine Anpassung der voraussichtlichen Tilgungen aufgrund der Änderungen der vorgesehenen Kreditaufnahmen.
16.1.01/3106.846926 Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen Kreditgebern	Rückabwicklung der Förderung sowie der Rückzahlung der Restschuldbeträge für das gewährte Landesbankdarlehen an die Gesellschaft für diakonische Einrichtungen in Hessen und Nassau GmbH zum 31.12.2016 bezüglich der Förderung sozialer Einrichtungen (Altenpflegeheim „Propst-Weinberger-Haus“ in Bad Nauheim).
16.1.01/3109.846927 Auszahlungen für Tilgung Darlehen Projekt Therme	siehe Planungsstelle 16.1.01/3103.846927
16.1.01/3111.846927 Auszahlungen für Tilgung Darlehen Gebührenhaushalte	siehe Planungsstelle 16.1.01/3103.846927

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.680	229.680	229.180	229.180	229.180	0
	01.1.32.500200	Eintrittsgelder	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
	01.1.32.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	61.000	61.000	60.500	60.500	60.500	0
	01.1.32.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0
	01.1.32.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.1.32.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	136.780	136.780	136.780	136.780	136.780	0
	01.1.32.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	136.780	136.780	136.780	136.780	136.780	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	430.070	417.870	430.070	393.270	393.270	0
	01.1.32.530003	Hauptmiete	109.230	109.230	109.230	109.230	109.230	0
	01.1.32.530004	Mietnebenkosten	93.640	93.640	93.640	93.640	93.640	0
	01.1.32.530005	Pacht	214.200	195.200	214.200	172.400	172.400	0
	01.1.32.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	01.1.32.539100	Steuererstattungen	0	6.800	0	5.000	5.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**961.530**	**949.330**	**961.030**	**924.230**	**924.230**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.951.345	3.020.915	2.815.155	2.842.325	2.726.325	-116.000
	01.1.32.600003	Rohstoffe/Material	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.32.601001	Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.32.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	15.200	15.200	15.350	15.350	15.350	0
	01.1.32.603001	Betriebsstoffe	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.1.32.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	400	400	400	400	400	0
	01.1.32.603030	Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	2.150	2.150	2.150	0
	01.1.32.605100	Strom	418.500	418.500	422.250	422.250	422.250	0
	01.1.32.605200	Gas	210.450	210.450	213.650	213.650	213.650	0
	01.1.32.605300	Fernwärme	197.350	197.350	197.350	197.350	37.350	-160.000
	01.1.32.605400	Heizöl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	01.1.32.605500	Treibstoffe	8.250	8.250	8.300	8.300	8.300	0
	01.1.32.605600	Wasser-Abwasser	65.150	65.150	65.930	65.930	65.930	0
	01.1.32.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	58.970	58.970	54.120	54.120	54.120	0
	01.1.32.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	01.1.32.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750	0
	01.1.32.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	01.1.32.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	01.1.32.608100	Reinigungsmaterial	17.400	17.400	17.520	17.520	17.520	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	01.1.32.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	21.500	21.500	21.690	21.690	21.690	0
	01.1.32.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
	01.1.32.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	439.050	489.050	314.550	314.550	353.550	39.000
	01.1.32.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	01.1.32.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.900	10.900	6.400	6.400	6.400	0
	01.1.32.616400	Instandhaltung von Kfz	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
	01.1.32.616600	Wartungskosten	99.250	99.250	99.410	99.410	99.410	0
	01.1.32.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	01.1.32.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.000	9.000	9.100	9.100	9.100	0
	01.1.32.617200	Contractingraten	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	0
	01.1.32.617300	Fremdreinigung	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200	0
	01.1.32.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	0
	01.1.32.670002	Mieten, Pachten, Nebenkosten	628.830	630.400	628.830	647.000	647.000	0
	01.1.32.670005	Miete Geräte/Maschinen	14.770	14.770	14.770	14.770	14.770	0
	01.1.32.671001	Leasing	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	01.1.32.673001	Gebühren	63.455	63.455	63.455	63.455	63.455	0
	01.1.32.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000	30.000	1.000	10.000	15.000	5.000
	01.1.32.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	250	250	250	0
	01.1.32.682001	Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	0
	01.1.32.683200	Telefonkosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	01.1.32.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.32.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	01.1.32.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	600	600	600	600	600	0
	01.1.32.687100	Werbung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	01.1.32.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.32.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	82.820	82.820	82.930	82.930	82.930	0
	01.1.32.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	01.1.32.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	01.1.32.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
14	66	Abschreibungen	737.185	737.185	725.890	725.890	725.890	0
	01.1.32.662001	Abschreibung	737.185	737.185	725.890	725.890	725.890	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.1.32.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.930	47.930	47.930	47.930	47.930	0
	01.1.32.702002	Grundsteuer	47.230	47.230	47.230	47.230	47.230	0
	01.1.32.703001	Kfz-Steuer	700	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.741.460**	**3.811.030**	**3.593.975**	**3.621.145**	**3.505.145**	**-116.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.779.930**	**-2.861.700**	**-2.632.945**	**-2.696.915**	**-2.580.915**	**116.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-2.779.930**	**-2.861.700**	**-2.632.945**	**-2.696.915**	**-2.580.915**	**116.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.779.930**	**-2.861.700**	**-2.632.945**	**-2.696.915**	**-2.580.915**	**116.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.790.500	1.790.500	1.800.500	1.800.500	1.735.000	-65.500
	01.1.32.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	01.1.32.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	1.790.500	1.790.500	1.800.500	1.800.500	1.735.000	-65.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.998.023	1.998.023	2.030.053	2.030.053	2.030.053	0
	01.1.32.930001	ILV Bürobedarf	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	01.1.32.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.32.930003	ILV Fahrzeugnutzung	200	200	200	200	200	0
	01.1.32.930004	ILV Telefonkosten	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	01.1.32.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	01.1.32.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge)	463.863	463.863	463.863	463.863	463.863	0
	01.1.32.930600	ILV Personalaufwand	1.528.260	1.528.260	1.560.290	1.560.290	1.560.290	0
	01.1.32.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-207.523**	**-207.523**	**-229.553**	**-229.553**	**-295.053**	**-65.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.987.453**	**-3.069.223**	**-2.862.498**	**-2.926.468**	**-2.875.968**	**50.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.32)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
01.1.32.605300 Fernwärme	Nach der Umrüstung des Heizsystems verschiedener Gebäude wird nur noch das Objekt Sprudelhof 11 mit Fernwärme versorgt. Somit reduziert sich der Ansatz entsprechend.
01.1.32.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	Breitbandhausanschluss für Friedrichstraße 3 (10.000 €) und für den Baubetriebshof (15.000 €), Schallschutzmaßnahmen für die KitaSchwalheim (12.000 €) und für die Kita Nieder-Mörlen (2.000 €) wegen Aufnahme Integrationskinder.
01.1.32.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Aufwendungen für die Beratung und Prüfung von Pacht- und Mietverträgen sowie Vertretung bei Rechtsstreitigkeiten.
Interne Leistungsverrechnung	
01.1.32.920005 ILV Miet- und Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- und Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	15.400	0	0	0	0
01.1.32/3236.820810	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	15.400	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
01.1.32/9200.822831	Verkauf Traktor Waldsportplatz	0	0	0	0	1.500	1.500
7	**Summe**	**0**	**15.400**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000	825.000	270.000	220.000	540.000	320.000
01.1.32/3225.842851	Auszahlungen Brandschutzmaßnahmen	0	0	55.000	55.000	55.000	0
01.1.32/3226.842852	Auszahlungen Neugestaltung Vorplatz Frauenwaldhalle	0	0	50.000	0	0	0
01.1.32/3230.842851	Auszahlungen für Schließanlage Hohe Str. 19	30.000	30.000	0	0	0	0
01.1.32/3232.842851	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Stadtbücherei	0	400.000	0	0	0	0
01.1.32/3233.842851	Auszahlungen für Sanierung Trinkkuranlage	165.000	165.000	165.000	165.000	350.000	185.000
01.1.32/3241.842851	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Sternwarte	0	0	0	0	35.000	35.000
01.1.32/3242.842851	Auszahlungen für Kühlung Serverraum Rathaus	0	30.000	0	0	0	0
01.1.32/3243.842851	Auszahlungen für Anbau Kita Lee Boulevard	0	200.000	0	0	40.000	40.000
01.1.32/3245.842851	Sanierung Heizung/Lüftung BGH Rödgen Wisselsheim	0	0	0	0	10.000	10.000
01.1.32/3248.842851	Grundhafte Sanierung Sprudelhof 11	0	0	0	0	50.000	50.000
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	41.000	90.000	146.000	146.000	226.000	80.000
01.1.32/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
01.1.32/9200.843830	Auszahlungen für Anschaffungen Fahrzeuge	0	28.000	135.000	135.000	135.000	0
01.1.32/9250.843831	Ausz. f. den Erwerb von Betriebsausstattung	39.000	55.000	9.000	9.000	50.000	41.000
01.1.32/9400.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungen/Büromöbel	0	5.000	0	0	5.000	5.000
01.1.32/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	1.000	1.000	1.000	1.000	35.000	34.000
15	**Summe**	**236.000**	**915.000**	**416.000**	**366.000**	**766.000**	**400.000**
16	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-236.000**	**-899.600**	**-416.000**	**-366.000**	**-764.500**	**-398.500**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.32)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
01.1.32/9200.822831 Verkauf Traktor Waldsportplatz	Verkauf alter Traktor Waldsportplatz.
Auszahlungen	
01.1.32/3232.842851 Sanierung Stadtbücherei	Anpassung der Planansätze für die Sanierung aufgrund vorliegender Kostenschätzung.
01.1.32/3233.842851 Sanierung Trinkkuranlage	Anpassung der Planansätze für die Dachsanierung sowie energetischen Maßnahmen im Rahmen des KIP.
01.1.32/3241.843851 Grundhafte Sanierung Sternwarte	Aus verkehrssicherungspflichtigen Gründen ist das Gebäude grundhaft zu sanieren, damit weiterhin Besichtigungen stattfinden können=Planung 2016 / Umsetzung 2017
01.1.32/3243.843851 Auszahlungen für Anbau Kita Lee Boulevard	30.000 € Planungskosten und 10.000 € für eine neue Küche
01.1.32/3245.842851 Sanierung Heizung/Lüftung BGH Rödgen/Wisselsheim	Austausch der Heiz- und Lüftungstechnik (35 Jahre) mit Brennwertkessel und neue Lüftung mit Wärmerückgewinnung im Rahmen des KIP Planung 2016 / Umsetzung 2017.
01.1.32/3248.942851 Grundhafte Sanierung Sprudelhof 11	Grundhafte Sanierung Kellergeschoss bis Obergeschoss inkl. Außenanlagen sowie Erneuerung des Daches, Dämmung und Eindichtung, Wände mit Wärmeverbundsystem, Austausch der Fenster = Planung 2016 / Umsetzung 2017 im Rahmen des KIP.
01.1.32/9250.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsausstattung	Ersatzbeschaffung für die Beleuchtung der Arbeitsplätze im OG der Friedrichstraße 3 gemäß Arbeitsschutzrichtlinien; Ersatzbeschaffung von verschiedenen Einrichtungsgegenständen in Kita´s, Feuerwehren, Rathäuser, etc.; Neuanschaffung Fahrradständer für die Trinkkuranlage

01.1.32/9400.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungen/Büromöbel	Anschaffung eines Schreibtisches mit Bürostuhl gemäß Vorlage eines Attestes
01.1.32/9900.843831 Auszahlungen für den Erwerb von GWG`s	Ergänzende Ausstattung der städtischen Kindertagesstätten mit Fingerklemmschutz

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 4

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.000	580.000	585.000	585.000	585.000	0
	02.2.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	02.2.04.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500.000	500.000	505.000	505.000	505.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.000	33.000	33.000	33.000	36.000	3.000
	02.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	33.000	33.000	33.000	33.000	36.000	3.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	02.2.04.547010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Wiedereinweisung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	02.2.04.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**626.000**	**626.000**	**631.000**	**631.000**	**634.000**	**3.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.270	141.270	138.470	141.170	141.170	0
	02.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	0
	02.2.04.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	02.2.04.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	02.2.04.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	0
	02.2.04.610002	Benutzerentgelte ekom21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
	02.2.04.613200	Aufwand für zusätzliche Sicherheitskräfte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	02.2.04.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	400	400	400	400	400	0
	02.2.04.616400	Instandhaltung von Kfz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	02.2.04.616600	Wartungskosten	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0
	02.2.04.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	400	400	400	0
	02.2.04.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	0
	02.2.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	200	200	200	0
	02.2.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	900	900	900	0
	02.2.04.682001	Porto und Versandkosten	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
	02.2.04.683200	Telefonkosten	3.400	3.400	3.600	3.600	3.600	0
	02.2.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	200	200	200	0
	02.2.04.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	02.2.04.686100	Aufwendungen für Prävention	500	500	500	500	500	0
	02.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	150	150	0
	02.2.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.700	6.700	3.000	5.700	5.700	0
	02.2.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	02.2.04.691001	Mitgliedsbeiträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	02.2.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
14	66	Abschreibungen	9.295	9.295	8.000	8.000	8.000	0
	02.2.04.664500	Abschreibung	9.295	9.295	8.000	8.000	8.000	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
	02.2.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
17	72	Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	02.2.04.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	600	600	0
	02.2.04.703001	Kfz-Steuer	600	600	600	600	600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**184.165**	**184.165**	**180.070**	**182.770**	**182.770**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**441.835**	**441.835**	**450.930**	**448.230**	**451.230**	**3.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**441.835**	**441.835**	**450.930**	**448.230**	**451.230**	**3.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**441.835**	**441.835**	**450.930**	**448.230**	**451.230**	**3.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	02.2.04.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	740.315	740.315	759.425	759.425	759.425	0
	02.2.04.930001	ILV Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	02.2.04.930002	ILV Postgebühren	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	0
	02.2.04.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	02.2.04.930004	ILV Telefonkosten	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	0
	02.2.04.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	265	265	265	265	265	0
	02.2.04.930600	ILV Personalaufwand	735.350	735.350	754.260	754.260	754.260	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-740.315**	**-740.315**	**-759.425**	**-759.425**	**-759.425**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-298.480**	**-298.480**	**-308.495**	**-311.195**	**-308.195**	**3.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 02.2.04)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
02.2.04.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Abschluss des Vertrags mit dem GZW über die Überwachung des ruhenden Verkehrs am Parkplatz Hochwaldkrankenhaus ab 01.07.2016 und Anpassung der Erstattungskosten.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.000	1.500.000	1.500.000	1.512.000	1.562.000	50.000
	02.2.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.000	25.000	20.000	32.000	17.000	-15.000
	02.2.05.511007	Parkgebühren	1.400.000	1.400.000	1.405.000	1.405.000	1.470.000	65.000
	02.2.05.511008	Sondernutzungsgebühren Straßen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02.2.05.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.517.000**	**1.502.000**	**1.502.000**	**1.514.000**	**1.564.000**	**50.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	81.700	74.600	78.600	73.700	-4.900
	02.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000	0
	02.2.05.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	400	400	400	0
	02.2.05.603030	Verbrauchswerkzeuge	200	200	200	200	200	0
	02.2.05.605500	Treibstoffe	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800	0
	02.2.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000	0
	02.2.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	500	500	600	600	600	0
	02.2.05.608100	Reinigungsmaterial	150	150	150	150	150	0
	02.2.05.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02.2.05.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000	0
	02.2.05.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02.2.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	500	500	500	0
	02.2.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	0
	02.2.05.671001	Leasing	10.500	10.500	4.200	4.200	4.200	0
	02.2.05.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	6.500	10.500	6.500	10.500	10.500	0
	02.2.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	400	400	400	0
	02.2.05.685001	Reisekosten	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	150	150	150	150	0
	02.2.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	350	350	350	350	350	0
	02.2.05.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	02.2.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	7.100	12.000	12.000	7.100	-4.900
	02.2.05.691001	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	0
	02.2.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	250	250	250	0
14	66	Abschreibungen	22.960	22.960	40.785	40.785	40.785	0
	02.2.05.664200	Abschreibung	22.960	22.960	40.785	40.785	40.785	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	350	350	350	0
	02.2.05.703001	Kfz-Steuer	350	350	350	350	350	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.910**	**105.010**	**115.735**	**119.735**	**114.835**	**-4.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.411.090**	**1.396.990**	**1.386.265**	**1.394.265**	**1.449.165**	**54.900**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.411.090**	**1.396.990**	**1.386.265**	**1.394.265**	**1.449.165**	**54.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.411.090**	**1.396.990**	**1.386.265**	**1.394.265**	**1.449.165**	**54.900**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	02.2.05.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	451.645	412.645	421.955	460.955	421.955	-39.000
	02.2.05.930001	ILV Bürobedarf	700	700	700	700	700	0
	02.2.05.930002	ILV Postgebühren	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	0
	02.2.05.930004	ILV Telefonkosten	400	400	400	400	400	0
	02.2.05.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	02.2.05.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	47.315	8.315	8.315	47.315	8.315	-39.000
	02.2.05.930600	ILV Personalaufwand	401.630	401.630	410.840	410.840	410.840	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-448.645**	**-409.645**	**-420.955**	**-459.955**	**-420.955**	**39.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**962.445**	**987.345**	**965.310**	**934.310**	**1.028.210**	**93.900**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 02.2.05)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
02.2.05.510002 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Reduzierung des Ansatzes der Erträge im Bereich der Bewohnerparkausweise, da die verkehrsplanerische Detailplanung für das geplante Bewohnerparkgebiet 03 noch aussteht. Die Umsetzung wird in 2016 voraussichtlich nicht erfolgen.
02.2.05.511007 Parkgebühren	Anpassung der Parkgebühren an die Ergebnisse aus den Vorjahren.
Aufwendungen	
02.2.05.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	Reduzierung des Ansatzes für die Abschreibung der Parkscheinautomaten für das geplante Bewohnerparkgebiet 03, da die verkehrsplanerische Detailplanung noch aussteht. Die Umsetzung wird in 2016 voraussichtlich nicht erfolgen.
02.2.05.690900 sonstige Versicherungen	Reduzierung des Ansatzes für die Versicherung der Parkscheinautomaten für das geplante Bewohnerparkgebiet 03, da die verkehrsplanerische Detailplanung noch aussteht. Die Umsetzung wird in 2016 voraussichtlich nicht erfolgen.
02.2.05.930100 ILV Bauhofleistungen	Wegfall der Kosten für die Fundamentsetzung der Parkscheinautomaten des geplanten Bewohnerparkgebiets 03. Die Umsetzung wird in 2016 voraussichtlich nicht erfolgen.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		290.670	1.170	1.200	291.000	44.700	-246.300
02.2.05/5201.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bew. Sachanlagevermögen	290.000	500	1.200	291.000	44.700	-246.300
02.2.05/9200.843830	Auszahlungen für Fuhrpark	670	670	0	0	0	0
15 **Summe**		**290.670**	**1.170**	**1.200**	**291.000**	**44.700**	**-246.300**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-290.670**	**-1.170**	**-1.200**	**-291.000**	**-44.700**	**246.300**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (02.2.05)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
02.2.05/5201.843830 Ausz. f. Investitionen in das bew. Sachanlagevermögen	Reduzierung des Ansatzes für die Ersatzbeschaffung der Parkscheinautomaten für das geplante Bewohnerparkgebiet 03, da die verkehrsplanerische Detailplanung noch aussteht. Die Umsetzung wird in 2016 voraussichtlich nicht erfolgen. Restbetrag von 44.700,- € für die Ersatzbeschaffung von zehn bestehenden Parkscheinautomaten.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
	02.3.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	0
	02.3.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	43.285	43.285	42.025	42.025	42.025	0
	02.3.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	43.285	43.285	42.025	42.025	42.025	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**388.785**	**388.785**	**387.525**	**387.525**	**387.525**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	200	200	200	200	200	0
	02.3.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	200	200	200	200	200	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.000	421.000	416.100	441.600	441.600	0
	02.3.01.600003	Verbrauchsmittel	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	02.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	300	300	300	300	300	0
	02.3.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200	0
	02.3.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	02.3.01.603001	Betriebsstoffe	800	800	900	900	900	0
	02.3.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	50	50	10.000	10.000	10.000	0
	02.3.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	500	500	500	500	500	0
	02.3.01.605500	Treibstoffe	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	0
	02.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200	0
	02.3.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	02.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	02.3.01.608100	Reinigungsmaterial	800	800	800	800	800	0
	02.3.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	70.000	70.000	67.000	67.000	67.000	0
	02.3.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0
	02.3.01.616400	Instandhaltung von Kfz	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
	02.3.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	02.3.01.616600	Wartungskosten	37.000	37.000	25.000	25.000	25.000	0
	02.3.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	02.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	02.3.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	500	500	500	0
	02.3.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	0
	02.3.01.671001	Leasing	4.500	4.500	5.500	5.500	5.500	0
	02.3.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	6.000	6.000	6.000	31.500	31.500	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	02.3.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	02.3.01.682001	Porto und Versandkosten	300	300	350	350	350	0
	02.3.01.683200	Telefonkosten	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	02.3.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	400	400	400	0
	02.3.01.685001	Reisekosten	800	800	800	800	800	0
	02.3.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	900	900	0
	02.3.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	02.3.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50	50	50	0
	02.3.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500	0
	02.3.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	0
	02.3.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	02.3.01.691001	Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02.3.01.693001	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	02.3.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	136.895	136.895	122.480	122.480	122.480	0
	02.3.01.664200	Abschreibung	136.895	136.895	122.480	122.480	122.480	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	0
	02.3.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.500	13.500	14.000	14.000	14.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	0
	02.3.01.703001	Kfz-Steuer	210	210	210	210	210	0
	02.3.01.709001	sonstige betriebliche Steuern	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**576.405**	**576.405**	**557.590**	**583.090**	**583.090**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-187.620**	**-187.620**	**-170.065**	**-195.565**	**-195.565**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-187.620**	**-187.620**	**-170.065**	**-195.565**	**-195.565**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-187.620**	**-187.620**	**-170.065**	**-195.565**	**-195.565**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	1.600	1.600	1.600	0
	02.3.01.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	900	900	1.600	1.600	1.600	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	851.570	851.570	863.560	863.560	868.560	5.000
	02.3.01.930001	ILV Bürobedarf	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
	02.3.01.930002	ILV Postgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	02.3.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	02.3.01.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	02.3.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	320.000	320.000	320.000	320.000	325.000	5.000
	02.3.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	02.3.01.930600	ILV Personalaufwand	528.670	528.670	540.560	540.560	540.560	0
	02.3.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-850.670**	**-850.670**	**-861.960**	**-861.960**	**-866.960**	**-5.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.038.290**	**-1.038.290**	**-1.032.025**	**-1.057.525**	**-1.062.525**	**-5.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (02.3.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
02.3.01.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		40.500	0	136.500	177.000	136.500	-40.500
02.3.01/5201.820811	Landeszuweisung	0	0	0	0	10.500	10.500
02.3.01/9200.820811	Landeszuweisungen für Feuerwehrfahrzeuge	40.500	0	136.500	177.000	126.000	-51.000
Hinweis:							
Die geplanten Landeszuweisungen stehen in Abhängigkeit mit der Anschaffung von den Feuerwehrfahrzeugen in 2016: LF8/MLF Kernstadt 230 T€ und HLF20/16 Kernstadt 325 T€-siehe Planungsstelle 02.3.01/9200.843830!							
7 **Summe**		**40.500**	**0**	**136.500**	**177.000**	**136.500**	**-40.500**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		496.220	122.220	798.250	1.187.550	687.550	-500.000
02.3.01/5201.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattungen	120.520	28.520	56.400	159.700	59.700	-100.000
02.3.01/9100.843830	Ausz. f. Anschaffung Werkstatteinrichtungen	9.600	9.600	800	4.800	4.800	0
02.3.01/9150.843830	Ausz. für Erwerb v. Maschinen u. Geräten	9.150	9.150	5.850	5.850	5.850	0
02.3.01/9200.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	332.000	50.000	725.000	1.007.000	607.000	-400.000
Sperrvermerk:							
Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in 2016: LF8/MLF Kernstadt 230 T€ und HLF20/16 Kernstadt 325 T€ darf nur dann getätigt werden, wenn die Gewährung von Landeszuweisungen hierfür verbindlich vorliegt - siehe Planungsstelle 02.3.01/9200.820811!							
02.3.01/9250.843832	Ausz. f. d. Erwerb von Betriebsausstattung und Geräte	6.000	6.000	0	0	9.500	9.500
02.3.01/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	8.750	8.750	700	700	700	0
02.3.01/9500.843830	Ausz. f. Anschaffung v. DV-Ausstattungen	1.000	1.000	0	0	0	0
02.3.01/9550.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	9.200	9.200	9.500	9.500	0	-9.500
15 **Summe**		**496.220**	**122.220**	**798.250**	**1.187.550**	**687.550**	**-500.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-455.720**	**-122.220**	**-661.750**	**-1.010.550**	**-551.050**	**459.500**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (02.3.01.)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Einzahlungen	
02.3.01/5201.820811 Landeszuweisungen für Betriebsausstattung	Bezuschussung der Ersatzbeschaffung der Schlauchwaschanlage durch das Land Hessen.
02.3.01/9200.820811 Landeszuweisungen für Feuerwehrfahrzeuge	Zuwendungsbescheide des Landes Hessen für die Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs MLF (47.250,- €) sowie des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs HLF 20/16 (78.750,- €) wurden nach Vorankündigung noch 2016 erteilt. Für die Beschaffung des Gerätewagens Gefahrgut ist kein Landeszuschuss in 2016 vorgesehen, daher erfolgt eine Verschiebung in das Jahr 2017.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
02.3.01/5201.843830 Auszahlungen für Betriebsausstattungen	Die Umstellung auf die Digitalfunktechnik im Feuerwehrbereich wurde 2016 noch nicht abgeschlossen, da sich die Endgeräte noch in der Entwicklung befinden. Die Haushaltsmittel müssen daher im Jahr 2017 neu veranschlagt werden.
02.3.01/9200.843830 Ausz. f. Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	Für den Gerätewagen Gefahrgut wird im Jahr 2016 kein Zuwendungsbescheid vom Land Hessen erteilt, das Fahrzeug folglich gemäß Sperrvermerk nicht beschafft. Das Fahrzeug wird im Haushaltsjahr 2017 neu angemeldet, die Zuweisung wird in 2017 neu beantragt.
02.3.01/9250.843832 Ausz. f. d. Erwerb von Betriebsausstattung und Geräten	Erhöhung des Ansatzes auf 9.500,- €, Neuzuordnung der Haushaltsmittel für die Beschaffung von Feuerschutzkleidung von der Planungsstelle 02.2.05/9550.843832 (Ausz. f. d. Erwerb von Betriebsausstattung und Geräten).
02.3.01/9550.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	Reduzierung des Ansatzes auf 0,- €, Neuzuordnung der Haushaltsmittel für die Beschaffung von Feuerschutzkleidung unter Planungsstelle 02.2.05/9250.843830 (Ausz. f. d. Erwerb von Betriebsausstattung und Geräten).

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 5

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.1**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.1.01**	**Seniorenarbeit**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
	05.1.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke (Pitzer-Stifung)	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	0
	05.1.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.750**	**43.750**	**43.750**	**43.750**	**43.750**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.950	48.950	51.850	51.850	56.850	5.000
	05.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	100	100	4.400	4.400	4.400	0
	05.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150	150	150	150	150	0
	05.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	400	400	400	400	400	0
	05.1.01.613900	Städtisches Seniorenbüro	36.000	36.000	36.000	36.000	39.000	3.000
	05.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	05.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	05.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	50	50	50	50	0
	05.1.01.683200	Telefonkosten	800	800	800	800	800	0
	05.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	05.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	05.1.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.687110	Geschenke bis 35 €	4.500	4.500	3.100	3.100	5.100	2.000
	05.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	50	50	50	0
14	66	Abschreibungen	255	255	170	170	170	0
	05.1.01.664500	Abschreibung	255	255	170	170	170	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	0	0	0	0
	05.1.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	10.000	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.205**	**59.205**	**52.020**	**52.020**	**57.020**	**5.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.455**	**-15.455**	**-8.270**	**-8.270**	**-13.270**	**-5.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.455**	**-15.455**	**-8.270**	**-8.270**	**-13.270**	**-5.000**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.1**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.1.01**	**Seniorenarbeit**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.455**	**-15.455**	**-8.270**	**-8.270**	**-13.270**	**-5.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.725	222.725	223.325	223.325	196.325	-27.000
	05.1.01.930001	ILV Bürobedarf	450	450	450	450	450	0
	05.1.01.930002	ILV Postgebühren	250	250	250	250	250	0
	05.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	05.1.01.930004	ILV Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	05.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	110.000	110.000	110.000	110.000	83.000	-27.000
	05.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225	0
	05.1.01.930600	ILV Personalaufwand	110.250	110.250	110.850	110.850	110.850	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-222.725**	**-222.725**	**-223.325**	**-223.325**	**-196.325**	**27.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-238.180**	**-238.180**	**-231.595**	**-231.595**	**-209.595**	**22.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 05.1.01)

Aufwendungen	Erläuterung 2016
05.1.01.613900 Städtisches Seniorenbüro	Die Partnerstadt Bad Langensalza konnte in diesem Jahr nicht am Seniorenausflug der Stadt Bad Nauheim teilnehmen. Hierdurch sind Mehraufwendungen entstanden. Diese Aufwendungen werden durch die Planstelle 03.1.01.712800 (Schulförderung) gedeckt.
05.1.01.687110 Geschenke bis 35 €	Aufgrund einer höheren Zahl an Alters- und Ehejubiläen wurden Mehraufwendungen erforderlich. Diese Aufwendungen werden durch die Planstelle 03.1.01.712800 (Schulförderung) gedeckt.
05.1.01.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.1**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**05.1.01**	**Seniorenarbeit**

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	2.000	0	0	5.700	5.700
05.1.01/4104.843832 Auszahlungen für den Erwerb von Veranstaltungstechnik	0	0	0	0	2.000	2.000
05.1.01/5201.843830 Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	2.000	0	0	3.700	3.700
15 **Summe**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**5.700**	**5.700**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-5.700**	**-5.700**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 05.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
05.1.01/5201.843832 Betriebsausstattung	Die Gardinen im Erika-Pitzer-Begegnungszentrum können nicht mehr gereinigt werden und bedürfen kurzfristig der Erneuerung. Sie dienen nicht nur dem Sichtschutz sondern besonders der Verbesserung Raumakustik. (3.700 €)
05.1.01/4104.843832 Veranstaltungstechnik	Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung für die Tonanlage des Erika-Pitzer Begegnungszentrums (Ergänzungen für Vortragsveranstaltungen: Mikrofon, DVD, Blu-ray etc.). (2.000 €)

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.2**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**05.2.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	272.200	272.200	272.200	272.200	1.682.660	1.410.460
	05.2.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	271.700	271.700	271.700	271.700	1.682.160	1.410.460
	05.2.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**272.200**	**272.200**	**272.200**	**272.200**	**1.682.660**	**1.410.460**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.250	465.250	465.250	465.250	1.902.100	1.436.850
	05.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	05.2.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	0	0	500	500
	05.2.01.602010	Bewirtungskosten	0	0	0	0	300	300
	05.2.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	0	0	2.000	2.000
	05.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	1.500	1.500
	05.2.01.608100	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	1.000	1.000
	05.2.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	500	500
	05.2.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0	0	825.000	825.000
	05.2.01.617300	Fremdreinigung	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	4.500
	05.2.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	436.500	436.500	436.500	436.500	1.037.400	600.900
	05.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000	1.500
	05.2.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	05.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	0	0	0	0	200	200
	05.2.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	200	200
	05.2.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	250	250
	05.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.750	2.750	2.750	2.750	1.000	-1.750
	05.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	750	750	750	750	500	-250
	05.2.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0	500	500
14	66	Abschreibungen	960	960	960	960	960	0
	05.2.01.665001	Abschreibung	960	960	960	960	960	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.200	96.200	96.200	96.200	96.200	0
	05.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.170	16.170	16.170	16.170	16.170	0
	05.2.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	80.030	80.030	80.030	80.030	80.030	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**562.410**	**562.410**	**562.410**	**562.410**	**1.999.260**	**1.436.850**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**05.2**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**05.2.01**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
20		**Verwaltungsergebnis**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-316.600**	**-26.390**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-316.600**	**-26.390**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-290.210**	**-316.600**	**-26.390**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.300	65.300	66.550	66.550	66.550	0
	05.2.01.930001	ILV Bürobedarf	150	150	150	150	150	0
	05.2.01.930002	ILV Postgebühren	150	150	150	150	150	0
	05.2.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	05.2.01.930004	ILV Telefonkosten	250	250	250	250	250	0
	05.2.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	0
	05.2.01.930600	ILV Personalaufwand	60.350	60.350	61.600	61.600	61.600	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.300**	**-65.300**	**-66.550**	**-66.550**	**-66.550**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.510**	**-355.510**	**-356.760**	**-356.760**	**-383.150**	**-26.390**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 05.2.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
05.2.01.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden u. Gemeindeverb.	Kostenerstattung des Wetteraukreises für die Flüchtlingsarbeit
Aufwendungen	
05.2.01.601200 bis 05.2.01.699300	Die in den genannten Planungsstellen genannten Beträge sind erforderlich für die angemessene Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Bad Nauheim. Die für die Flüchtlingsunterbringung benötigten Planungsstellen sind mit einer Zweckbindung versehen. Eventuelle Aufwendungen anderer Fachbereiche werden ebenfalls über dieses Produkt abgebildet. Die Veränderungen in dem Produkt wurden bereits am 14. Juni 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und sind in dem Nachtragshaushalt 2016 zu veranschlagen.

Doppischer Produktplan 2015 2. 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 Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.600	1.064.600	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0
	06.1.01.511002	Kindergartengebühren	1.064.600	1.064.600	1.076.000	1.076.000	1.076.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.162.300	1.162.300	1.130.850	1.130.850	1.130.850	0
	06.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	988.300	988.300	976.850	976.850	976.850	0
	06.1.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	174.000	174.000	154.000	154.000	154.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	0
	06.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	2.755	2.755	2.755	2.755	2.755	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	0
	06.1.01.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	197.750	197.750	197.750	197.750	197.750	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.427.405**	**2.427.405**	**2.407.355**	**2.407.355**	**2.407.355**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.400	294.400	290.100	290.100	290.100	0
	06.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	06.1.01.601100	Spiel- und Bastelmaterial	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	06.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	400	400	400	400	400	0
	06.1.01.603020	Arzneimittel/med. Versorgung	400	400	400	400	400	0
	06.1.01.605500	Treibstoffe	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	06.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	0
	06.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	600	600	600	0
	06.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	200	200	400	400	400	0
	06.1.01.608100	Reinigungsmaterial	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400	0
	06.1.01.610002	Verpflegungskosten	152.300	152.300	154.000	154.000	154.000	0
	06.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	200	200	200	200	200	0
	06.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	06.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	06.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	300	300	300	300	300	0
	06.1.01.616600	Wartungskosten	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	06.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	06.1.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.400	8.400	3.400	3.400	3.400	0
	06.1.01.671001	Leasing	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	06.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	06.1.01.683200	Telefonkosten	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
	06.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	0	0	0	0
	06.1.01.685001	Reisekosten	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2015 2. 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 Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	06.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	400	400	0
	06.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	24.650	24.650	24.650	24.650	24.650	0
	06.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	600	600	600	0
	06.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	400	400	400	0
	06.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	150	150	150	150	150	0
	06.1.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
14	66	Abschreibungen	52.550	52.550	51.060	51.060	51.060	0
	06.1.01.661900	Abschreibung	52.550	52.550	51.060	51.060	51.060	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.748.040	2.791.040	2.842.390	2.877.390	2.877.390	0
	06.1.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	06.1.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.698.040	2.741.040	2.792.390	2.827.390	2.827.390	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	200	200	0
	06.1.01.703001	Kfz-Steuer	200	200	200	200	200	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.095.190**	**3.138.190**	**3.183.750**	**3.218.750**	**3.218.750**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-667.785**	**-710.785**	**-776.395**	**-811.395**	**-811.395**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-667.785**	**-710.785**	**-776.395**	**-811.395**	**-811.395**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-667.785**	**-710.785**	**-776.395**	**-811.395**	**-811.395**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.1.01.920003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.070.450	5.070.450	5.120.550	5.120.550	5.070.550	-50.000
	06.1.01.930001	ILV Bürobedarf	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	06.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	06.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	150	150	150	150	150	0
	06.1.01.930004	ILV Telefonkosten	300	300	300	300	300	0
	06.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	1.050.000	1.050.000	1.060.000	1.060.000	1.010.000	-50.000
	06.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	06.1.01.930600	ILV Personalaufwand	4.013.800	4.013.800	4.053.900	4.053.900	4.053.900	0

Doppischer Produktplan 2015 2. 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 Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.070.450**	**-5.070.450**	**-5.120.550**	**-5.120.550**	**-5.070.550**	**50.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.738.235**	**-5.781.235**	**-5.896.945**	**-5.931.945**	**-5.881.945**	**50.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
06.1.01.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. 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**

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		82.000	82.000	15.000	15.000	33.000	18.000
06.1.01/0601.840818	Ausz. f. IV-Zuschuss an übrige Bereiche	67.000	67.000	0	0	0	0
06.1.01/5201.843831	Ausz. f. den Erwerb von Betriebsausstattung	0	0	0	0	18.000	18.000
06.1.01/9400.843830	Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 **Summe**		**82.000**	**82.000**	**15.000**	**15.000**	**33.000**	**18.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-82.000**	**-82.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-33.000**	**-18.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
06.1.01/5201.843831 Auszahlung für den Erwerb von Betriebsausstattung	Die Telekom wird sukzessive bis 2018 alle analogen Telefonanschlüsse abschalten. Begonnen wird damit in der zweiten Jahreshälfte 2016. Für die Umstellung und aufgrund des sehr hohen Alters ist der Austausch der veralteten analogen Telekommunikationsgeräte in allen Einrichtungen nötig. Eine Um- oder Nachrüstung der vorhandenen analogen Telefonanlagen ist unrentabel oder nicht mehr möglich. Die Umrüstung, inklusive aller Installationsarbeiten, aller acht Einrichtungen kostet 18.000 €.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.2**	**Jugendarbeit**
Produkt	**06.2.01**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
	06.2.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	06.2.01.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.710	140.710	138.260	138.260	138.260	0
	06.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	06.2.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.550	4.550	4.050	4.050	4.050	0
	06.2.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	200	200	200	200	200	0
	06.2.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	300	300	300	0
	06.2.01.605500	Treibstoffe	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	06.2.01.605600	Wasser-Abwasser	100	100	100	100	100	0
	06.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	750	750	750	750	750	0
	06.2.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	310	310	310	310	310	0
	06.2.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	200	200	200	200	200	0
	06.2.01.608100	Reinigungsmaterial	50	50	50	50	50	0
	06.2.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	250	250	250	250	250	0
	06.2.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	50.000	50.000	48.500	48.500	48.500	0
	06.2.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700	0
	06.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	300	0
	06.2.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	500	500	500	0
	06.2.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	150	150	150	150	150	0
	06.2.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	50	50	50	50	50	0
	06.2.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	100	100	100	0
	06.2.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	250	250	250	250	250	0
	06.2.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	06.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	250	250	250	0
	06.2.01.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	06.2.01.683200	Telefonkosten	1.550	1.550	1.600	1.600	1.600	0
	06.2.01.685001	Reisekosten	950	950	950	950	950	0
	06.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500	0
	06.2.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50	50	50	0
	06.2.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	06.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	06.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	500	500	500	0
	06.2.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**06.2**	**Jugendarbeit**
Produkt	**06.2.01**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
14	66	Abschreibungen	14.515	14.515	13.175	13.175	13.175	0
	06.2.01.664500	Abschreibung	14.515	14.515	13.175	13.175	13.175	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	06.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	06.2.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	550	550	550	0
	06.2.01.703001	Kfz-Steuer	550	550	550	550	550	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**158.575**	**158.575**	**154.785**	**154.785**	**154.785**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-124.575**	**-124.575**	**-120.785**	**-120.785**	**-120.785**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-124.575**	**-124.575**	**-120.785**	**-120.785**	**-120.785**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-124.575**	**-124.575**	**-120.785**	**-120.785**	**-120.785**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	06.2.01.920003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	06.2.01.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.720	330.720	332.420	332.420	336.420	4.000
	06.2.01.930001	ILV Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	06.2.01.930002	ILV Postgebühren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	06.2.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	06.2.01.930004	ILV Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	06.2.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	50.000	50.000	50.000	50.000	54.000	4.000
	06.2.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070	0
	06.2.01.930600	ILV Personalaufwand	273.900	273.900	275.600	275.600	275.600	0
	06.2.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.720**	**-330.720**	**-332.420**	**-332.420**	**-336.420**	**-4.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-455.295**	**-455.295**	**-453.205**	**-453.205**	**-457.205**	**-4.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 06.2.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
06.2.01.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.1**	**Schulförderung**
Produkt	**03.1.01**	**Förderung von Schulen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	400	400	400	0
	03.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	150	150	150	150	150	0
	03.1.01.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	03.1.01.685001	Reisekosten	100	100	100	100	100	0
	03.1.01.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	50	50	50	50	0
14	66	Abschreibungen	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	0
	03.1.01.661500	Abschreibung	22.185	22.185	22.185	22.185	22.185	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.100	51.100	51.100	51.100	21.100	-30.000
	03.1.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.100	51.100	51.100	51.100	21.100	-30.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**73.685**	**73.685**	**73.685**	**73.685**	**43.685**	**-30.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-43.685**	**30.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-43.685**	**30.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-73.685**	**-43.685**	**30.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.800	11.550	11.550	11.550	0
	03.1.01.930001	ILV Bürobedarf	100	100	100	100	100	0
	03.1.01.930002	ILV Postgebühren	500	500	500	500	500	0
	03.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	03.1.01.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	03.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	03.1.01.930600	ILV Personalaufwand	10.100	10.100	10.850	10.850	10.850	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.800**	**-10.800**	**-11.550**	**-11.550**	**-11.550**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**03**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**03.1**	**Schulförderung**
Produkt	**03.1.01**	**Förderung von Schulen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-84.485**	**-84.485**	**-85.235**	**-85.235**	**-55.235**	**30.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 03.1.01)

Aufwendungen	Erläuterungen 2016
03.1.01.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen	Die Umsetzung des neuen Konzeptes zur Schulsozialarbeit des Wetteraukreises, dass eine Drittelfinanzierung vorsieht, ist wegen einer fehlenden Förderzusage des Landes aktuell nicht möglich. Die Mittel in Höhe von 30.000 € wurden als Deckungsvorschlag für überplanmäßigen Aufwendungen in den Produkten 05.1.01 (Seniorenarbeit), 04.1.01 (Kulturelle Förderung) und 04.1.05 (Rosenfest) genutzt.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.01**	**Kulturelle Förderungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	540	540
	04.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	540	540
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**540**	**540**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	11.200	11.200	21.200	10.000
	04.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	100	100	2.200	2.200	2.200	0
	04.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	300	300	300	300	300	0
	04.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0	0	0	0
	04.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	10.900	7.500
	04.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	0	0	0	0
	04.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	2.500	2.500
	04.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.683200	Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	04.1.01.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	04.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	100	100	100	0
	04.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
14	66	Abschreibungen	3.915	3.915	3.680	3.680	3.680	0
	04.1.01.662001	Abschreibungen	3.915	3.915	3.680	3.680	3.680	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.800	151.800	228.800	228.800	241.340	12.540
	04.1.01.712801	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (institutionelle)	113.800	113.800	190.800	190.800	203.340	12.540
	04.1.01.712802	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (projektorientierte)	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**169.915**	**169.915**	**243.680**	**243.680**	**266.220**	**22.540**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-169.915**	**-169.915**	**-243.680**	**-243.680**	**-265.680**	**-22.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-169.915**	**-169.915**	**-243.680**	**-243.680**	**-265.680**	**-22.000**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.01**	**Kulturelle Förderungen**

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-169.915**	**-169.915**	**-243.680**	**-243.680**	**-265.680**	**-22.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.200	63.200	61.400	61.400	91.900	30.500
	04.1.01.930001	ILV Bürobedarf	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	04.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	100	100	100	100	100	0
	04.1.01.930004	ILV Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	04.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	33.500	30.500
	04.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.300	4.300	1.600	1.600	1.600	0
	04.1.01.930600	ILV Personalaufwand	53.700	53.700	54.600	54.600	54.600	0
	04.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-63.200**	**-63.200**	**-61.400**	**-61.400**	**-91.900**	**-30.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-233.115**	**-233.115**	**-305.080**	**-305.080**	**-357.580**	**-52.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 04.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
04.01.01.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke	Nach Auflösung des Vereins „Internationale Opernakademie Rhein-Main e.V." steht das verbliebene Vereinsvermögen in Höhe von 540 € satzungsgemäß für gemeinnützige kulturelle Zwecke zur Verfügung. Der Betrag wurde an die Stadt Bad Nauheim zur Weiterleitung an den Förderverein für sinfonische Musik e.V. übertragen.
Aufwendungen	
04.1.01.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	In den Badehäusern 3, 6 und 2 lagert eine größere Anzahl an kulturhistorisch bedeutenden Objekten, u. a. aus dem ehemaligen Salzmuseum. Diese Objekte sind im Eigentum der Stadt Bad Nauheim und müssen wegen anstehender Sanierungsarbeiten in den Badehäusern an einem anderen Ort gelagert werden. Sichten, prüfen auf Vollständigkeit und Erfassung erfordern Personalressourcen die im Fachbereich nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeit soll mit Honorarkräften und freiwilligen Helfern umgesetzt werden. Hierfür werden bei den Fremdleistungen 7.500 € kalkuliert. Die überplanmäßige Aufwendung ist durch die Planstelle 03.1.01.712800 (Förderung von Schulen) gedeckt.
04.1.01.678100 Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige	In den Badehäusern 3, 6 und 2 lagert eine größere Anzahl an kulturhistorisch bedeutenden Objekten, u. a. aus dem ehemaligen Salzmuseum. Diese Objekte sind im Eigentum der Stadt Bad Nauheim und müssen wegen anstehender Sanierungsarbeiten in den Badehäusern an einem anderen Ort gelagert werden. Sichten, prüfen auf Vollständigkeit und Erfassung erfordern Personalressourcen die im Fachbereich nicht zur Verfügung stehen. Die Arbeit soll mit Honorarkräften und freiwilligen Helfern umgesetzt werden. Hierfür werden bei den Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige 2.500 € kalkuliert. Die Aufwendung ist durch die Planstelle 03.1.01.712800 (Förderung von Schulen) gedeckt.
04.1.04.712801 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (institutionelle)	Der Verein zur Förderung sinfonischer Musik Bad Nauheim e.V. erhält einen Betrag in Höhe von 531,57 € für die sinfonischen Reihen 2016 aus der Auflösung des Vereins „Internationale Opernakademie Rhein-Main e.V.". Nach einem sehr erfolgreichen ersten Pilotjahr der „neuen Kurkonzerte" durch die Musikschule Bad Nauheim, muss die finanzielle Kalkulation dem tatsächlichen Bedarf, besonders aufgrund deutlich gestiegener GEMA – Gebühren, angepasst werden. Um den Konzertbetrieb für das Jahr 2016 sicherzustellen und das Defizit 2015 auffangen zu können, wird ein Zuschusserhöhung von 12.000 € benötigt.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	04.1.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	04.1.02.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beiteiligung	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	04.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.670	4.670	4.280	4.280	4.280	0
	04.1.02.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	4.670	4.670	4.280	4.280	4.280	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	212.050	212.050	204.250	204.250	204.250	0
	04.1.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	211.700	211.700	0	0	0	0
	04.1.02.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	0	203.900	203.900	203.900	0
	04.1.02.530900	sonstige Nebenerlöse	350	350	350	350	350	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**234.820**	**234.820**	**226.630**	**226.630**	**226.630**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.200	355.200	357.500	357.500	357.500	0
	04.1.02.600003	Rohstoffe/Material	400	400	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	0
	04.1.02.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.700	1.700	2.700	2.700	2.700	0
	04.1.02.603030	Verbrauchswerkzeuge	100	100	100	100	100	0
	04.1.02.605100	Strom	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
	04.1.02.605500	Treibstoffe	100	100	100	100	100	0
	04.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
	04.1.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	700	700	700	0
	04.1.02.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500	0
	04.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	98.100	98.100	96.700	96.700	96.700	0
	04.1.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.600	1.600	2.900	2.900	2.900	0
	04.1.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700	700	700	700	700	0
	04.1.02.617300	Fremdreinigung	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	04.1.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	04.1.02.670002	Mieten	18.900	18.900	19.900	19.900	19.900	0
	04.1.02.670005	Miete Geräte/Maschinen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.02.672001	Lizenzen und Konzessionen	300	300	300	300	300	0
	04.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	04.1.02.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	100	100	100	0
	04.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04.1.02.682001	Porto und Versandkosten	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	04.1.02.683200	Telefonkosten	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	04.1.02.685001	Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	04.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	04.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900	0
	04.1.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	0
	04.1.02.687100	Werbung	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	04.1.02.687110	Geschenke bis 35 €	400	400	400	400	400	0
	04.1.02.687200	Geschenke	200	200	200	200	200	0
	04.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04.1.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	04.1.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
14	66	Abschreibungen	20.475	20.475	17.650	17.650	17.650	0
	04.1.02.664500	Abschreibung	20.475	20.475	17.650	17.650	17.650	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	04.1.02.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**390.575**	**390.575**	**390.050**	**390.050**	**390.050**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-155.755**	**-155.755**	**-163.420**	**-163.420**	**-163.420**	**0**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-155.755**	**-155.755**	**-163.420**	**-163.420**	**-163.420**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-155.755**	**-155.755**	**-163.420**	**-163.420**	**-163.420**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	04.1.02.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.600	436.600	328.600	328.600	296.600	-32.000
	04.1.02.930001	ILV Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	04.1.02.930002	ILV Postgebühren	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	04.1.02.930003	ILV Fahrzeugnutzung	300	300	300	300	300	0
	04.1.02.930004	ILV Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.02.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	90.000	90.000	90.000	90.000	58.000	-32.000
	04.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800	0
	04.1.02.930600	ILV Personalaufwand	277.700	277.700	169.700	169.700	169.700	0
	04.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	900	900	900	900	900	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-436.600**	**-436.600**	**-328.600**	**-328.600**	**-296.600**	**32.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-592.355**	**-592.355**	**-492.020**	**-492.020**	**-460.020**	**32.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 04.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
04.1.02.930005 ILV Miet- & Nebenkosten	Anpassung der ILV Miet- & Nebenkosten an das Ergebnis 2015.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.05**	**Rosenfest**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.700	8.700	8.700	0
	04.1.05.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	8.700	8.700	8.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	105.000	105.000	105.000	0
	04.1.05.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	105.000	105.000	105.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**113.700**	**113.700**	**113.700**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	19.000	201.000	201.000	216.000	15.000
	04.1.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.800	1.800	5.200	5.200	5.200	0
	04.1.05.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	0	0	11.400	11.400	11.400	0
	04.1.05.605100	Strom	1.500	1.500	3.500	3.500	3.500	0
	04.1.05.605600	Wasser-Abwasser	200	200	500	500	500	0
	04.1.05.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	300	300	300	0
	04.1.05.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	0	0	11.900	11.900	11.900	0
	04.1.05.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	0	0	38.400	38.400	38.400	0
	04.1.05.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	8.400	8.400	68.600	68.600	83.600	15.000
	04.1.05.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.05.617300	Fremdreinigung	0	0	2.200	2.200	2.200	0
	04.1.05.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	100	100	100	0
	04.1.05.670002	Mieten	600	600	2.700	2.700	2.700	0
	04.1.05.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	100	100	700	700	700	0
	04.1.05.682001	Porto und Versandkosten	0	0	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.05.683200	Telefonkosten	100	100	200	200	200	0
	04.1.05.685001	Reisekosten	800	800	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	8.200	8.200	8.200	0
	04.1.05.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.600	4.600	9.700	9.700	9.700	0
	04.1.05.687100	Werbung	100	100	34.000	34.000	34.000	0
	04.1.05.687200	Geschenke über 35 €	300	300	300	300	300	0
	04.1.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen	390	390	390	390	390	0
	04.1.05.662001	Abschreibungen	390	390	390	390	390	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	3.000	3.000	3.000	0
	04.1.05.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	3.000	3.000	3.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.390**	**19.390**	**204.390**	**204.390**	**219.390**	**15.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.390**	**-19.390**	**-90.690**	**-90.690**	**-105.690**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.05**	**Rosenfest**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-19.390**	**-19.390**	**-90.690**	**-90.690**	**-105.690**	**-15.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.390**	**-19.390**	**-90.690**	**-90.690**	**-105.690**	**-15.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	101.700	101.700	101.700	0
	04.1.05.930001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	04.1.05.930002	ILV Postgebühren	900	900	1.300	1.300	1.300	0
	04.1.05.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	100	100	100	0
	04.1.05.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	04.1.05.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	04.1.05.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	2.500	2.500	66.000	66.000	66.000	0
	04.1.05.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	04.1.05.930600	ILV Personalaufwand	18.000	18.000	33.500	33.500	33.500	0
	04.1.05.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	700	700	700	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.500**	**-21.500**	**-101.700**	**-101.700**	**-101.700**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-40.890**	**-40.890**	**-192.390**	**-192.390**	**-207.390**	**-15.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 04.1.05 Rosenfest)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
Aufwendungen	
04.1.05.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	Aufgrund von erheblichen Umsatzeinbußen während der letzten beiden Rosenfeste, konnten die Ausgaben des Festwirtes nicht mehr gedeckt werden. Insbesondere das letzte Rosenfest war für den Unternehmer ein erhebliches Defizitgeschäft. Er erklärte daraufhin Ende 2015, das Festzelt nicht mehr betreiben zu können. Angebote von geeigneten und seriösen Festwirten ergaben, dass ein Festzeltbetrieb nur mit einer finanziellen Absicherung durch die Stadt Bad Nauheim betrieben werden kann. Um das Rosenfest 2016 und insbesondere die Eröffnungsveranstaltung sowie die Zeltveranstaltungen nicht zu gefährden wurden überplanmäßig 15.000 € erforderlich. Die Mehraufwendung wird durch die Planstelle 03.1.07.712800 (Schulförderung) gedeckt.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.04**	**Stadtbücherei**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	04.1.04.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	04.1.04.500200	Eintrittsgelder	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	40.000	42.500	42.500	42.500	0
	04.1.04.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	40.000	40.000	42.500	42.500	42.500	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	750	750
	04.1.04.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	750	750
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	12.500	0	0	0	0
	04.1.04.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	12.500	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	0
	04.1.04.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	04.1.04.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**46.620**	**59.120**	**49.120**	**49.120**	**49.870**	**750**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.900	72.900	72.600	72.600	73.350	750
	04.1.04.600003	Rohstoffe/Material	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	04.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	04.1.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	300	300	300	300	300	0
	04.1.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0
	04.1.04.608100	Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.375	375
	04.1.04.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	04.1.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	300	0
	04.1.04.616600	Wartungskosten	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	04.1.04.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.670002	Mieten	300	300	0	0	0	0
	04.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	04.1.04.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.04.685001	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.375	375

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**04.1**	**Kulturförderung**
Produkt	**04.1.04**	**Stadtbücherei**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	04.1.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.687110	Geschenke bis 35 €	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	04.1.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04.1.04.691001	Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	0
	04.1.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	0
14	66	Abschreibungen	11.585	11.585	10.875	10.875	10.875	0
	04.1.04.664500	Abschreibung	11.585	11.585	10.875	10.875	10.875	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.485**	**84.485**	**83.475**	**83.475**	**84.225**	**750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-37.865**	**-25.365**	**-34.355**	**-34.355**	**-34.355**	**0**
21	56, 57	Finanzerträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	04.1.04.576200	Mahngebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
23		**Finanzergebnis**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-31.865**	**-19.365**	**-28.355**	**-28.355**	**-28.355**	**0**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.865**	**-19.365**	**-28.355**	**-28.355**	**-28.355**	**0**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	323.400	323.400	325.300	325.300	330.800	5.500
	04.1.04.930001	ILV Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	04.1.04.930002	ILV Postgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	04.1.04.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	04.1.04.930004	ILV Telefonkosten	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	45.000	45.000	45.000	45.000	50.500	5.500
	04.1.04.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	900	900	400	400	400	0
	04.1.04.930600	ILV Personalaufwand	273.100	273.100	275.500	275.500	275.500	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.400**	**-323.400**	**-325.300**	**-325.300**	**-330.800**	**-5.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-355.265**	**-342.765**	**-353.655**	**-353.655**	**-359.155**	**-5.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 04.1.04 Stadtbücherei)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
04.1.04.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Anteilige Projektunterstützung für das Projekt „Kicken und Lesen“ in dem Bereich Lesen, in Höhe von 750,00 € von der Hessenstiftung.
Aufwendungen	
04.1.04.613300 Honorarkräfte	Anteilige Mehrkosten für das Projekt „Kicken und Lesen“ für Betreuungshonorare und Programme im Bereich Lesen.
04.1.04.686200 Gästebewirtung	Anteilige Mehrkosten für das Projekt „Kicken und Lesen“ für Verpflegung der Projektteilnehmer während der Projektlaufzeit im Bereich Lesen.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.1**	**Sport**
Produkt	**08.1.02**	**Sportliche Veranstaltungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.200	1.200	1.200	1.200	750	-450
	08.1.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200	1.200	1.200	1.200	750	-450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und	100	100	100	100	100	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**850**	**-450**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.700	24.700	20.300	20.300	21.050	750
	08.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	600	600	500	500	500	0
	08.1.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200	0
	08.1.02.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	200	200	200	200	200	0
	08.1.02.605100	Strom	100	100	0	0	0	0
	08.1.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	100	100	100	0
	08.1.02.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	2.500	2.500	1.500	1.500	1.875	375
	08.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	8.500	8.500	7.000	7.000	7.000	0
	08.1.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	300	300	300	0
	08.1.02.670002	Mieten	500	500	500	500	500	0
	08.1.02.670005	Miete Geräte/Maschinen	200	200	0	0	0	0
	08.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.682001	Porto und Versandkosten	200	200	100	100	100	0
	08.1.02.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.685001	Reisekosten	700	700	500	500	500	0
	08.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	200	200	200	0
	08.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.600	5.600	5.600	5.600	5.975	375
	08.1.02.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.900	2.900	2.200	2.200	2.200	0
	08.1.02.687110	Geschenke bis 35 €	200	200	100	100	100	0
	08.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	100	100	100	0
	08.1.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.691001	Mitgliedsbeiträge	900	900	900	900	900	0
14	66	Abschreibungen	345	345	345	345	345	0
	08.1.02.662001	Abschreibungen	345	345	345	345	345	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.703001	Kfz-Steuer	100	100	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**25.145**	**25.145**	**20.745**	**20.745**	**21.495**	**750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-23.845**	**-23.845**	**-19.445**	**-19.445**	**-20.645**	**-1.200**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

Produktbereich	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**08.1**	**Sport**
Produkt	**08.1.02**	**Sportliche Veranstaltungen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-23.845**	**-23.845**	**-19.445**	**-19.445**	**-20.645**	**-1.200**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-23.845**	**-23.845**	**-19.445**	**-19.445**	**-20.645**	**-1.200**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.700	66.700	64.600	64.600	64.600	0
	08.1.02.930001	ILV Bürobedarf	300	300	300	300	300	0
	08.1.02.930002	ILV Postgebühren	200	200	200	200	200	0
	08.1.02.930003	ILV Fahrzeugnutzung	100	100	100	100	100	0
	08.1.02.930004	ILV Telefonkosten	300	300	300	300	300	0
	08.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	1.100	1.100	600	600	600	0
	08.1.02.930600	ILV Personalaufwand	64.700	64.700	63.100	63.100	63.100	0
	08.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-66.700**	**-66.700**	**-64.600**	**-64.600**	**-64.600**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.545**	**-90.545**	**-84.045**	**-84.045**	**-85.245**	**-1.200**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 08.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
08.01.02.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Anteilige Projektunterstützung für das Projekt „Kicken und Lesen“ in dem Bereich Sport, in Höhe von 750,00 € von der Hessenstiftung. Durch den Wegfall einer geplanten Zuwendung in Höhe von 1.200,00 € für das Angebot Mitternachtssport, muss der Ansatz angepasst werden.
Aufwendungen	
08.01.02.613300 Honorarkräfte	Anteilige Mehrkosten für das Projekt „Kicken und Lesen“ für Betreuungshonorare und Programme im Bereich Sport.
08.01.02.686200 Gästebewirtung	Anteilige Mehrkosten für das Projekt „Kicken und Lesen“ für Verpflegung der Projektteilnehmer während der Projektlaufzeit im Bereich Sport.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 6

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	01.1.60.509900	sonstige Umsatzerlöse	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	01.1.60.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.60.530500	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.60.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.550	603.550	619.800	634.800	592.000	-42.800
	01.1.60.600003	Verbrauchsmittel	65.300	55.300	65.400	65.400	55.400	-10.000
	01.1.60.601001	Aufwendungen für Büromaterial	200	200	200	200	200	0
	01.1.60.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	100	100	100	0
	01.1.60.602001	Hilfsstoffe	100	100	100	100	100	0
	01.1.60.603001	Betriebsstoffe	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	01.1.60.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	100	100	100	0
	01.1.60.603030	Verbrauchswerkzeuge	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
	01.1.60.605400	Heizöl	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.60.605500	Treibstoffe	85.400	70.400	87.200	87.200	72.200	-15.000
	01.1.60.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	01.1.60.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	130.500	115.500	123.700	123.700	113.700	-10.000
	01.1.60.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	19.800	19.800	19.900	19.900	19.900	0
	01.1.60.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	0
	01.1.60.608100	Reinigungsmaterial	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	01.1.60.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	9.500	4.500	9.500	9.500	9.500	0
	01.1.60.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	35.000	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.60.616400	Instandhaltung von Kfz	70.000	75.000	70.000	70.000	77.200	7.200
	01.1.60.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	01.1.60.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.60.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.600	18.600	11.600	11.600	11.600	0
	01.1.60.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	01.1.60.670005	Miete Geräte/Maschinen	43.200	33.200	43.200	43.200	43.200	0
	01.1.60.671001	Leasing	27.600	22.600	27.600	27.600	17.600	-10.000
	01.1.60.672001	Lizenzen und Konzessionen	650	650	650	650	650	0
	01.1.60.673001	Gebühren	600	600	600	600	600	0
	01.1.60.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	16.700	16.700	16.750	31.750	31.750	0
	01.1.60.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	01.1.60.682001	Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	0
	01.1.60.683100	Datenübertragungskosten	200	200	200	200	200	0
	01.1.60.683200	Telefonkosten	13.100	11.100	13.100	13.100	8.100	-5.000
	01.1.60.685001	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.60.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	500	500	0
	01.1.60.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.500	14.500	12.500	12.500	12.500	0
	01.1.60.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
	01.1.60.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
	01.1.60.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	0
	01.1.60.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
14	66	Abschreibungen	236.760	236.760	239.150	239.150	239.150	0
	01.1.60.669500	Abschreibung	236.760	236.760	239.150	239.150	239.150	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	01.1.60.702002	Grundsteuer	300	300	300	300	300	0
	01.1.60.703001	Kfz-Steuer	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**916.810**	**848.810**	**867.450**	**882.450**	**839.650**	**-42.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-873.810**	**-805.810**	**-824.450**	**-839.450**	**-796.650**	**42.800**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-873.810**	**-805.810**	**-824.450**	**-839.450**	**-796.650**	**42.800**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-873.810**	**-805.810**	**-824.450**	**-839.450**	**-796.650**	**42.800**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.346.067	4.259.567	4.502.387	4.541.387	4.454.887	-86.500
	01.1.60.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.346.067	4.259.567	4.502.387	4.541.387	4.454.887	-86.500
	01.1.60.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.430.570	3.430.570	3.636.370	3.636.370	3.636.370	0
	01.1.60.930001	ILV Bürobedarf	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.60.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.60.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	01.1.60.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	01.1.60.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	43.540	43.540	43.540	43.540	43.540	0
	01.1.60.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	01.1.60.930600	ILV Personalaufwand	3.382.030	3.382.030	3.587.830	3.587.830	3.587.830	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**915.497**	**828.997**	**866.017**	**905.017**	**818.517**	**-86.500**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**41.687**	**23.187**	**41.567**	**65.567**	**21.867**	**-43.700**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Erträge	
01.1.60.920100 ILV Bauhofleistungen	Fundamentsetzung der Parkscheinautomaten für den FB 4 wird von 2016 in 2017 verschoben.
Aufwendungen	
01.1.60.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte	
01.1.60.605500 Treibstoffe	
01.1.60.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	**Anpassung der Ansätze zur Deckung der zusätzlich anfallenden Kosten im Produkt Therme am Park (Mehrkosten Stilllegung).**
01.1.60.671001 Leasing	
01.1.60.683200 Telefonkosten	
01.1.60.616400 Instandhaltung von KFZ	Aktuelle Reparaturen an den Fahrzeugen FB-BN 624 (4.200 €) und FB-BN 633 (3.000 €). Die vorherigen unerwarteten Reparaturen konnten noch über das vorhandene Budget gedeckt werden. Die beiden aktuellen Schäden aus September und Oktober 2016 werden zu einer Überschreitung des bisherigen Ansatzes führen.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
01.1.60/9200.822830	Einzahlungen aus dem Verkauf Fahrzeuge	10.650	10.650	35.300	35.300	35.300	0
7 **Summe**		**10.650**	**10.650**	**35.300**	**35.300**	**35.300**	**0**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		201.500	201.500	421.000	421.000	331.000	-90.000
01.1.60/9100.843832	Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
01.1.60/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	28.500	28.500	46.000	46.000	46.000	0
01.1.60/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
01.1.60/9200.843830	Auszahlungen für Anschaffungen Fuhrpark	150.000	150.000	352.000	352.000	262.000	-90.000
01.1.60/9250.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
01.1.60/9300.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	500	500	500	500	500	0
01.1.60/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
15 **Summe**		**201.500**	**201.500**	**421.000**	**421.000**	**331.000**	**-90.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-190.850**	**-190.850**	**-385.700**	**-385.700**	**-295.700**	**90.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Auszahlungen	
01.1.60/9200.843830 Auszahlungen für die Anschaffung Fuhrpark	Kleintransporter-Pritsche als Ersatz für Pfau Unijet 4x4 (Grünpflege Park) FB-BN 631, Bj. 2007 [6.3] **Elektro**
01.1.60/9200.843830 Auszahlungen für die Anschaffung Fuhrpark	Anschaffung eines LKW's mit Kranaufbau wird nach 2019 verschoben - siehe Prioritätenliste. Das Fahrzeug ist in einen guten Zustand und kann länger als bisher geplant genutzt werden.

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	45.000	40.000	40.000	40.000	0
	07.1.01.500200	Eintrittsgelder	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000	0
	07.1.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.390.000	1.350.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0
	07.1.01.559110	Fremdenverkehrsabgaben	1.390.000	1.350.000	1.390.000	1.390.000	1.390.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800	48.800	1.800	1.800	1.800	0
	07.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800	48.800	1.800	1.800	1.800	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	475.355	475.355	475.355	475.355	475.355	0
	07.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	475.355	475.355	475.355	475.355	475.355	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
	07.1.01.530003	Hauptmiete	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
	07.1.01.530004	Mietnebenkosten	750	750	750	750	750	0
	07.1.01.530005	Pacht	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	07.1.01.530006	Gestattungen	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.920.655**	**1.932.655**	**1.920.655**	**1.920.655**	**1.920.655**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694.430	745.430	631.520	631.520	681.520	50.000
	07.1.01.600003	Rohstoffe/Material	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	07.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	07.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	600	600	610	610	610	0
	07.1.01.603001	Betriebsstoffe	10.000	10.000	10.050	10.050	10.050	0
	07.1.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	500	500	510	510	510	0
	07.1.01.605100	Strom	101.300	101.300	103.500	103.500	83.500	-20.000
	07.1.01.605200	Gas	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	07.1.01.605600	Wasser-Abwasser	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	07.1.01.605700	Abwasser	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	0
	07.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000	0
	07.1.01.606200	Materialaufwand für techn. Anl	6.900	10.900	900	900	900	0
	07.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	63.500	49.600	67.500	67.500	67.500	0
	07.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.600	9.600	9.700	9.700	9.700	0
	07.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	100	100	100	100	100	0
	07.1.01.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.510	1.510	1.510	0
	07.1.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	07.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	07.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	126.080	146.080	126.570	126.570	126.570	0
	07.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.020	2.020	2.020	0
	07.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	76.000	126.900	25.000	25.000	25.000	0
	07.1.01.616600	Wartungskosten	57.500	57.500	58.000	58.000	58.000	0
	07.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	2.000	-4.000
	07.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	07.1.01.617300	Fremdreinigung	52.400	42.400	38.400	38.400	38.400	0
	07.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	0
	07.1.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	10.500	10.500	10.600	10.600	4.600	-6.000
	07.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	07.1.01.673001	Gebühren	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	0
	07.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	97.000	80.000
	07.1.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	07.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	200	200	200	200	200	0
	07.1.01.683100	Datenübertragungskosten	650	650	650	650	650	0
	07.1.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	07.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	200	200	200	0
	07.1.01.687100	Werbung	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	07.1.01.687110	Geschenke bis 35 €	100	100	100	100	100	0
	07.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	07.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	07.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	22.000	22.000	22.500	22.500	22.500	0
14	66	Abschreibungen	880.120	880.120	875.310	875.310	875.310	0
	07.1.01.662001	Abschreibung	880.120	880.120	875.310	875.310	875.310	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	07.1.01.736310	Abwasserabgabe	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
	07.1.01.702002	Grundsteuer	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.576.800**	**1.627.800**	**1.509.080**	**1.509.080**	**1.559.080**	**50.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**343.855**	**304.855**	**411.575**	**411.575**	**361.575**	**-50.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**343.855**	**304.855**	**411.575**	**411.575**	**361.575**	**-50.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**343.855**	**304.855**	**411.575**	**411.575**	**361.575**	**-50.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.462.380	1.462.380	1.735.060	1.735.060	1.735.060	0
	07.1.01.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	07.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	07.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	1.225.730	1.225.730	1.490.000	1.490.000	1.490.000	0
	07.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.930600	ILV Personalaufwand	235.450	235.450	243.860	243.860	243.860	0
	07.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.462.380**	**-1.462.380**	**-1.735.060**	**-1.735.060**	**-1.735.060**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.118.525**	**-1.157.525**	**-1.323.485**	**-1.323.485**	**-1.373.485**	**-50.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 07.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
07.1.01.605100 Strom	Anpassung (Reduzierung) an den zu erwartenden Verbrauch. Differenz dient der Deckung des Mehraufwands für die Stilllegung des Thermalbades
07.1.01.616900 Sonstige Fremdinstandhaltung	Einsparung durch Eigenleistung. Differenz dient der Deckung des Mehraufwands für die Stilllegung des Thermalbades
07.1.01.670005 Miete Geräte und Maschinen	Verringerung der Anmietungen. Differenz dient der Deckung des Mehraufwands für die Stilllegung des Thermalbades
07.1.01.677100 Aufwendungen für Sachverständige	Ausgaben für die Erstellung von Arten- und Schallschutzgutachten, Bebauungsplan sowie Planungsbüros im Rahmen des neuen Nutzungskonzepts für den Goldsteinpark

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.481.500	1.331.500	0	0	0	0
	07.1.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	140.000	140.000	0	0	0	0
	07.1.02.500200	Eintrittsgelder	1.300.000	1.150.000	0	0	0	0
	07.1.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	17.000	17.000	0	0	0	0
	07.1.02.509900	sonstige Umsatzerlöse	24.500	24.500	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	0	60.000	60.000	0
	07.1.02.511007	Parkgebühren	120.000	120.000	0	60.000	60.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	75.720	75.720	75.720	75.720	75.720	0
	07.1.02.546001	Erträge Auflösung Inv.Zu.öff.B	75.720	75.720	75.720	75.720	75.720	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.300	10.300	0	0	0	0
	07.1.02.530003	Hauptmiete	8.800	8.800	0	0	0	0
	07.1.02.530004	Mietnebenkosten	1.200	1.200	0	0	0	0
	07.1.02.530990	andere sonstige Nebenerlöse	300	300	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.687.520**	**1.537.520**	**75.720**	**135.720**	**135.720**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.800	2.005.800	100.000	100.000	180.000	80.000
	07.1.02.600003	Rohstoffe/Material	17.600	17.600	0	0	0	0
	07.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	13.400	13.400	0	0	0	0
	07.1.02.602001	Hilfsstoffe	61.800	61.800	0	0	0	0
	07.1.02.603001	Betriebsstoffe	31.000	31.000	0	0	0	0
	07.1.02.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	0	0	0	0
	07.1.02.603030	Verbrauchswerkzeuge	500	500	0	0	0	0
	07.1.02.605100	Strom	255.000	255.000	0	0	0	0
	07.1.02.605300	Fernwärme	400.000	400.000	0	0	0	0
	07.1.02.605500	Treibstoffe	800	800	0	0	0	0
	07.1.02.605600	Wasser-Abwasser	54.000	54.000	0	0	0	0
	07.1.02.605700	Abwasser	63.000	63.000	0	0	0	0
	07.1.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	8.000	0	0	0	0
	07.1.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.700	2.700	0	0	0	0
	07.1.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	700	700	0	0	0	0
	07.1.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.600	7.600	0	0	0	0
	07.1.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	4.000	4.000	0	0	0	0
	07.1.02.608100	Reinigungsmaterial	14.700	14.700	0	0	0	0
	07.1.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	6.700	6.700	0	0	0	0
	07.1.02.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	620.000	620.000	0	0	0	0
	07.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	21.200	21.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
	07.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	100.000	100.000	180.000	80.000
	07.1.02.616400	Instandhaltung von Kfz	1.000	1.000	0	0	0	0
	07.1.02.616600	Wartungskosten	37.200	37.200	0	0	0	0
	07.1.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	11.100	11.100	0	0	0	0
	07.1.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	16.600	16.600	0	0	0	0
	07.1.02.617300	Fremdreinigung	2.000	2.000	0	0	0	0
	07.1.02.670005	Miete Geräte/Maschinen	19.000	19.000	0	0	0	0
	07.1.02.673001	Gebühren	17.000	17.000	0	0	0	0
	07.1.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.000	2.000	0	0	0	0
	07.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	150.000	0	0	0	0
	07.1.02.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	93.000	93.000	0	0	0	0
	07.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	850	850	0	0	0	0
	07.1.02.683200	Telefonkosten	4.200	4.200	0	0	0	0
	07.1.02.685001	Reisekosten	300	300	0	0	0	0
	07.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	0	0	0	0
	07.1.02.687100	Werbung	3.000	3.000	0	0	0	0
	07.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	4.900	4.900	0	0	0	0
	07.1.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.550	17.550	0	0	0	0
	07.1.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	300	300	0	0	0	0
	07.1.02.691001	Mitgliedsbeiträge	300	300	0	0	0	0
	07.1.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	140.950	140.950	140.580	140.580	140.580	0
	07.1.02.662001	Abschreibung	140.950	140.950	140.580	140.580	140.580	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.600	2.600	0	0	0	0
	07.1.02.736310	Abwasserabgabe	2.600	2.600	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.110	30.110	0	0	0	0
	07.1.02.702002	Grundsteuer	30.000	30.000	0	0	0	0
	07.1.02.703001	Kfz-Steuer	110	110	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**2.029.460**	**2.179.460**	**240.580**	**240.580**	**320.580**	**80.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-341.940**	**-641.940**	**-164.860**	**-104.860**	**-184.860**	**-80.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2015 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2015	Ansatz 1. NPL 2015	Ansatz alt 2016	Ansatz alt 1. NPL 2016	Ansatz neu 2. NPL 2016	Veränderung Ansatz 2016
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-341.940**	**-641.940**	**-164.860**	**-104.860**	**-184.860**	**-80.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-341.940**	**-641.940**	**-164.860**	**-104.860**	**-184.860**	**-80.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	431.710	431.710	0	0	0	0
	07.1.02.930001	ILV Bürobedarf	1.000	1.000	0	0	0	0
	07.1.02.930002	ILV Postgebühren	100	100	0	0	0	0
	07.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	140.850	140.850	0	0	0	0
	07.1.02.930600	ILV Personalaufwand	287.760	287.760	0	0	0	0
	07.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	2.000	2.000	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-431.710**	**-431.710**	**0**	**0**	**0**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-773.650**	**-1.073.650**	**-164.860**	**-104.860**	**-184.860**	**-80.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2015/2016 (Produkt 07.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2016
Aufwendungen	
07.1.02.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	Mehraufwand für die Stilllegung des Thermalbades. Deckung durch Aufwandsreduzierungen in den Produkten 01.1.60 „Bauhof“ und 07.1.01 „Kureinrichtungen“ in gleicher Höhe

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2014	1.915	165	0	0	0
2015	1.570	500	0	0	0
2016	0	10.140	1.200	19.100	0
Summe	**3.485**	**10.805**	**1.200**	**19.100**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	3.382	9.561	9.692	20.242	566

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.