BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

2. Nachtragshaushaltsplan 2017 / 2018

Inhaltsverzeichnis

Nachtragssatzung

Gesamthaushalt

Vorbericht

Teilhaushalte (Produkte)

Fachbereich 1

Fachdienst 1.1

01.1.11	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
02.2.02	Bürgerbüro
02.2.03	Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Fachdienst 1.2

01.1.99	Personalkosten

Fachbereich 2

Fachdienst 2.1

09.1.01	Städtebauliche Planung
15.1.01	Wirtschaftsförderung
09.1.02	Grundstücksverkehr und Bodenordnung

Fachdienst 2.2

10.1.01	Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden
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

Fachdienst 2.3

13.1.01	Entwicklung und Pflege von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
13.3.01	Bewirtschaftung Wald
14.1.01	Natur- und Umweltschutz

Fachbereich 3

Fachdienst 3.1

01.1.30	Steuerung der Haushaltsführung, Finanzcontrolling
01.1.34	Beteiligungsverwaltung / Controlling
16.1.01	Allgemeine Deckungsmittel

Fachdienst 3.2

01.1.32	Verwaltung städtischer Immobilien

Fachdienst 4.1

02.2.04	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
02.2.05	Verkehrssicherung 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

Fachdienst 5.2

04.1.04	Stadtbücherei

Fachbereich 6

Fachdienst 6.1
Fachdienst 6.3

01.1.60	Serviceleistungen Baubetriebshof
07.1.01	Kureinrichtungen

Fachdienst 6.2

11.1.02	Abfallbeseitigung
12.1.03	Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen

Fachdienst 6.4

07.1.02	Therme am Park

Frauenbeauftragte

01.1.81	Frauenförderung

Stellenplan

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stadt Bad Nauheim

2. Nachtragssatzung 2017 / 2018

2. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 6. Dezember 2018 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2017** 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	78.327.650,00	78.327.650,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	77.489.160,00	77.489.160,00
der Saldo	0,00	0,00	838.490,00	838.490,00
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	6.206.630,00	6.206.630,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	0,00	4.104.790,00	4.104.790,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	10.354.750,00	10.354.750,00
der Saldo	0,00	0,00	-6.249.960,00	-6.249.960,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	0,00	1.412.942,00	1.412.942,00
die Auszahlungen	0,00	0,00	4.363.800,00	4.363.800,00
der Saldo	0,00	0,00	-2.950.858,00	-2.950.858,00

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Überschuss von 838.490,00 € aus.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2017 einen Zahlungsmittelbedarf von 2.994.188,00 € aus.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr **2018** 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	997.215,00	81.710.565,00	80.713.350,00
die Aufwendungen	0,00	519.195,00	80.687.025,00	80.167.830,00
der Saldo	0,00	478.020,00	1.023.540,00	545.520,00
im außerordentlichen Ergebnis				
die Erträge	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
die Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00

	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	0,00	613.760,00	6.323.035,00	5.709.275,00
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	2.650.950,00	0,00	5.727.820,00	8.378.770,00
die Auszahlungen	0,00	3.032.460,00	26.295.700,00	23.263.240,00
der Saldo	0,00	5.683.410,00	- 20.567.880,00	- 14.884.470,00
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	0,00	694.200,00	7.976.800,00	7.282.600,00
die Auszahlungen	0,00	202.440,00	4.550.310,00	4.347.870,00
der Saldo	0,00	491.760,00	3.426.490,00	2.934.730,00

Der Ergebnishaushalt weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Überschuss von 727.520,00 € aus.

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2018 einen Zahlungsmittelfehlbedarf von 6.240.465,00 € aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7.976.800,00 € um 694.200,00 € vermindert und damit auf 7.282.600,00 € neu festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) in Höhe von 26.500,00 € enthalten.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 wird nicht geändert.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2018 gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.265.000,00 € um 4.300.000,00 € erhöht und damit auf 5.565.000,00 € neu festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2017 wird nicht geändert.

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite im Haushaltsjahr 2018 wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des 2. Nachtragsplans zum Haushaltsplan 2017/2018 beschlossene Stellenplan.

Es gilt eine Stellenbesetzungssperre für das gesamte Haushaltsjahr 2017 und Haushaltsjahr 2018.
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 7. Dezember 2018

Klaus Kreß
Bürgermeister

(Siegel)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Gesamthaushalt

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

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.050	591.050	616.850	597.850	611.350	13.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.968.410	11.027.410	11.400.140	11.855.140	11.828.420	-26.720
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	962.040	970.430	942.140	942.140	988.940	46.800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.088.635	38.758.935	39.707.635	41.083.235	39.119.325	-1.963.910
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.368.500	1.366.500	1.394.000	1.370.600	1.371.700	1.100
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	17.488.280	16.830.910	17.374.450	18.081.760	18.269.025	187.265
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.202.630	4.202.630	3.885.975	4.105.225	4.241.215	135.990
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.709.805	2.800.055	2.796.455	2.904.885	3.213.645	308.760
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.398.350**	**76.547.920**	**78.117.645**	**80.940.835**	**79.643.620**	**-1.297.215**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	20.263.510	20.403.420	20.530.610	21.101.370	21.453.680	352.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.401.320	1.401.320	1.415.220	1.415.220	1.415.220	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.332.145	16.756.585	16.445.320	17.460.440	16.796.410	-664.030
14	66	Abschreibungen	7.186.410	7.186.410	7.042.750	7.042.750	7.042.750	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.910.390	5.349.530	4.956.100	5.563.700	5.488.100	-75.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	24.617.250	24.597.100	25.260.600	26.516.000	26.344.650	-171.350
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.295	397.895	292.995	198.545	276.020	77.475
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**75.118.320**	**76.102.260**	**75.953.595**	**79.308.025**	**78.826.830**	**-481.195**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.280.030**	**445.660**	**2.164.050**	**1.632.810**	**816.790**	**-816.020**
21	56, 57	Finanzerträge	1.574.580	1.779.730	1.172.080	769.730	1.069.730	300.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.291.400	1.386.900	1.367.100	1.379.000	1.341.000	-38.000
23		**Finanzergebnis**	**283.180**	**392.830**	**-195.020**	**-609.270**	**-271.270**	**338.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**77.972.930**	**78.327.650**	**79.289.725**	**81.710.565**	**80.713.350**	**-997.215**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**76.409.720**	**77.489.160**	**77.320.695**	**80.687.025**	**80.167.830**	**-519.195**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	Gesamtergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
26		**Ordentliches Ergebnis**	**1.563.210**	**838.490**	**1.969.030**	**1.023.540**	**545.520**	**-478.020**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	182.000	182.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**182.000**
30		**Jahresergebnis**	**1.563.210**	**838.490**	**1.969.030**	**1.023.540**	**727.520**	**-296.020**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	383.170	364.170	391.470	372.470	385.970	13.500
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	10.968.410	11.027.410	11.400.140	11.855.140	11.828.420	-26.720
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	797.040	805.430	777.140	777.140	823.940	46.800
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	38.088.635	38.758.935	39.707.635	41.083.235	39.119.325	-1.963.910
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	1.368.500	1.366.500	1.394.000	1.370.600	1.371.700	1.100
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	17.488.280	16.830.910	17.374.450	18.081.760	18.269.025	187.265
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	1.574.580	1.779.730	1.172.080	769.730	1.069.730	300.000
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	2.273.975	2.364.225	2.360.625	2.469.055	2.777.815	308.760
8 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.942.590**	**73.297.310**	**74.577.540**	**76.779.130**	**75.645.925**	**-1.133.205**
10 Personalauszahlungen 830	20.263.510	20.403.420	20.530.610	21.101.370	21.453.680	352.310
11 Versorgungsauszahlungen 831	1.401.320	1.401.320	1.415.220	1.415.220	1.415.220	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	13.170.295	13.594.735	13.307.360	14.322.480	13.658.200	-664.280
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	4.905.390	5.344.530	4.951.100	5.558.700	5.483.100	-75.600
14 sowie besondere Finanzauszahlungen						
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus	24.619.850	24.599.700	25.263.200	26.518.600	26.347.250	-171.350
15 gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835						
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	1.291.400	1.386.900	1.367.100	1.379.000	1.341.000	-38.000
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848	349.475	350.075	245.175	150.725	228.200	77.475
17 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.011.240**	**67.090.680**	**67.089.765**	**70.456.095**	**69.936.650**	**-519.445**
19 **Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.931.350**	**6.206.630**	**7.487.775**	**6.323.035**	**5.709.275**	**-613.760**
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820	2.159.040	555.020	1.063.880	2.696.220	3.026.510	330.290
20 sowie aus Investitionsbeiträgen						
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens 822	3.056.000	3.290.970	2.767.000	2.767.000	5.087.660	2.320.660
21 und des immateriellen Anlagevermögens						
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	35.300	258.800	33.600	264.600	264.600	0
23 **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.250.340**	**4.104.790**	**3.864.480**	**5.727.820**	**8.378.770**	**2.650.950**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	2.130.000	2.050.000	1.780.000	9.372.000	10.842.000	1.470.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	11.131.900	6.450.500	11.758.900	14.667.900	11.096.900	-3.571.000
26 Auszahlungen für Investitionsen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843	2.205.000	1.854.250	1.037.300	2.255.800	1.324.340	-931.460
26 und immaterielle Anlagevermögen						
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	0	0	0	0	0
28 **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.466.900**	**10.354.750**	**14.576.200**	**26.295.700**	**23.263.240**	**-3.032.460**
29 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-10.216.560**	**-6.249.960**	**-10.711.720**	**-20.567.880**	**-14.884.470**	**5.683.410**
30 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf**	**-3.285.210**	**-43.330**	**-3.223.945**	**-14.244.845**	**-9.175.195**	**5.069.650**
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826	10.216.560	1.412.942	10.711.720	7.976.800	7.282.600	-694.200
31 Vorgängen für Investitionen						
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846	2.128.800	4.363.800	2.459.510	4.550.310	4.347.870	-202.440
32 Vorgängen für Investitionen						
33 **Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**8.087.760**	**-2.950.858**	**8.252.210**	**3.426.490**	**2.934.730**	**-491.760**
34 **Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	**4.802.550**	**-2.994.188**	**5.028.265**	**-10.818.355**	**-6.240.465**	**4.577.890**
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	13.654.929	0	10.660.741	12.235.448	1.574.707
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.802.550	-2.994.188	5.028.265	-10.818.355	-6.240.465	4.577.890
37 **Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.802.550**	**10.660.741**	**5.028.265**	**-157.614**	**5.994.983**	**6.152.597**

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Vorbericht

Der Entwurf der 2. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 weist Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen in folgender Höhe aus:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

	2017	2018
im Ertrag	78.327.650 €	80.713.350 €
im Aufwand	77.489.160 €	80.167830 €
Fehlbetrag		
Überschuss	838.490 €	727.520 €

im Finanzhaushalt

	2017	2018
Einzahlungen	4.104.790 €	8.378.770 €
Auszahlungen	10.354.750 €	23.263.240 €
Kreditbedarf	1.412.942 €	7.282.600 €
Tilgung	4.363.800 €	4.347.780 €

Gegenüber der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017/2018 bedeutet dies folgende Änderungen:

im Ergebnishaushalt (ordentliches und außerordentliches Ergebnis)

	2017		2018	
im Ertrag	0,00 €	0,00 %	- 997.215 €	- 1,22 %
im Aufwand	0,00 €	0,00 %	- 519.195 €	- 0,64 %
Überschuss	0,00 €	0,00 %	- 296.020 €	- 28,92 %

im Finanzhaushalt

	2017		2018	
Einzahlungen	0,00 €	0,00 %	+ 2.650.950 €	+ 46,28 %
Auszahlungen	0,00 €	0,00 %	- 3.032.460 €	- 46,28 %
Kreditbedarf	0,00 €	0,00 %	- 694.200 €	- 8,70 %
Tilgung	0,00 €	0,00 %	- 202.440 €	- 4,45 %

Den Teilhaushalten sind die Erläuterungen bezüglich der Änderungen beigefügt.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Teilhaushalte (Produkte)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 1

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	0
	01.1.11.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	500	500	500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	01.1.11.530100	Erlöse aus Kantinenbetrieb	800	800	800	800	800	0
	01.1.11.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	600	600	600	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**0**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.11.656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.11.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.850	480.750	434.050	449.890	537.890	88.000
	01.1.11.601001	Aufwendungen für Büromaterial	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	01.1.11.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	100	100	100	100	100	0
	01.1.11.603020	Arzneimittel	200	200	200	200	200	0
	01.1.11.605500	Treibstoffe	500	500	0	0	0	0
	01.1.11.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	01.1.11.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	300	300	300	0
	01.1.11.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	97.000	114.500	77.000	77.000	77.000	0
	01.1.11.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.11.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	0	0	0	0
	01.1.11.616600	Wartungskosten (Softwarepflege)	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	01.1.11.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.11.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	01.1.11.670005	Miete Geräte/Maschinen	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	0
	01.1.11.671001	Leasing	3.800	3.800	1.700	1.700	1.700	0
	01.1.11.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	0	0	88.000	88.000
	01.1.11.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.11.682001	Porto und Versandkosten	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
	01.1.11.683100	Datenübertragungskosten	39.000	44.400	39.000	54.840	54.840	0
	01.1.11.683200	Telefonkosten	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
	01.1.11.684001	amtliche Bekanntmachungen	250	250	250	250	250	0
	01.1.11.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	01.1.11.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.11.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	01.1.11.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	01.1.11.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	0	0	0	0
	01.1.11.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	0
	01.1.11.691001	Mitgliedsbeiträge	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
	01.1.11.693001	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
	01.1.11.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
14	66	Abschreibungen	109.220	109.220	153.880	153.880	153.880	0
	01.1.11.664500	Abschreibung	109.220	109.220	153.880	153.880	153.880	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**575.070**	**597.970**	**595.930**	**611.770**	**699.770**	**88.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-573.170**	**-596.070**	**-594.030**	**-609.870**	**-697.870**	**-88.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-573.170**	**-596.070**	**-594.030**	**-609.870**	**-697.870**	**-88.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-573.170**	**-596.070**	**-594.030**	**-609.870**	**-697.870**	**-88.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	127.755	127.755	120.555	127.305	127.305	0
	01.1.11.920001	ILV Bürobedarf	39.850	39.850	39.650	40.150	40.150	0
	01.1.11.920002	ILV Postgebühren	54.135	54.135	47.935	54.135	54.135	0
	01.1.11.920003	ILV Fahrzeugnutzung	2.820	2.820	1.890	1.890	1.890	0
	01.1.11.920004	ILV Telefonkosten	26.670	26.670	26.670	26.720	26.720	0
	01.1.11.920500	ILV Gebührenhaushalte	4.280	4.280	4.410	4.410	4.410	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	451.620	451.620	463.820	463.820	463.820	0
	01.1.11.930001	ILV Bürobedarf	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	0
	01.1.11.930002	ILV Postgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.11.930003	ILV Fahrzeugnutzung	200	200	0	0	0	0
	01.1.11.930004	ILV Telefonkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.11.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	0
	01.1.11.930600	ILV Personalaufwand	439.200	439.200	451.500	451.500	451.500	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.865**	**-323.865**	**-343.265**	**-336.515**	**-336.515**	**0**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-897.035**	**-919.935**	**-937.295**	**-946.385**	**-1.034.385**	**-88.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.11)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
01.1.11.672001 Lizenzen und Konzessionen	Umstellung Lizenzmodelle von Kauf auf Miete

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		354.600	370.100	129.500	149.500	122.500	-27.000
01.1.11/1101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Exponaten Stadtarchiv (GWG)	500	500	500	500	500	0
01.1.11/9250.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattung	0	0	5.000	5.000	5.000	0
01.1.11/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG's	1.100	1.100	0	0	0	0
01.1.11/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	212.000	224.000	80.000	92.000	117.000	25.000
01.1.11/9550.843830	Auszahlungen für DV-Lizenzen	141.000	144.500	44.000	52.000	0	-52.000
15 **Summe**		**354.600**	**370.100**	**129.500**	**149.500**	**122.500**	**-27.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-354.600**	**-370.100**	**-129.500**	**-149.500**	**-122.500**	**27.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.11)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
01.1.11/9550.843830 Lizenzen	Umstellung Lizenzmodelle vom Kauf auf Miete
01.1.11/9500.843830 DV-Ausstattung	Server Finanzsoftware

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	02.2.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.000	6.000	26.000	20.000
	02.2.02.530004	Mietnebenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	02.2.02.530900	sonstige Nebenerlöse	500	500	0	0	0	0
	02.2.02.530920	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	20.000	20.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**206.500**	**206.500**	**206.000**	**206.000**	**226.000**	**20.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.800	197.800	198.300	198.300	198.300	0
	02.2.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	02.2.02.605600	Wasser-Abwasser	100	100	100	100	100	0
	02.2.02.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
	02.2.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02.2.02.616600	Wartungskosten	600	600	600	600	600	0
	02.2.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	500	500	500	0
	02.2.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	200	200	200	200	200	0
	02.2.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	44.500	44.500	45.000	45.000	45.000	0
	02.2.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	02.2.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	800	800	800	800	800	0
	02.2.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	500	500	500	500	500	0
	02.2.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	500	500	500	500	500	0
	02.2.02.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	02.2.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02.2.02.687100	Werbund	500	500	500	500	500	0
	02.2.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	380	380	380	0
	02.2.02.665001	Abschreibung	0	0	380	380	380	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320	320	320	320	320	0
	02.2.02.717001	sonstige Erstattungen an den Bund	320	320	320	320	320	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	02.2.02.736300	Fischereiabgabe an Land	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**200.720**	**200.720**	**201.600**	**201.600**	**201.600**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.780**	**5.780**	**4.400**	**4.400**	**24.400**	**20.000**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**5.780**	**5.780**	**4.400**	**4.400**	**24.400**	**20.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**5.780**	**5.780**	**4.400**	**4.400**	**24.400**	**20.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	02.2.02.920500	ILV Gebührenhaushalte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	509.600	509.600	526.550	526.550	526.550	0
	02.2.02.930001	ILV Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	02.2.02.930002	ILV Postgebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	02.2.02.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	0	0	0	0
	02.2.02.930004	ILV Telefonkosten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	02.2.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950	0
	02.2.02.930600	ILV Personalaufwand	494.800	494.800	511.800	511.800	511.800	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-499.600**	**-499.600**	**-516.550**	**-516.550**	**-516.550**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-493.820**	**-493.820**	**-512.150**	**-512.150**	**-492.150**	**20.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.2.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
02.2.02.530920 Fehlbelegungsabgabe	Anpassung der Ansätze wegen Mehreinnahmen aus der gesetzlich vorgeschriebenen Fehlbelegungsabgabe.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.2.03**	**Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	7.500	7.500	7.500	21.000	13.500
	02.2.03.500004	Einnahmen aus Stammbücherverkauf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02.2.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.500	5.500	5.500	5.500	19.000	13.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	02.2.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**87.500**	**101.000**	**13.500**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
	02.2.03.622900	sonstige Entgelte für andere Zeiten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.880	27.880	27.180	27.180	27.180	0
	02.2.03.600003	Erwerb von Stammbüchern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	02.2.03.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02.2.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0
	02.2.03.610002	Benutzerentgelte ekom21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	02.2.03.616600	Wartungskosten	800	800	800	800	800	0
	02.2.03.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	200	200	200	0
	02.2.03.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02.2.03.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	02.2.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	100	100	100	0
	02.2.03.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.000	1.000	300	300	300	0
	02.2.03.687100	Werbung	200	200	200	200	200	0
	02.2.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02.2.03.691001	Mitgliedsbeiträge	280	280	280	280	280	0
14	66	Abschreibungen	440	440	440	440	440	0
	02.2.03.664500	Abschreibung	440	440	440	440	440	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**33.120**	**33.120**	**32.420**	**32.420**	**32.420**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**54.380**	**54.380**	**55.080**	**55.080**	**68.580**	**13.500**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**54.380**	**54.380**	**55.080**	**55.080**	**68.580**	**13.500**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**02.2**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**02.2.03**	**Personenstandswesen und Staatsangehörigkeitenangelegenheiten**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**54.380**	**54.380**	**55.080**	**55.080**	**68.580**	**13.500**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.000	292.000	296.900	296.900	296.900	0
	02.2.03.930001	ILV Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	02.2.03.930002	ILV Postgebühren	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	0
	02.2.03.930003	ILV Fahrzeugnutzung	100	100	0	0	0	0
	02.2.03.930004	ILV Telefonkosten	900	900	900	900	900	0
	02.2.03.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	02.2.03.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	02.2.03.930600	ILV Personalaufwand	281.900	281.900	287.000	287.000	287.000	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-292.000**	**-292.000**	**-296.900**	**-296.900**	**-296.900**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-237.620**	**-237.620**	**-241.820**	**-241.820**	**-228.320**	**13.500**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.2.03)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
02.2.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	Mehreinnahmen aufgrund gestiegener Attraktivität des Hochzeitsstandortes Bad Nauheim

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	0
	01.1.99.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	01.1.99.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
	01.1.99.547130	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	13.125	13.125
	01.1.99.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	13.125	13.125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	19.500	19.500
	01.1.99.539200	Eigenbeteil.f.Wahll.akt.Beamte	0	0	0	0	2.600	2.600
	01.1.99.539201	Eigenbeteil.f.Wahll.Versrg.emp	0	0	0	0	4.000	4.000
	01.1.99.539300	Brutto Pflichteinbehalt Übergangsversorgung Feuerwehr (AN)	0	0	0	0	9.500	9.500
	01.1.99.539301	AG-Anteile SV aus Pflichteinbehalt Übergangsversorgung Feuerwehr	0	0	0	0	3.400	3.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**332.625**	**32.625**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	20.097.360	20.237.270	20.372.860	20.932.120	21.284.430	352.310
	01.1.99.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit	14.578.000	14.687.050	14.778.000	15.213.890	15.473.900	260.010
	01.1.99.620004	Entgelte für Aushilfen	117.000	117.000	119.000	119.000	119.000	0
	01.1.99.620010	Leistungsentgelt	250.000	250.000	255.000	255.000	255.000	0
	01.1.99.630002	Bezüge Beamten	759.330	759.330	767.020	767.020	813.840	46.820
	01.1.99.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.861.600	2.883.000	2.900.900	2.986.470	3.018.000	31.530
	01.1.99.640004	Arbeitgeberanteil zur Sozialvers. f. Aushilfen	30.020	30.020	30.620	30.620	30.620	0
	01.1.99.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	141.000	141.000	144.000	144.000	144.000	0
	01.1.99.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.262.650	1.272.110	1.281.500	1.319.300	1.333.250	13.950
	01.1.99.647003	Zukunftssicherung Aushilfen	2.760	2.760	2.820	2.820	2.820	0
	01.1.99.648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	46.000	46.000	45.000	45.000	45.000	0
	01.1.99.649001	Beihilfen aktive Beamte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	01.1.99.649100	Beihilfen Entgeltbereich	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.99.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.99.655001	Aufwendungen für Dienstjubiläen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.99.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.401.320	1.401.320	1.415.220	1.415.220	1.415.220	0
	01.1.99.644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	01.1.99.645002	Aufwendungen an Versorgungskasse- Beamte	138.000	138.000	140.000	140.000	140.000	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	01.1.99.645003	Aufw. Versk. Rücklage Beamte & Vers.Empf.	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000	0
	01.1.99.645100	Aufwendungen an Versorgungskasse Vers.Empf.	1.036.320	1.036.320	1.047.220	1.047.220	1.047.220	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**21.498.680**	**21.638.590**	**21.788.080**	22.347.340	22.699.650	**352.310**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-21.198.680**	**-21.338.590**	**-21.488.080**	**-22.047.340**	**-22.367.025**	**-319.685**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-21.198.680**	**-21.338.590**	**-21.488.080**	**-22.047.340**	**-22.367.025**	**-319.685**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-21.198.680**	**-21.338.590**	**-21.488.080**	**-22.047.340**	**-22.367.025**	**-319.685**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	20.175.042	20.314.842	20.541.151	21.100.411	21.217.411	117.000
	01.1.99.920600	ILV Personalaufwand	20.175.042	20.314.842	20.541.151	21.100.411	21.217.411	117.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**20.175.042**	**20.314.842**	**20.541.151**	**21.100.411**	**21.217.411**	**117.000**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.023.638**	**-1.023.748**	**-946.929**	**-946.929**	**-1.149.614**	**-202.685**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.99)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
01.1.99.542800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuschuss Max-Planck-Institut für Personalkosten KiTa Little Friends
01.1.99.539200 Eigenbeteil.f.Wahll.akt.Beamte	Anpassung der Ansätze aufgrund einer Gesetzesänderung
01.1.99.539201 Eigenbeteil.f.Wahll.Versrg.emp	Anpassung der Ansätze aufgrund einer Gesetzesänderung
01.1.99.539300 Brutto Pflichteinbehalt Übergangsversorgung Feuerwehr (AN)	Anpassung der Ansätze aufgrund einer Gesetzesänderung
01.1.99.539301 AG-Anteile SV aus Pflichteinbehalt Übergangsversorgung Feuerwehr	Anpassung der Ansätze aufgrund einer Gesetzesänderung
Aufwendungen	
01.1.99.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit	Tariferhöhung ab März 2018 sowie Personaleinstellungen für neue Kindertagesstätten (Villa Bach)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 2

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	09.1.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	50.140	50.140	30.140	30.140	30.140	0
	09.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	50.000	30.000	30.000	30.000	0
	09.1.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	140	140	140	140	140	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	106.860	106.860	114.860	114.860	114.860	0
	09.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	106.860	106.860	114.860	114.860	114.860	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	0
	09.1.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	200	200	200	200	200	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**160.700**	**160.700**	**148.700**	**148.700**	**148.700**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800	218.800	168.800	168.800	88.800	-80.000
	09.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	09.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	150.000	150.000	111.000	111.000	31.000	-80.000
	09.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0
	09.1.01.616600	Wartungskosten	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	09.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	200	200	200	0
	09.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	09.1.01.677400	Prüfungsgebühren Revisionsamt	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	09.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	09.1.01.683200	Telefonkosten	600	600	600	600	600	0
	09.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	15.500	15.500	4.500	4.500	4.500	0
	09.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	09.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
	09.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	101.470	101.470	109.980	109.980	109.980	0
	09.1.01.664500	Abschreibung	101.470	101.470	109.980	109.980	109.980	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**320.270**	**320.270**	**278.780**	**278.780**	**198.780**	**-80.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-159.570**	**-159.570**	**-130.080**	**-130.080**	**-50.080**	**80.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-159.570**	**-159.570**	**-130.080**	**-130.080**	**-50.080**	**80.000**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-159.570**	**-159.570**	**-130.080**	**-130.080**	**-50.080**	**80.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349.023	349.023	355.959	355.959	355.959	0
	09.1.01.930001	ILV Bürobedarf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	09.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	09.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	20	20	20	20	20	0
	09.1.01.930004	ILV Telefonkosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	09.1.01.930600	ILV Personalaufwand	343.503	343.503	350.439	350.439	350.439	0
	09.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-349.023**	**-349.023**	**-355.959**	**-355.959**	**-355.959**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-508.593**	**-508.593**	**-486.039**	**-486.039**	**-406.039**	**80.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 09.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
09.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Die veranschlagten Mittel für die B-Pläne „Am Taubenbaum“ und „östlich des Gewerbebands“ werden nicht benötigt.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		400.000	477.000	400.000	400.000	400.000	0
09.1.01/2107.820810	Bundeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	200.000	238.500	200.000	200.000	200.000	0
09.1.01/2107.820811	Landeszuweisung Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	200.000	238.500	200.000	200.000	200.000	0
7 **Summe**		**400.000**	**477.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000	20.000	30.000	20.000	20.000	0
09.1.01/2107.842852	Ausz. f. Stadtsanierung südöstl. Innenstadt	30.000	20.000	30.000	20.000	20.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		335.200	145.200	325.600	225.600	75.600	-150.000
09.1.01/2105.840818	Ausz. f. Invest.zuschüsse (Stadtbildpflege)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
09.1.01/2107.840818	Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	300.000	100.000	300.000	200.000	50.000	-150.000
09.1.01/9300.843832	Auszahlungen für Büromaschinen (GWG)	400	400	0	0	0	0
09.1.01/9400.843830	Auszahlungen für Büromöbel	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
09.1.01/9400.843832	Auszahlungen für Büromöbel (GWG)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
09.1.01/9500.843830	Auszahlungen für DV-Anschaffung GIS	4.400	14.400	2.200	2.200	2.200	0
09.1.01/9500.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	800	800	400	400	400	0
09.1.01/9550.843830	Auszahlungen Anschaffung GIS-Lizenzen	3.600	3.600	0	0	0	0
15 **Summe**		**365.200**	**165.200**	**355.600**	**245.600**	**95.600**	**-150.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**34.800**	**311.800**	**44.400**	**154.400**	**304.400**	**150.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 09.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
09.1.01/2107.840818 Ausz. f. Investitionszuschüsse (Stadtsanierung)	Die Mittel für private Bauherren werden nicht in voller Höhe benötigt.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.930	71.930	16.030	16.030	26.030	10.000
	15.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	130	130	130	130	130	0
	15.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	56.000	0	0	10.000	10.000
	15.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	0
	15.1.01.683200	Telefonkosten	400	400	400	400	400	0
	15.1.01.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	15.1.01.686100	Aufwendungen für Wirtschaftsförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	15.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	500	500	500	0
	15.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	300	300	300	0
	15.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.930**	**71.930**	**16.030**	**16.030**	**26.030**	**10.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-15.930**	**-71.930**	**-16.030**	**-16.030**	**-26.030**	**-10.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-15.930**	**-71.930**	**-16.030**	**-16.030**	**-26.030**	**-10.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-15.930**	**-71.930**	**-16.030**	**-16.030**	**-26.030**	**-10.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.124	112.124	114.359	114.359	114.359	0
	15.1.01.930001	ILV Bürobedarf	350	350	350	350	350	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	111.004	111.004	113.239	113.239	113.239	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-112.124**	**-112.124**	**-114.359**	**-114.359**	**-114.359**	**0**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-128.054**	**-184.054**	**-130.389**	**-130.389**	**-140.389**	**-10.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 15.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
15.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Für das freie WLAN „Free Key“ werden 10.000 € benötigt.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
09.1.02/0609.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Auf dem Hempler)	0	211.100	0	0	0	0
09.1.02/0611.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken(Südl. Stadterweiterung)	0	0	2.000.000	2.000.000	4.000.000	2.000.000
09.1.02/2102.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (allg. Grundverm.)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
09.1.02/2106.822821	Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Gewerbeband Frankfurter Landstraße)	0	0	0	0	280.000	280.000
09.1.02/2108.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Stollgelände)	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0
7 **Summe**		**3.050.000**	**3.261.100**	**2.750.000**	**2.750.000**	**5.030.000**	**2.280.000**
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.130.000	2.050.000	1.780.000	9.372.000	10.842.000	1.470.000
09.1.02/0611.841820	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Südl. Stadterweiterung)	1.300.000	1.300.000	1.030.000	8.530.000	10.000.000	1.470.000
09.1.02/2102.841820	Ausz. f. d. Erwerb Grundstücken (allg. Grundvermögen)	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0
09.1.02/2108.841821	Auszahlungen f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Stollgelände	80.000	0	0	92.000	92.000	0
15 **Summe**		**2.130.000**	**2.050.000**	**1.780.000**	**9.372.000**	**10.842.000**	**1.470.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**920.000**	**1.211.100**	**970.000**	**-6.622.000**	**-5.812.000**	**810.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 09.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
09.1.02/0611.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Südl. Stadterweiterung)	Es werden 2018 mehr Grundstücke veräußert als vorgesehen.
09.1.02/2106.822821 Einz. a. d. Veräußerung v. Grundstücken (Gewerbeband Frankfurter Landstraße)	Verkauf des vorletzten Grundstücks (Steinkopfstr. 6-8) im Gewerbeband Frankfurter Landstraße.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
09.1.02/0611.841820 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Südl. Stadterweiterung)	Im Rahmen des Umlegungsverfahrens gab es noch Änderungen, sodass weitere Grundstücke übernommen werden konnten. Des Weiteren entstanden Mehrauszahlungen aufgrund von Nachzahlungen an Voreigentümer im Bereich der ehem. Friedhoferweiterungsfläche (alte Kaufverträge mit Nachzahlungsverpflichtung) sowie für Abbruch und Entsorgungskosten.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**10.1**	**Hochbau**
Produkt	**10.1.01**	**Neubau, Umbau und Erweiterung von Gebäuden**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
10.1.01/3248.820812	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
7 Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	2.000.000	0	120.000	1.120.000	1.000.000
10.1.01/2312.842851	Auszahlungen für Sanierung Ehrenmal Johannisberg	0	0	0	20.000	20.000	0
10.1.01/3248.842851	Auszahlungen f. Grundhafte Sanierung Sprudelhof 11	0	2.000.000	0	100.000	1.100.000	1.000.000
15 Summe		**0**	**2.000.000**	**0**	**120.000**	**1.120.000**	**1.000.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**-2.000.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 10.1.01)

Planungsstelle / Text	**Erläuterungen 2018**
Einzahlungen	
10.1.01/3248.820814 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	Kostenbeteiligung des Wetteraukreises an den Umbau- und Sanierungsmaßnahmen zur Musikschule.

Planungsstelle / Text	**Erläuterungen 2018**
Auszahlungen	
10.1.01/3248.842851 Grundhafte Sanierung Sprudelhof 11	Anpassung der Haushaltsmittel auf Grundlage der Kostenschätzung zum Umbau und zur Sanierung des Gebäudes in eine Musikschule. Erfüllung der Anforderung an Schallschutz, Akustik und Statik.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	12.1.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	46.800	46.800
	12.1.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	17.200	17.200
	12.1.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	29.600	29.600
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.600	18.600	18.600	18.600	24.700	6.100
	12.1.01.542100	Landeszuweisungen für Bundes- und Landesstraßen	18.600	18.600	18.600	18.600	24.700	6.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	979.670	979.670	954.400	954.400	954.400	0
	12.1.01.546001	Erträge a. d. Auflösung v. SoPo	979.670	979.670	954.400	954.400	954.400	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	12.1.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.030.270**	**1.030.270**	**1.005.000**	**1.005.000**	**1.057.900**	**52.900**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.300	2.134.300	2.198.300	2.098.300	1.858.300	-240.000
	12.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	500	500	500	500	500	0
	12.1.01.605100	Strom	380.000	380.000	365.000	365.000	315.000	-50.000
	12.1.01.605500	Treibstoffe	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	12.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	12.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	508.000	508.000	504.000	504.000	414.000	-90.000
	12.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	12.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	620.500	620.500	590.500	590.500	510.500	-80.000
	12.1.01.616600	Wartungskosten	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	12.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	150	150	150	150	150	0
	12.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12.1.01.617300	Fremdreinigung	500	500	500	500	500	0
	12.1.01.673001	Gebühren	645.500	545.500	658.500	558.500	538.500	-20.000
	12.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	12.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	900	900	900	0
	12.1.01.683100	Datenübertragungskosten	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	12.1.01.683200	Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	12.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	300	300	300	300	300	0
	12.1.01.685001	Reisekosten	250	250	250	250	250	0
	12.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	12.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900	900	900	900	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	12.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
14	66	Abschreibungen	1.923.470	1.923.470	1.887.840	1.887.840	1.887.840	0
	12.1.01.662002	Abschreibung	1.923.470	1.923.470	1.887.840	1.887.840	1.887.840	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
	12.1.01.703001	Kfz-Steuer	100	100	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.157.870**	**4.057.870**	**4.086.240**	**3.986.240**	**3.746.240**	**-240.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.127.600**	**-3.027.600**	**-3.081.240**	**-2.981.240**	**-2.688.340**	**292.900**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.127.600**	**-3.027.600**	**-3.081.240**	**-2.981.240**	**-2.688.340**	**292.900**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.127.600**	**-3.027.600**	**-3.081.240**	**-2.981.240**	**-2.688.340**	**292.900**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	12.1.01.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.455.432	1.455.432	1.462.216	1.462.216	1.462.216	0
	12.1.01.930001	ILV Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	12.1.01.930002	ILV Postgebühren	800	800	800	800	800	0
	12.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	12.1.01.930004	ILV Telefonkosten	600	600	600	600	600	0
	12.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	964.700	964.700	960.200	960.200	960.200	0
	12.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	230.230	230.230	236.420	236.420	236.420	0
	12.1.01.930600	ILV Personalaufwand	257.802	257.802	262.896	262.896	262.896	0
	12.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.455.432**	**-1.455.432**	**-1.462.216**	**-1.462.216**	**-1.462.216**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-4.583.032**	**-4.483.032**	**-4.543.456**	**-4.443.456**	**-4.150.556**	**292.900**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 12.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
12.1.01.542100 Landeszuweisungen für Bundes- und Landesstraßen	Anpassung an den aktuellen Zuwendungsbescheid.
12.1.01.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	Kostenerstattung aufgrund von Änderungen im Bereich von Grundstückzufahrten (privat veranlasst).
12.1.01.548700 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	Kostenerstattung aufgrund von Änderungen im Bereich von Grundstückzufahrten (privat veranlasst).
Aufwendungen	
12.1.01.605100 Strom	Die veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.
12.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Die veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.

12.1.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Die veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.
12.1.01.673001 Gebühren	Die veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		5.000	44.100	530.000	405.000	838.700	433.700
12.1.01/0057.820882	Erschließungsbeiträge Schützenrain	0	0	0	0	23.100	23.100
12.1.01/0111.820811	Landeszuweisung Ernst-Ludwig-Ring	0	0	350.000	350.000	0	-350.000
12.1.01/0190.820882	Erschließungsbeiträge In der Hub	0	0	50.000	50.000	0	-50.000
12.1.01/0603.820884	Ablösebeiträge für Einstellplätze	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0
12.1.01/0606.820882	Erschließungsbeiträge In den langen Morgen	0	0	0	0	64.600	64.600
12.1.01/0609.820882	Erschließungsbeiträge Auf dem Hempler	0	29.100	0	0	0	0
12.1.01/0611.820882	Erschließungsbeiträge Baugebiet südl. Stadterweiterung	0	0	0	0	700.000	700.000
12.1.01/2106.820882	Erschließungsbeiträge Frankfurter Landstr.	0	0	0	0	46.000	46.000
12.1.01/2250.820882	Straßenbeiträge Erneuerung Gehwege Nieder-Mörlen	0	0	75.000	0	0	0
12.1.01/2254.820818	Investitionszuschuss von Privaten f. Umgestaltung Teilstück Lutherstraße	0	0	50.000	0	0	0
7 Summe		**5.000**	**44.100**	**530.000**	**405.000**	**838.700**	**433.700**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.255.000	1.015.000	4.360.000	5.563.000	4.608.000	-955.000
12.1.01/0111.842852	Straßensanierung Ernst-Ludwig-Ring	1.500.000	0	450.000	1.500.000	1.500.000	0
12.1.01/0145.842852	Goldsteinstr. (Bereich Wisselsheimer/Rödger Weg)	35.000	35.000	425.000	425.000	40.000	-385.000
12.1.01/0197.842852	Umgestaltung Karlstraße im Rahmen Stadtsanierung	0	0	40.000	0	0	0
12.1.01/0214.842852	Straßenerneuerung Lee Boulevard	600.000	0	0	30.000	30.000	0
12.1.01/0246.842852	Umgestaltung Parkstraße	0	0	0	50.000	0	-50.000
	Sperrvermerk in Höhe von 20.000 € in 2018 und 1.000.000 € in 2020 bis die Planung zur Neugestaltung der kleinen Parkstraße im Ausschuss BPG sowie H+F vorgestellt wurden. Der Sperrvermerk ist vom Haupt- und Finanzausschuss aufzuheben.						
12.1.01/0286.842852	Umgestaltung Stresemannstraße	500.000	500.000	0	0	0	0
12.1.01/0607.842852	Straßenneubau südöstl. Goldstein	0	60.000	0	0	0	0
12.1.01/0609.842852	Straßenneubau Baugebiet "Auf dem Hempler"	0	0	1.000.000	1.000.000	1.400.000	400.000
12.1.01/0611.842852	Straßenneubau Baugebiet südl. Stadterweiterung	250.000	250.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	-500.000
12.1.01/2203.842852	Modernisierung Lichtsignalanlagen	5.000	5.000	5.000	40.000	40.000	0
12.1.01/2211.842853	Anschaffung Beschilderungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.1.01/2248.842852	Erneuerung Wirtschaftsweg Römerhöfe	100.000	100.000	0	0	0	0
12.1.01/2250.842852	Erneuerung Gehwege Nieder Mörlen	150.000	0	150.000	150.000	0	-150.000
12.1.01/2253.842852	Auszahlungen für Querungshilfe Rödger Hauptstraße	45.000	45.000	0	0	0	0
12.1.01/2254.842852	Auszahlungen Umgestaltung Teilstück Lutherstraße	50.000	0	0	0	0	0
12.1.01/2256.842852	Ausz. f. Radfahrer-Schutzstreifen Frankfurter Straße (VEP)	0	0	240.000	240.000	10.000	-230.000
12.1.01/2257.842852	Ausz. f. Radfahrer-Schutzstreifen Homburger Straße (VEP)	10.000	10.000	40.000	40.000	0	-40.000
12.1.01/2258.842852	Ausz. für Ern. Brücke U12 "Zanderstraße/Bücherei"	0	0	0	50.000	50.000	0
12.1.01/2259.842852	Umgestaltung Elvis-Presley-Platz	0	0	0	3.000	3.000	0
12.1.01/2407.842852	Auszahlungen Erneuerung Dieselstraße	0	0	0	25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		77.000	97.000	0	20.000	20.000	0
12.1.01/2209.840817	Kostenbet. behindertenger.Wegekette Bahnhof	50.000	50.000	0	0	0	0
12.1.01/2311.843832	Anschaffung Straßenmöblierung	0	20.000	0	20.000	20.000	0
12.1.01/9200.843830	Auszahlungen für Fuhrpark	27.000	27.000	0	0	0	0
15 Summe		**3.332.000**	**1.112.000**	**4.360.000**	**5.583.000**	**4.628.000**	**-955.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.327.000**	**-1.067.900**	**-3.830.000**	**-5.178.000**	**-3.789.300**	**1.388.700**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 12.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
12.1.01/0057.820882 Erschließungsbeiträge Schützenrain	Erschließungsbeitrag für den Verkauf des Grundstücks Auf dem Schützenrain 1-3.
12.1.01/0111.820811 Landeszuweisungen Ernst-Ludwig-Ring	Anpassung erfolgt auf Grundlage des Bewilligungsbescheids.
12.1.01/0606.820822 Erschließungsbeiträge „In den langen Morgen“	Verkauf Grundstück Georg-Scheller-Str. 9+11.
12.1.01/0611.820822 Erschließungsbeiträge „südliche Stadterweiterung“	Ablöse Erschließungsbeiträge für in 2018 verkaufte Grundstücke.
12.1.01/2106.820882 Erschließungsbeiträge Frankfurter Landstr.	Erschließungsbeitrag für den Verkauf des vorletzten Grundstücks (Steinkopfstr. 6-8) im Gewerbeband Frankfurter Landstraße.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
12.1.01/0145.842852 Goldsteinstr. (Bereich Wisselsheimer/Rödger Weg)	Umsetzung der Baumaßnahme wird nach 2020 verschoben.
12.1.01/0246.842852 Umgestaltung Parkstraße	Maßnahme wird verschoben.
12.1.01/0609.842852 Straßenneubau Baugebiet "Auf dem Hempler"	Anpassung der Haushaltsmittel an das Ausschreibungsergebnis.
12.1.01/0611.842852 Straßenneubau Baugebiet südl. Stadterweiterung	Anpassung der Mittelaufteilung.
12.1.01/2250.842852 Erneuerung Gehwege Nieder-Mörlen	Maßnahme wird verschoben.
12.1.01/2256.842852 Ausz. f. Radfahrer-Schutzstreifen Frankfurter Straße (VEP)	Umsetzung Maßnahme wird nach 2019 verschoben.
12.1.01/2257.842852 Ausz. f. Radfahrer-Schutzstreifen Homburger Straße (VEP)	Maßnahme wird nach 2019 verschoben.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	34.390	34.390	34.390	34.390	34.390	0
	13.4.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	34.390	34.390	34.390	34.390	34.390	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**34.390**	**34.390**	**34.390**	**34.390**	**34.390**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.800	218.800	218.800	218.800	168.800	-50.000
	13.4.01.605100	Strom	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	13.4.01.605600	Wasser-Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	13.4.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	600	600	600	600	600	0
	13.4.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	13.4.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	107.500	107.500	107.500	107.500	57.500	-50.000
	13.4.01.616600	Wartungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	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	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
14	66	Abschreibungen	87.110	87.110	87.110	87.110	87.110	0
	13.4.01.662001	Abschreibung	87.110	87.110	87.110	87.110	87.110	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**305.910**	**305.910**	**305.910**	**305.910**	**255.910**	**-50.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-221.520**	**50.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-221.520**	**50.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-271.520**	**-221.520**	**50.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	130.640	130.640	132.198	132.198	132.198	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	13.4.01.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	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	300	300	300	300	300	0
	13.4.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	13.4.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	52.620	52.620	52.620	52.620	52.620	0
	13.4.01.930600	ILV Personalaufwand	77.470	77.470	79.028	79.028	79.028	0
	13.4.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.640**	**-130.640**	**-132.198**	**-132.198**	**-132.198**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-402.160**	**-402.160**	**-403.718**	**-403.718**	**-353.718**	**50.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 13.4.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
13.4.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Die veranschlagten Mittel werden nicht in voller Höhe benötigt.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		64.320	8.720	0	114.000	0	-114.000
13.4.01/2325.820811	Landeszuschuss Renaturierung Usa-Abschnitt Brücke Schwalheimer Str.	0	8.720	0	0	0	0
13.4.01/2327.820811	Landeszuweisung Renaturierung Usa-Abschn. SchwalheimerStr.bis Kleingartenanlage	64.320	0	0	114.000	0	-114.000
7 **Summe**		**64.320**	**8.720**	**0**	**114.000**	**0**	**-114.000**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		65.400	105.000	35.000	35.000	35.000	0
13.4.01/2327.842852	Renaturierung Usa-Abschnitt Schwalheimer Straße bis Kleingartenanlage	65.400	105.000	0	0	0	0
13.4.01/2329.842853	Auszahlungen für Fischtreppe/Wehr Schwalheim	0	0	35.000	35.000	35.000	0
15 **Summe**		**65.400**	**105.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-1.080**	**-96.280**	**-35.000**	**79.000**	**-35.000**	**-114.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 13.4.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
13.4.01/2327.820811 Landeszuweisung Renaturierung Usa Abschnitt Schwalheimer Str. bis Kleingartenanlage	Abrechnung der Maßnahme erfolgt erst in 2019.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	0
	11.1.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	400	400	400	400	400	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.000	4.380.000	4.397.000	4.397.000	4.397.000	0
	11.1.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	65.000	65.000	82.000	82.000	82.000	0
	11.1.01.511005	Abwassergebühren	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	4.315.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	11.1.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.525.320	1.525.320	1.271.205	1.271.205	1.271.205	0
	11.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	565.280	565.280	565.280	565.280	565.280	0
	11.1.01.546300	Erträge a. Aufl. Geb.Ausgleich	960.040	960.040	705.925	705.925	705.925	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	11.1.01.530003	Hauptmiete	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	11.1.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**6.112.720**	**6.112.720**	**5.875.605**	**5.875.605**	**5.875.605**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.200	1.871.200	2.215.210	2.133.210	1.833.210	-300.000
	11.1.01.600003	Rohstoffe/Material	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	11.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.600	1.600	1.650	1.650	1.650	0
	11.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.100	1.100	1.150	1.150	1.150	0
	11.1.01.602001	Hilfsstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	11.1.01.603001	Betriebsstoffe	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600	0
	11.1.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500	0
	11.1.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500	0
	11.1.01.605100	Strom	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
	11.1.01.605200	Gas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11.1.01.605400	Heizöl	5.600	5.600	5.700	5.700	5.700	0
	11.1.01.605500	Treibstoffe	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	0
	11.1.01.605600	Wasser-Abwasser	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	11.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700	0
	11.1.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	95.000	95.000	96.000	96.000	96.000	0
	11.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	500	500	500	0
	11.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	11.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	0
	11.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
	11.1.01.608100	Reinigungsmaterial	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	0
	11.1.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	11.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	420.000	420.000	705.000	575.000	275.000	-300.000
	11.1.01.614001	Frachten und Fremdlager (inkl. Versicherungen und andere Nebenleistungen)	300	300	310	310	310	0
	11.1.01.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	11.1.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	11.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	850	850	900	900	900	0
	11.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0
	11.1.01.616600	Wartungskosten	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
	11.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.400	1.400	1.450	1.450	1.450	0
	11.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	300.000	335.000	301.000	336.000	336.000	0
	11.1.01.617300	Fremdreinigung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	11.1.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	11.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.500	16.500	8.600	21.600	21.600	0
	11.1.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11.1.01.673001	Gebühren	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	900	900	900	900	900	0
	11.1.01.682001	Porto und Versandkosten	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	11.1.01.683200	Telefonkosten	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	11.1.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11.1.01.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	11.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
	11.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	11.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	11.1.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300	0
	11.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
14	66	Abschreibungen	1.687.290	1.687.290	1.674.090	1.674.090	1.674.090	0
	11.1.01.662002	Abschreibung	1.687.290	1.687.290	1.674.090	1.674.090	1.674.090	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	11.1.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	0
	11.1.01.736310	Abwasserabgabe	120.000	120.000	110.000	110.000	110.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	11.1.01.702002	Grundsteuer	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	11.1.01.703001	Kfz-Steuer	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.701.790**	**3.744.790**	**4.065.600**	**3.983.600**	**3.683.600**	**-300.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**2.410.930**	**2.367.930**	**1.810.005**	**1.892.005**	**2.192.005**	**300.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**2.410.930**	**2.367.930**	**1.810.005**	**1.892.005**	**2.192.005**	**300.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**2.410.930**	**2.367.930**	**1.810.005**	**1.892.005**	**2.192.005**	**300.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.945	2.035.945	2.169.332	2.169.332	2.169.332	0
	11.1.01.900010	Kalkulatorische Zinsen	963.270	963.270	1.084.670	1.084.670	1.084.670	0
	11.1.01.930001	ILV Bürobedarf	400	400	400	400	400	0
	11.1.01.930002	ILV Postgebühren	600	600	600	600	600	0
	11.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	11.1.01.930004	ILV Telefonkosten	700	700	700	700	700	0
	11.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	126.070	126.070	118.330	118.330	118.330	0
	11.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	84.670	84.670	87.200	87.200	87.200	0
	11.1.01.930600	ILV Personalaufwand	849.235	849.235	866.432	866.432	866.432	0
	11.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.035.945**	**-2.035.945**	**-2.169.332**	**-2.169.332**	**-2.169.332**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**374.985**	**331.985**	**-359.327**	**-277.327**	**22.673**	**300.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 11.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
11.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Die Kanalsanierung in der Ludwigstraße wurde verschoben. Die veranschlagten Mittel für die Hausanschlüsse „Bad Nauheim Süd“ werden nicht in voller Höhe in 2018 benötigt. Die Mittel für die Herstellung der Hausanschlüsse müssen entsprechend angepasst werden.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	9.600	0	0	269.300	269.300
11.1.01/0606.820883	Kanalanschlußbeiträge	0	0	0	0	50.500	50.500
11.1.01/0609.820883	Kanalanschlußbeiträge Auf dem Hempler	0	9.600	0	0	0	0
11.1.01/0611.820883	Kanalanschlußbeiträge Baugebiet südl. Stadterweiterung	0	0	0	0	150.000	150.000
11.1.01/2106.820883	Kanalanschlußbeiträge Frankfurter Landstr.	0	0	0	0	68.800	68.800
7 **Summe**		**0**	**9.600**	**0**	**0**	**269.300**	**269.300**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		565.000	540.000	6.330.000	4.792.000	4.105.000	-687.000
11.1.01/0035.842852	Kanalsanierung Am Promenadenweg	25.000	0	350.000	25.000	25.000	0
11.1.01/0036.842852	Auszahlungen Kanalerneuerung Am Rad/Sportplatz	0	0	0	25.000	25.000	0
11.1.01/0111.842852	Kanalsanierung Ernst-Ludwig-Ring	45.000	45.000	0	0	0	0
11.1.01/0145.842852	Kanalsanierung Goldsteinstraße	15.000	15.000	65.000	65.000	15.000	-50.000
11.1.01/0197.842852	Kanalsanierung Karlstr.	0	0	20.000	0	0	0
11.1.01/0209.842852	Kanalsanierung Kurstraße	0	0	230.000	230.000	0	-230.000
11.1.01/0220.842852	Kanalsanierung Ludwigstrasse	0	0	240.000	240.000	0	-240.000
11.1.01/0246.842852	Kanalsanierung Parkstraße	0	0	0	7.000	0	-7.000
	Sperrvermerk in Höhe von 70.000 € in 2020 bis die Planung zur Neugestaltung der kleinen Purkstraße im Ausschuss BPG sowie H+F vorgestellt wurden. Der Sperrvermerk ist vom Haupt- und Finanzausschuss aufzuheben.						
11.1.01/0286.842852	Kanalsanierung Stresemannstraße	0	200.000	0	0	0	0
11.1.01/0611.842852	Kanalneubau Baugebiet südl. Stadterweiterung	0	0	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0
11.1.01/2401.842852	Schadenbehebung Kanalsanierung	280.000	280.000	150.000	150.000	150.000	0
11.1.01/2406.842852	Ausz. Modernisierung/Instandsetzung Kläranlage Kernstadt	200.000	0	1.450.000	200.000	40.000	-160.000
11.1.01/2407.842852	Auszahlungen für Stauraumkanal Dieselstraße	0	0	25.000	25.000	25.000	0
11.1.01/2408.842851	Ausz. für Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage Kernstadt	0	0	0	25.000	25.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.000	15.000	13.000	13.000	13.000	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
11.1.01/9400.843832	Ausz. f. d. Erwerb v. GWG	2.000	2.000	0	0	0	0
15 **Summe**		**580.000**	**555.000**	**6.343.000**	**4.805.000**	**4.118.000**	**-687.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-580.000**	**-545.400**	**-6.343.000**	**-4.805.000**	**-3.848.700**	**956.300**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 11.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
11.1.01/0606.820883 Kanalanschlussbeiträge „In den langen Morgen“	Verkauf Grundstück Georg-Scheller-Str. 9+11.
11.1.01/0611.820883 Kanalanschlussbeiträge Baugebiet südl. Stadterweiterung	Ablöse Abwasserbeitrag für in 2018 verkaufte Grundstücke.
11.1.01/2106.820883 Kanalanschlussbeiträge Frankfurter Landstr.	Abwasserbeitrag für den Verkauf des vorletzten Grundstücks (Steinkopfstr. 6-8) im Gewerbeband Frankfurter Landstraße.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
11.1.01/0145.842852 Goldsteinstr. (Bereich Wisselsheimer/Rödger Weg)	Umsetzung der Baumaßnahme wird nach 2019 verschoben.
11.1.01/0209.84282 Kanalsanierung Kurstraße	Der Generalentwässerungsplan hat ergeben, dass die Regenwasserentlastung durch eine Dimensionsvergrößerung über die Lutherstraße erfolgen muss. Die Maßnahme wird verschoben und Haushaltsmittel zu einem späteren Zeitpunkt neu angemeldet.

11.1.01/0220.842852 Kanalsanierung Ludwigstraße	Maßnahme wird wegen Neubau Thermalbad, Hotel und weiterer Bebauung zurückgestellt.
11.1.01/0246.842852 Kanalsanierung Parkstraße	Maßnahme wird verschoben.
11.1.01/2406.842852 Modernisierung / Instandsetzung Kläranlage Kernstadt	Die Mittel werden in 2018 nicht in voller Höhe benötigt. Verschiebung der Mittel nach 2019.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		614.000	614.000	40.400	335.400	280.400	-55.000
13.1.01/0057.842854	Straßenbegleitgrün Gewerbegebiet Auf dem Schützenrain	19.000	19.000	3.000	3.000	3.000	0
13.1.01/0111.842854	Straßenbegleitgrün Ernst-Ludwig-Ring	0	0	0	0	25.000	25.000
13.1.01/0607.842854	Auszahlungen für Straßenbegleitgrün Baugebiet östlich der Goldsteinstraße	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400	0
13.1.01/0609.842853	Neuanlage von zwei Grünzügen inkl. Spielplätze Baugebiet "Auf dem Hempler"	525.000	580.000	35.000	35.000	35.000	0
13.1.01/0611.842854	Begrünung Baugebiet Südl. Stadterweiterung	0	0	0	100.000	20.000	-80.000
13.1.01/2320.842854	Erneuerung Fußweg Deutergraben	27.500	0	0	0	0	0
13.1.01/2330.842853	Ausz. für Kunststoffbelag Kleinspielfeld Grundschule Steinfurth	27.500	0	0	0	0	0
13.1.01/2332.842852	Neugestaltung Karussellplatz Wisselsheim	0	0	0	50.000	50.000	0
13.1.01/2333.842852	Erneuerung Vorplatz Dankeskirche	0	0	0	145.000	145.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		51.000	51.000	25.000	25.000	25.000	0
13.1.01/2304.843830	Neuanschaffung von Spielgeräten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
13.1.01/2311.843830	Auszahlungen für Neuanschaffung Stadtmöblierung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13.1.01/9200.843830	Anschaffung Fahrzeuge	26.000	26.000	0	0	0	0
15 Summe		**665.000**	**665.000**	**65.400**	**360.400**	**305.400**	**-55.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-665.000**	**-665.000**	**-65.400**	**-360.400**	**-305.400**	**55.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 13.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
13.1.01/0111.842854 Straßenbegleitgrün Ernst-Ludwig-Ring	Die Umsetzung der Maßnahme soll noch in 2018 erfolgen.
13.1.01/0611.842854 Begrünung Baugebiet Südl. Stadterweiterung	Die Mittel werden in 2018 nicht in voller Höhe benötigt. Verschiebung der Mittel nach 2019.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**13.3**	**Land und Forstwirtschaft**
Produkt	**13.3.01**	**Bewirtschaftung Wald**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
13.3.01/9200.822831	Verkauf Fahrzeuge	0	0	0	0	28.680	28.680
7 Summe		**0**	**0**	**0**	**0**	**28.680**	**28.680**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
13.3.01/9150.843830	Anschaffung Maschinen/Geräte Wald	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15 Summe		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**27.180**	**28.680**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 13.3.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
13.3.01/9200.822830 Verkauf Fahrzeuge	Verkauf Forstschlepper und Ford Ranger.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	14	**Umweltschutz**
Produktgruppe	14.1	**Umweltschutzmaßnahmen**
Produkt	14.1.01	**Natur und Umweltschutz**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	3.200	0	0	252.800	252.800
14.1.01/0611.820881	Kostenerstattung §135 BauGB Baugebiet südl. Stadterw. Am Stadtweg	0	0	0	0	240.000	240.000
14.1.01/2303.820881	Kostenerstattungen gem. § 135 BauGB	0	3.200	0	0	12.800	12.800
7 **Summe**		**0**	**3.200**	**0**	**0**	**252.800**	**252.800**
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	0
14.1.01/0611.842852	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet südl. Stadterw. Am Stadtweg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
14.1.01/2302.842854	Natur- u. Umweltschutzmaßnahmen	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
14.1.01/2303.842852	Ausgleichsmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
15 **Summe**		**40.000**	**40.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-40.000**	**-36.800**	**-35.000**	**-35.000**	**217.800**	**252.800**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 14.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
14.1.01/0611.820881 Kostenerstattung §135 BauGB Baugebiet südl. Stadterw. Am Stadtweg	Ablöse Kostenerstattung Ausgleich für in 2018 verkaufte Grundstücke.
14.1.01/2303.820881 Kostenerstattung §135 BauGB	Kostenerstattung Ausgleich für den Verkauf des vorletzten Grundstücks (Steinkopfstr. 6-8) im Gewerbeband Frankfurter Landstraße.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 3

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	2.100	0	3.650	3.650	0
	01.1.30.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	2.100	0	3.650	3.650	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	180	180	180	180	180	0
	01.1.30.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	180	180	180	180	180	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**180**	**2.280**	**180**	**3.830**	**3.830**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.100	69.800	62.100	78.000	76.600	-1.400
	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	0	4.200	0	10.000	10.000	0
	01.1.30.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200	0
	01.1.30.616600	Wartungskosten (MPS)	41.000	41.000	41.000	43.400	42.000	-1.400
	01.1.30.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	15.000	15.000	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	3.000	4.500	1.000	4.500	4.500	0
14	66	Abschreibungen	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0
	01.1.30.664500	Abschreibung	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.120**	**72.820**	**65.120**	**81.020**	**79.620**	**-1.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-66.940**	**-70.540**	**-64.940**	**-77.190**	**-75.790**	**1.400**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-66.940**	**-70.540**	**-64.940**	**-77.190**	**-75.790**	**1.400**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-66.940**	**-70.540**	**-64.940**	**-77.190**	**-75.790**	**1.400**

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.420	33.420	34.420	34.420	34.420	0
	01.1.30.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	01.1.30.920500	ILV Gebührenhaushalte	33.420	33.420	34.420	34.420	34.420	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	235.660	235.660	240.370	240.370	240.370	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
	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	233.360	233.360	238.070	238.070	238.070	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-202.240**	**-202.240**	**-205.950**	**-205.950**	**-205.950**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-269.180**	**-272.780**	**-270.890**	**-283.140**	**-281.740**	**1.400**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.30)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
01.1.30.616600 Wartungskosten	Reduzierung der Kosten für Updates MPS

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	30.000	5.000	-25.000
01.1.30/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	0	0	0	25.000	0	-25.000
01.1.30/9550.843830	Auszahlungen für Anschaffung von Lizenzen	0	0	0	5.000	5.000	0
15 Summe		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**5.000**	**-25.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-5.000**	**25.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.30)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
01.1.30/9500.843830 Auszahlungen für DV-Ausstattung	Kauf des neuen MPS-Servers erfolgt über die Planungsstelle 01.1.11/9500.843830 „Auszahlungen für DV-Ausstattungen“

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	437.980	437.980	437.980	437.980	437.980	0
	01.1.34.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	437.980	437.980	437.980	437.980	437.980	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.597.000	1.645.000	48.000
	01.1.34.530910	Konzessionsabgaben	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.548.000	48.000
	01.1.34.536001	Erträge aus beitragsähnlichen Entgelten	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.034.980**	**2.034.980**	**2.034.980**	**2.034.980**	**2.082.980**	**48.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	22.400	10.400	15.400	135.650	120.250
	01.1.34.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	01.1.34.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.000	10.000	110.000	100.000
	01.1.34.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.34.677400	Prüfungsgebühren Revisionsamt	0	0	0	0	20.000	20.000
	01.1.34.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	01.1.34.683200	Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	01.1.34.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	450	250
	01.1.34.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
14	66	Abschreibungen	181.570	181.570	182.400	182.400	182.400	0
	01.1.34.661500	Abschreibung	181.570	181.570	182.400	182.400	182.400	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.452.000	1.483.300	1.462.000	1.664.600	1.599.000	-65.600
	01.1.34.712300	Zuweisungen Zweckverband Schwimmbad	550.000	581.300	550.000	692.600	627.000	-65.600
	01.1.34.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an Beteiligungen	900.000	900.000	910.000	970.000	970.000	0
	01.1.34.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.375	237.375	174.075	79.125	0	-79.125
	01.1.34.742001	Kapitalertragsteuer	225.000	225.000	165.000	75.000	0	-75.000
	01.1.34.749001	Solidaritätszuschlag	12.375	12.375	9.075	4.125	0	-4.125
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.893.345**	**1.924.645**	**1.828.875**	**1.941.525**	**1.917.050**	**-24.475**
20		**Verwaltungsergebnis**	**141.635**	**110.335**	**206.105**	**93.455**	**165.930**	**72.475**
21	56, 57	Finanzerträge	1.502.500	1.502.500	1.102.500	502.500	2.500	-500.000
	01.1.34.561001	Erträge aus Beteiligungen	1.500.000	1.500.000	1.100.000	500.000	0	-500.000

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
		Gem. Magistratsbeschluss vom 21.8.2018 ist die Einlage der Beteiligung an der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH dem Betrieb gewerblicher Art "Kurbetrieb" zugeordnet (sog. Einlagemodell).						
	01.1.34.566001	Erträge aus Gewinnanteile Wirtschaftsunternehmen	500	500	500	500	500	0
	01.1.34.571200	Zinsen von Sparkassen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
23		**Finanzergebnis**	**1.502.500**	**1.502.500**	**1.102.500**	**502.500**	**2.500**	**-500.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.644.135**	**1.612.835**	**1.308.605**	**595.955**	**168.430**	**-427.525**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.644.135**	**1.612.835**	**1.308.605**	**595.955**	**168.430**	**-427.525**
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	44.770	44.770	45.670	45.670	45.670	0
	01.1.34.930001	ILV Bürobedarf	150	150	150	150	150	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	44.270	44.270	45.170	45.170	45.170	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-44.770**	**-44.770**	**-45.670**	**-45.670**	**-45.670**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.599.365**	**1.568.065**	**1.262.935**	**550.285**	**122.760**	**-427.525**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
01.1.34.530910 Konzessionsabgaben	Erhöhung aufgrund erwarteter Jahresergebnisse der Wettertal Netz GmbH & Co.KG sowie der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH
01.1.34.561001 Erträge aus Beteiligungen 01.1.34.742001 Kapitalertragssteuer 01.1.34.749001 Solidaritätszuschlag 01.1.34.539100 Steuererstattung	Gemäß Magistratsbeschluss vom 21. August 2018 ist die Einlage der Beteiligung an der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH dem Betrieb gewerblicher Art „Kurbetrieb“ zugeordnet (sogenanntes Einlagemodell).
Aufwendungen	
01.1.34.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Beratungsgebühren Gesundheitszentrum Wetterau gGmbH
01.1.34.677400 Prüfungsgebühren Revisionsamt	Prüfungsgebühren für die Gesamtabschlüsse der Jahre 2015 bis 2018
01.1.34.684001 Amtliche Bekanntmachungen	Offenlegung Beteiligungsbericht und Gesamtabschluss
01.1.34.712500 Zuweisungen Zweckverband Schwimmbad	Verbandsumlage für Betriebskosten und Darlehenstilgung gemäß beschlossenem Haushaltsplan des Zweckverbandes Schwimmbad Bad Nauheim - Friedberg

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		14.000	37.300	10.000	73.400	78.900	5.500
01.1.34/3402.840815	Investitionszuschuss BNST	12.500	12.500	10.000	27.900	27.900	0
01.1.34/3407.840815	Investitionszuschuss Zweckverband Schwimmbad	0	22.500	0	45.500	51.000	5.500
01.1.34/9400.843830	Auszahlungen für Büromöbel/Einrichtung	1.000	0	0	0	0	0
01.1.34/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	500	2.000	0	0	0	0
01.1.34/9550.843830	Auszahlungen für Lizenzen	0	300	0	0	0	0
15 **Summe**		**14.000**	**37.300**	**10.000**	**73.400**	**78.900**	**5.500**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.000**	**-37.300**	**-10.000**	**-73.400**	**-78.900**	**-5.500**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.34)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
01.1.34/3407.840815 Investitionszuschuss Zweckverband Schwimmbad	Zuschuss für Investitionen lt. beschlossenem Haushaltsplan des Zweckverbandes Schwimmbad

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	0	0	0	0
	16.1.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	0	3.000	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	36.727.000	37.397.300	38.336.000	39.711.600	37.887.690	-1.823.910
	16.1.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.646.500	18.329.300	18.528.500	19.767.600	19.027.310	-740.290
	16.1.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.626.500	1.614.000	2.008.500	2.145.000	2.061.380	-83.620
	16.1.01.555100	Grundsteuer A	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
	16.1.01.555200	Grundsteuer B	6.344.000	6.344.000	6.439.000	6.439.000	6.439.000	0
	16.1.01.555300	Gewerbesteuer	10.750.000	10.750.000	11.000.000	11.000.000	10.000.000	-1.000.000
	16.1.01.555912	Spielapparatesteuer	120.000	120.000	120.000	120.000	135.000	15.000
	16.1.01.555920	Hundesteuer	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	16.1.01.555960	Zweitwohnungssteuer	85.000	85.000	85.000	85.000	70.000	-15.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.279.500	1.277.500	1.305.000	1.281.600	1.282.700	1.100
	16.1.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.279.500	1.277.500	1.305.000	1.281.600	1.282.700	1.100
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.656.310	14.677.000	14.584.950	15.883.110	16.031.500	148.390
	16.1.01.540102	Schlüsselzuweisungen	13.204.000	13.197.000	13.128.500	14.378.200	14.530.810	152.610
	16.1.01.540109	Finanzzuweisungen Land (Belastung Heilkurorte)	1.450.000	1.480.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	0
	16.1.01.543010	Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	2.310	0	6.450	4.910	690	-4.220
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	296.430	296.430	259.210	259.210	259.210	0
	16.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo	296.430	296.430	259.210	259.210	259.210	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**52.959.240**	**53.651.230**	**54.485.160**	**57.135.520**	**55.461.100**	**-1.674.420**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	3.500	500	400	400	0
	16.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	3.100	100	0	0	0
	16.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.683200	Telefonkosten	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	200	200	200	200	200	0
14	66	Abschreibungen	64.000	64.000	56.820	56.820	56.820	0
	16.1.01.661500	Abschreibung	64.000	64.000	56.820	56.820	56.820	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	24.494.650	24.474.500	25.148.000	26.403.400	26.232.050	-171.350
	16.1.01.735410	Kreisumlage	15.630.550	15.628.000	16.004.800	16.877.400	16.877.600	200
	16.1.01.735420	Schulumlage	6.761.900	6.761.000	7.022.000	7.404.800	7.404.890	90
	16.1.01.735490	andere Umlagen	150.200	147.500	152.700	152.700	152.190	-510

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	16.1.01.738010	Gewerbesteuerumlage	1.952.000	1.938.000	1.968.500	1.968.500	1.797.370	-171.130
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**24.559.150**	**24.542.000**	**25.205.320**	**26.460.620**	**26.289.270**	**-171.350**
20		**Verwaltungsergebnis**	**28.400.090**	**29.109.230**	**29.279.840**	**30.674.900**	**29.171.830**	**-1.503.070**
21	56, 57	Finanzerträge	8.600	213.750	6.100	203.750	203.750	0
	16.1.01.562001	Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	8.600	213.750	6.100	203.750	203.750	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.281.400	1.376.900	1.357.100	1.369.000	1.331.000	-38.000
	16.1.01.771001	Bankzinsen	1.208.500	1.304.000	1.287.300	1.299.200	1.261.200	-38.000
	16.1.01.771800	Zinsdienstumlage f. Konjunktur	72.900	72.900	69.800	69.800	69.800	0
23		**Finanzergebnis**	**-1.272.800**	**-1.163.150**	**-1.351.000**	**-1.165.250**	**-1.127.250**	**38.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**27.127.290**	**27.946.080**	**27.928.840**	**29.509.650**	**28.044.580**	**-1.465.070**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**27.127.290**	**27.946.080**	**27.928.840**	**29.509.650**	**28.044.580**	**-1.465.070**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	16.1.01.900005	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	16.1.01.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.230	74.230	75.710	75.710	75.710	0
	16.1.01.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	16.1.01.930002	ILV Postgebühren	150	150	150	150	150	0
	16.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	16.1.01.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	16.1.01.930600	ILV Personalaufwand	73.730	73.730	75.210	75.210	75.210	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.230**	**-74.230**	**-75.710**	**-75.710**	**-75.710**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**27.053.060**	**27.871.850**	**27.853.130**	**29.433.940**	**27.968.870**	**-1.465.070**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
16.1.01.540102 Schlüsselzuweisungen	Änderung gemäß Finanzplanungserlass des HMdF vom 9.2.2018 und Ausgleichszahlung in 2018 wegen Erhöhung der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2016
16.1.01.543010 Schuldendiensthilfen vom Land (KIP)	Veränderung aufgrund Verschiebung von KIP-Maßnahmen
16.1.01.547700 Familienleistungsausgleich	Änderung gemäß Finanzplanungserlass September 2018
16.1.01.550002 Einkommensteueranteil	Änderung gemäß Finanzplanungserlass September 2018
16.1.01.550400 Umsatzsteueranteil	Änderung gemäß Finanzplanungserlass September 2018
16.1.01.555300 Gewerbesteuer	Reduzierung wegen Anpassung an den aktuellen Stand in 2018
16.1.01.555912 Spielapparatesteuer	Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 24. Mai 2018 über die Änderung der Spielapparatesteuersatzung.
16.1.01.555960 Zweitwohnungssteuer	Anpassung an den aktuellen Stand in 2018

Aufwendungen

16.1.01.734410 Kreisumlage	Änderung gemäß Finanzplanungserlass des HMdF vom 9.2.2018
16.1.01.735420 Schulumlage	Änderung gemäß Finanzplanungserlass des HMdF vom 9.2.2018
16.1.01.735490 andere Umlagen	Festsetzung der Verbandsumlage 2018 laut Mitteilung des Regionalverbands Frankfurt/ Rhein/Main vom 08.05.2018
16.1.01.738010 Gewerbesteuerumlage	Anpassung an niedrigere Gewerbesteuererträge in 2018. Der Gesamtvervielfältiger liegt bei 68,3%.
16.1.01.771001 Bankzinsen	Anpassung aufgrund der vorgesehenen Kreditaufnahme.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		1.608.270	0	133.880	1.729.970	240.340	-1.489.630
16.1.01/3110.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen KIP	1.608.270	0	133.880	1.729.970	240.340	-1.489.630
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		35.300	258.800	33.600	264.600	264.600	0
16.1.01/3105.823865	Tilgung Darlehen Stadtwerke	18.600	18.600	16.900	16.900	16.900	0
16.1.01/3112.823865	Einzahlung Tilgung Darlehen GZW	0	223.500	0	231.000	231.000	0
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		10.216.560	1.412.942	10.711.720	7.976.800	7.282.600	-694.200
16.1.01/3106.826927	Kredite vom Kreditmarkt	6.673.418	600.000	3.963.720	0	7.256.100	7.256.100
16.1.01/3109.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Projekt Neubau Therme)	2.500.000	0	0	2.500.000	0	-2.500.000
16.1.01/3110.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen aus dem KIP	257.042	69.042	294.000	522.000	26.500	-495.500
16.1.01/3111.826927	Einzahlungen Aufnahme Darlehen vom Kreditmarkt (Gebührenhaushalte)	786.100	743.900	6.454.000	4.954.800	0	-4.954.800
7 Summe		**11.860.130**	**1.671.742**	**10.879.200**	**9.971.370**	**7.787.540**	**-2.183.830**
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		2.128.800	4.363.800	2.459.510	4.550.310	4.347.870	-202.440
16.1.01/3103.846921	Tilgung von Krediten des Landes	700	15.800	700	0	0	0
16.1.01/3103.846927	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	1.598.700	1.485.700	1.773.300	4.081.700	4.081.700	0
16.1.01/3106.846926	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei sonstigen öffentlichen	305.900	2.606.800	271.600	0	0	0
16.1.01/3109.846927	Auszahlungen für Tilgung Darlehen Projekt Therme	110.600	0	154.200	76.300	0	-76.300
16.1.01/3110.846927	Auszahlungen für Tilgung Darlehen KIP	31.000	0	56.710	33.010	3.170	-29.840
16.1.01/3111.846927	Auszahlungen für Tilgung Darlehen Gebührenhaushalte	49.900	0	171.000	96.300	0	-96.300
16.1.01/3112.846927	Auszahlungen Tilgung Darlehen GZW	0	223.500	0	231.000	231.000	0
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		**2.128.800**	**4.363.800**	**2.459.510**	**4.550.310**	**4.347.870**	**-202.440**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**9.731.330**	**-2.692.058**	**8.419.690**	**5.421.060**	**3.439.670**	**-1.981.390**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 16.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
16.1.01/3106.826927 Kredite vom Kreditmarkt	Anpassung aufgrund der Änderungen im Finanzplan.
16.1.01/3109.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen Projekt Neubau Therme	Die für 2018 geplante Darlehensaufnahme wird im Doppelhaushalt 2019/2020 neu veranschlagt.
16.1.01/3110.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen KIP	Durch Verschiebungen von KIP-Maßnahmen verschiebt sich auch die entsprechende Einzahlung der abzurufenden Fördermittel.
16.1.01/3110.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen KIP	Durch Verschiebungen von KIP-Maßnahmen verschiebt sich auch die entsprechende Einzahlung aus der Aufnahme des Darlehens.
16.1.01/3111.826927 Einzahlungen Aufnahme Darlehen Gebührenhaushalte	Von einer Kreditaufnahme für die Gebührenhaushalte im Jahr 2018 kann abgesehen werden.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
16.1.01/3109.846927 Auszahlungen für Tilgung Darlehen Projekt Therme	Die für 2018 geplante Darlehensaufnahme wird im Doppelhaushalt 2019/2020 neu veranschlagt, aus diesem Grund verschiebt sich auch die Tilgung des Darlehens.
16.1.01/3110.846927 Auszahlungen für Tilgung Darlehen KIP	Durch Verschiebung der Einzahlungen aus Aufnahme Darlehen KIP verschiebt sich auch die Tilgung des Darlehens.
16.1.01/3111.846927 Auszahlungen für Tilgung Darlehen Gebührenhaushalte	Da von einer Kreditaufnahme für die Gebührenhaushalte im Jahr 2018 abgesehen werden kann, wird auch keine Tilgung veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.880	227.880	226.380	226.380	226.380	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	59.150	59.150	57.650	57.650	57.650	0
01.1.32.500400		Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680	0
01.1.32.506001		Umsatzerlöse aus Handelswaren	50	50	50	50	50	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,	321.640	321.640	321.210	321.210	321.210	0
01.1.32.546001		Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	321.640	321.640	321.210	321.210	321.210	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	406.940	432.490	406.940	432.490	451.290	18.800
01.1.32.530003		Hauptmiete	90.590	110.340	90.590	110.340	110.340	0
01.1.32.530004		Mietnebenkosten	119.400	125.200	119.400	125.200	125.200	0
01.1.32.530005		Pacht	184.650	184.650	184.650	184.650	184.650	0
01.1.32.530200		Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
01.1.32.533001		Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	18.800	18.800
01.1.32.539100		Steuererstattungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.121.460**	**1.147.010**	**1.119.530**	**1.145.080**	**1.163.880**	**18.800**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159.650	3.415.160	3.083.960	3.373.585	3.557.425	183.840
01.1.32.600003		Rohstoffe/Material	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
01.1.32.601001		Aufwendungen für Büromaterial	3.700	3.700	2.000	2.000	2.000	0
01.1.32.601200		sonstiges Verbrauchsmaterial	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
01.1.32.602001		Hilfsstoffe	450	450	450	450	450	0
01.1.32.603001		Betriebsstoffe	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
01.1.32.603020		Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	310	300	350	350	0
01.1.32.603030		Verbrauchswerkzeuge	1.930	1.955	1.930	2.030	2.030	0
01.1.32.605100		Strom	485.140	485.890	487.640	490.640	490.640	0
01.1.32.605200		Gas	326.220	327.720	329.320	335.320	335.320	0
01.1.32.605300		Fernwärme	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
01.1.32.605400		Heizöl	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
01.1.32.605500		Treibstoffe	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
01.1.32.605600		Wasser-Abwasser	90.020	90.270	91.070	92.070	92.070	0
01.1.32.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	67.830	77.930	64.480	64.980	64.980	0
01.1.32.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
01.1.32.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	01.1.32.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
	01.1.32.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	2.500	2.500	2.500	2.520	2.520	0
	01.1.32.608100	Reinigungsmaterial	21.750	22.000	21.750	22.750	22.750	0
	01.1.32.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	26.320	26.320	26.320	27.520	27.520	0
	01.1.32.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	26.150	26.150	29.750	29.850	29.850	0
	01.1.32.616100	Instandhaltung d. Gebäude u. Außenanlagen (Bauunterhaltung)	455.700	621.000	439.600	533.100	684.100	151.000
	01.1.32.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	01.1.32.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.350	31.350	9.850	10.850	10.850	0
	01.1.32.616400	Instandhaltung von Kfz	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	01.1.32.616600	Wartungskosten	117.680	117.905	117.760	118.660	118.660	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	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550	0
	01.1.32.617200	Contractingraten	41.630	51.830	41.630	81.085	81.085	0
	01.1.32.617300	Fremdreinigung	399.950	415.200	392.450	417.450	420.120	2.670
	01.1.32.670002	Mieten, Pachten, Nebenkosten	647.560	676.185	647.660	762.160	777.330	15.170
	01.1.32.670005	Miete Geräte/Maschinen	16.760	16.760	16.760	16.760	16.760	0
	01.1.32.671001	Leasing	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
	01.1.32.673001	Gebühren	67.550	67.850	67.550	68.750	68.750	0
	01.1.32.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	60.000	60.000	10.000	10.000	25.000	15.000
	01.1.32.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	50	50	50	50	50	0
	01.1.32.683100	Datenübertragungskosten	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	0
	01.1.32.683200	Telefonkosten	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	01.1.32.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.600	11.600	3.100	3.100	3.100	0
	01.1.32.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	85.810	85.910	86.340	86.740	86.740	0
	01.1.32.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	01.1.32.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.700	5.725	5.700	5.800	5.800	0
	01.1.32.691001	Mitgliedsbeiträge	0	600	0	600	600	0
	01.1.32.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
14	66	Abschreibungen	1.202.140	1.202.140	1.193.790	1.193.790	1.193.790	0
	01.1.32.662001	Abschreibung	1.202.140	1.202.140	1.193.790	1.193.790	1.193.790	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

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.820	47.820	47.820	47.820	47.820	0
	01.1.32.702002	Grundsteuer	47.220	47.220	47.220	47.220	47.220	0
	01.1.32.703001	Kfz-Steuer	600	600	600	600	600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.414.610**	**4.670.120**	**4.330.570**	**4.620.195**	**4.804.035**	**183.840**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.293.150**	**-3.523.110**	**-3.211.040**	**-3.475.115**	**-3.640.155**	**-165.040**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.293.150**	**-3.523.110**	**-3.211.040**	**-3.475.115**	**-3.640.155**	**-165.040**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.293.150**	**-3.523.110**	**-3.211.040**	**-3.475.115**	**-3.640.155**	**-165.040**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.000	1.783.410	1.745.000	1.904.570	1.916.270	11.700
	01.1.32.920001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	01.1.32.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	1.745.000	1.783.410	1.745.000	1.904.570	1.916.270	11.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.000	2.030.000	2.055.830	2.055.830	2.055.830	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.32.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	01.1.32.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge)	382.240	382.240	375.940	375.940	375.940	0
	01.1.32.930600	ILV Personalaufwand	1.641.960	1.641.960	1.674.090	1.674.090	1.674.090	0
	01.1.32.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-285.000**	**-246.590**	**-310.830**	**-151.260**	**-139.560**	**11.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.578.150**	**-3.769.700**	**-3.521.870**	**-3.626.375**	**-3.779.715**	**-153.340**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.32)

Erträge

01.1.32.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	Schadensersatzleistungen für verschiedene Schäden an städtischen Gebäuden.

Aufwendungen

01.1.32.616100
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Parkstraße 36-38:	5.000 €	Erweiterung Parkplatz Rathaushof
Feuerwehrhauptstützpunkt:	13.000 €	Erneuerung der Leuchten im Außenbereich
Parkstraße 40:	15.000 €	Behebung Fassadenschäden
Provisorische Kita Elisabeth Haus	70.000 €	Anfallende Kosten für die Ausweichmöglichkeit aufgrund des Wasserschadens in der Kita Nieder-Mörlen
Großes Rad Schwalheim:	18.000 €	Reparatur Pendel und Gestänge
Trinkkuranlage:	30.000 €	Bodenstrahler

01.1.32. 670002 Mieten, Pachten, Nebenkosten	Mietkosten der neuen Kindertagesstätte „Villa Bach“. (Eröffnung zum 1. Dezember 2018)
01.1.32.617300 Fremdreinigung	Reinigungskosten der neuen Kindertagesstätte “Villa Bach“. (Eröffnung zum 1. Dezember 2018)
01.1.32.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	Rechtsberatung allgemeines Mietrecht und Sicherheitskonzept Trinkkuranlage (10.000 €)

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.972.500	1.886.500	928.500	1.087.500	683.500	-404.000
01.1.32/3217.842851	Auszahlungen für Sonnenschutz Kindertagesstätten	0	4.000	0	0	5.000	5.000
01.1.32/3226.842852	Auszahlungen Neugestaltung Vorplatz Frauenwaldhalle	100.000	0	0	100.000	100.000	0
01.1.32/3231.842851	Sanierung Verwaltungsgebäude Bauhof	0	0	6.000	0	0	0
01.1.32/3232.842851	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Stadtbücherei	390.000	390.000	0	0	0	0
01.1.32/3233.842851	Auszahlungen für Sanierung Trinkkuranlage	1.150.000	1.150.000	360.000	360.000	360.000	0
01.1.32/3240.842851	Sanierung Altes Rathaus	5.000	0	300.000	5.000	0	-5.000
01.1.32/3241.842851	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Sternwarte	165.000	165.000	0	0	71.000	71.000
01.1.32/3243.842851	Auszahlungen für Anbau Kita Lee Boulevard	0	0	0	0	80.000	80.000
01.1.32/3244.842851	Auszahlungen für grundhafte Sanierung Tennisclub	5.000	20.000	145.000	5.000	0	-5.000
01.1.32/3245.842851	Sanierung Heizung/Lüftung BGH Rödgen Wisselsheim	140.000	140.000	0	0	0	0
01.1.32/3246.842851	Auszahlungen für Heizung Sportplatz Rödgen	17.500	17.500	0	0	0	0
01.1.32/3247.842851	Auszahlungen für Heizung Sportplatz Schwalheim	0	0	17.500	17.500	17.500	0
01.1.32/3248.842851	Grundhafte Sanierung Sprudelhof 11	2.000.000	0	100.000	0	0	0
01.1.32/3251.842851	Anbau Kita Goldstein	0	0	0	600.000	0	-600.000
Die Mittel in Höhe von 600.000 € sind aufgrund einer sich kurzfristig ergebenden Alternative in der Schaffung von weiteren Plätzen U3 gesperrt. Zur Aufhebung ist dem Haupt- und Finanzausschuss eine entsprechende Vorlage vorzulegen.							
01.1.32/3255.842851	Sanierung Kleinspielfeld Sportplatz Steinfurth	0	0	0	0	50.000	50.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		17.000	49.000	2.000	142.000	222.000	80.000
01.1.32/0601.840815	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Son	0	20.000	0	0	0	0
01.1.32/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	0	9.000	0	0	10.000	10.000
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	5.000	5.000	0	0	0	0
01.1.32/9250.843831	Ausz. f. den Erwerb von Betriebsausstattung	10.000	9.650	0	110.000	180.000	70.000
01.1.32/9400.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Einrichtungen/Büromöbel	0	0	0	30.000	30.000	0
01.1.32/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	0	3.000	0	0	0	0
01.1.32/9550.843830	Auszahlungen für Lizenzen	0	350	0	0	0	0
01.1.32/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
15 Summe		**3.989.500**	**1.935.500**	**930.500**	**1.229.500**	**905.500**	**-324.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.989.500**	**-1.935.500**	**-930.500**	**-1.229.500**	**-905.500**	**324.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.32)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
01.1.32/3217.842851 Auszahlungen für Sonnenschutz Kindertagesstätten	Sonnenschirme für die Kita Dieselstraße
01.1.32/3240.842851 Sanierung Altes Rathaus	Verschiebung der Maßnahme nach 2020/2021
01.1.32/3241.842851 Auszahlungen für grundhafte Sanierung Sternwarte	Beschluss ÜPL SVV vom 30.08.2018 – Absicherung der Standfestigkeit im Bereich der Plattform
01.1.32/3243.842851 Auszahlungen für Anbau Kita Lee Boulevard	Beschluss ÜPL SVV vom 25.10.2018 - Kostensteigerung
01.1.32/3251.842851 Anbau Kita Goldstein	Mit der neuen Kita „Villa Bach“ konnte eine Alternative für die U3 Betreuung sichergestellt werden. Der Anbau der Kita Goldstein ist aktuell nicht mehr notwendig.
01.1.32/3255.842851 Sanierung Kleinspielfeld Sportplatz Steinfurth	Sanierung des Kleinspielfeldes mittels Kunstrasenbelages.
01.1.32/3244.842851 Auszahlungen für grundhafte Sanierung Tennisclub	Verschiebung der Maßnahme nach 2019.

01.1.32/9150.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Maschinen und Geräten	Neue Schleifmaschine für das Eisstadion
01.1.32/9250.843831 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsausstattung	Eisstadion: Austausch LED Beleuchtung Spielfeld, Erneuerung Lautsprecher "Außenring", Reparatur der Bande und Erneuerung der Stoßleiste

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachdienst 4.1

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590.000	590.000	590.000	590.000	600.000	10.000
	02.2.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	85.000	85.000	85.000	85.000	95.000	10.000
	02.2.04.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
	02.2.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligung	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
	02.2.04.547010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Wiedereinweisung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	02.2.04.547840	Erstattung von sozialen Leistungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	8.900	0	0	0	0
	02.2.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	8.900	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**638.000**	**646.900**	**638.000**	**638.000**	**648.000**	**10.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.120	184.120	179.520	181.520	181.520	0
	02.2.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02.2.04.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	02.2.04.605500	Treibstoffe	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	02.2.04.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	02.2.04.610002	Benutzerentgelte ekom21	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
	02.2.04.613200	Aufwand für zusätzliche Sicherheitskräfte	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	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	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	02.2.04.682001	Porto und Versandkosten	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
	02.2.04.683200	Telefonkosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	02.2.04.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	0
	02.2.04.685001	Reisekosten	300	300	300	300	300	0
	02.2.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	400	400	400	0
	02.2.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	12.000	12.000	8.000	8.000	8.000	0
	02.2.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	02.2.04.691001	Mitgliedsbeiträge	16.000	16.000	16.000	18.000	18.000	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	02.2.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	0
14	66	Abschreibungen	36.700	36.700	36.430	36.430	36.430	0
	02.2.04.664500	Abschreibung	36.700	36.700	36.430	36.430	36.430	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	02.2.04.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
17	72	Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	02.2.04.729900	Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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**	**251.420**	**251.420**	**246.550**	**248.550**	**248.550**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**386.580**	**395.480**	**391.450**	**389.450**	**399.450**	**10.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**386.580**	**395.480**	**391.450**	**389.450**	**399.450**	**10.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**386.580**	**395.480**	**391.450**	**389.450**	**399.450**	**10.000**
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	726.150	726.150	740.300	740.300	740.300	0
	02.2.04.930001	ILV Bürobedarf	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	02.2.04.930002	ILV Postgebühren	1.700	1.700	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	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	02.2.04.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	02.2.04.930600	ILV Personalaufwand	721.050	721.050	735.200	735.200	735.200	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-726.150**	**-726.150**	**-740.300**	**-740.300**	**-740.300**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-339.570**	**-330.670**	**-348.850**	**-350.850**	**-340.850**	**10.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.2.04)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
02.2.04.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Anpassung gemäß Stand Oktober 2018.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.598.000	1.638.000	1.607.000	1.607.000	1.649.000	42.000
	02.2.05.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28.000	28.000	37.000	37.000	19.000	-18.000
	02.2.05.511007	Parkgebühren	1.500.000	1.540.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	50.000
	02.2.05.511008	Sondernutzungsgebühren Straßen	70.000	70.000	70.000	70.000	80.000	10.000
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**	**1.600.000**	**1.640.000**	**1.609.000**	**1.609.000**	**1.651.000**	**42.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.370	78.370	78.520	78.520	78.520	0
	02.2.05.601001	Aufwendungen für Büromaterial	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	02.2.05.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	400	400	400	400	400	0
	02.2.05.603030	Verbrauchswerkzeuge	200	200	200	200	200	0
	02.2.05.605500	Treibstoffe	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	02.2.05.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	02.2.05.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	600	600	600	600	600	0
	02.2.05.608100	Reinigungsmaterial	250	250	150	150	150	0
	02.2.05.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	3.800	3.800	4.700	4.700	4.700	0
	02.2.05.616400	Instandhaltung von Kfz	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	02.2.05.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	2.000	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	02.2.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	0
	02.2.05.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	10.500	10.500	11.000	11.000	11.000	0
	02.2.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	200	200	200	0
	02.2.05.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.683200	Telefonkosten	900	900	900	900	900	0
	02.2.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	0
	02.2.05.685001	Reisekosten	100	100	100	100	100	0
	02.2.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	300	300	300	300	300	0
	02.2.05.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.500	1.500	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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	02.2.05.691001	Mitgliedsbeiträge	500	500	500	500	500	0
	02.2.05.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	220	220	220	220	220	0
14	66	Abschreibungen	104.890	104.890	100.690	100.690	100.690	0
	02.2.05.664200	Abschreibung	104.890	104.890	100.690	100.690	100.690	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
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**	**183.610**	**183.610**	**179.560**	**179.560**	**179.560**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.416.390**	**1.456.390**	**1.429.440**	**1.429.440**	**1.471.440**	**42.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.416.390**	**1.456.390**	**1.429.440**	**1.429.440**	**1.471.440**	**42.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.416.390**	**1.456.390**	**1.429.440**	**1.429.440**	**1.471.440**	**42.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	02.2.05.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	421.555	382.555	371.350	391.300	391.300	0
	02.2.05.930001	ILV Bürobedarf	800	800	800	800	800	0
	02.2.05.930002	ILV Postgebühren	1.700	1.700	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	50.050	11.050	10.050	30.000	30.000	0
	02.2.05.930600	ILV Personalaufwand	368.605	368.605	358.400	358.400	358.400	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-420.555**	**-381.555**	**-370.350**	**-390.300**	**-390.300**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**995.835**	**1.074.835**	**1.059.090**	**1.039.140**	**1.081.140**	**42.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.2.05)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
02.2.05.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Geplante Einführung des „Bewohnerparkgebietes 03“ wird erst im Haushaltsjahr 2019 umgesetzt. (- 18.000,-€)
02.2.05.511007 Parkgebühren	Anpassung gemäß Stand Oktober 2018.
02.2.05.511008 Sondernutzungsgebühren Straßen	Anpassung gemäß Stand Oktober 2018.

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.000	88.000	88.000	88.000	70.000	-18.000
	02.3.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	88.000	88.000	88.000	88.000	70.000	-18.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.600	260.600	260.600	260.600	260.600	0
	02.3.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	100	100	100	100	100	0
	02.3.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	260.500	260.500	260.500	260.500	260.500	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	3.000	3.000
	02.3.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	3.000	3.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	38.930	38.930	38.930	38.930	38.930	0
	02.3.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	38.930	38.930	38.930	38.930	38.930	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	36.000	36.000
	02.3.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	36.000	36.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**387.530**	**387.530**	**387.530**	**387.530**	**408.530**	**21.000**
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	500	500	500	500	500	0
	02.3.01.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	500	500	500	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.800	448.800	440.100	484.600	482.600	-2.000
	02.3.01.600003	Verbrauchsmittel	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
	02.3.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	300	300	300	300	300	0
	02.3.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
	02.3.01.603001	Betriebsstoffe	900	900	900	900	900	0
	02.3.01.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	02.3.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	800	800	800	800	800	0
	02.3.01.605500	Treibstoffe	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
	02.3.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0	0	0	0
	02.3.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
	02.3.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
	02.3.01.608100	Reinigungsmaterial	500	500	500	500	500	0
	02.3.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
	02.3.01.616400	Instandhaltung von Kfz	22.000	22.000	22.000	22.000	33.000	11.000
	02.3.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	02.3.01.616600	Wartungskosten	22.500	22.500	26.000	26.000	26.000	0
	02.3.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	12.500	5.000	5.000	5.000	0
	02.3.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	02.3.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0
	02.3.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	0
	02.3.01.671001		Leasing	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	02.3.01.677900		Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	0	0	43.000	30.000	-13.000
	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	350	350	350	350	350	0
	02.3.01.683200		Telefonkosten	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	02.3.01.684001		amtliche Bekanntmachungen	200	200	200	200	200	0
	02.3.01.685001		Reisekosten	800	800	800	800	800	0
	02.3.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	4.500	4.500	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	3.500	5.000	3.500	5.000	5.000	0
	02.3.01.691001		Mitgliedsbeiträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	02.3.01.693001		Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	02.3.01.699300		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	0
14	66	Abschreibungen		241.120	241.120	232.050	232.050	232.050	0
	02.3.01.664200		Abschreibung	241.120	241.120	232.050	232.050	232.050	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	0
	02.3.01.717200		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.000	14.000	14.500	14.500	14.500	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	0
	02.3.01.703001		Kfz-Steuer	210	210	210	210	210	0
	02.3.01.709001		sonstige betriebliche Steuern	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**720.130**	**709.130**	**691.860**	**736.360**	**734.360**	**-2.000**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-332.600**	**-321.600**	**-304.330**	**-348.830**	**-325.830**	**23.000**
23		**Finanzergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**		**-332.600**	**-321.600**	**-304.330**	**-348.830**	**-325.830**	**23.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-332.600**	**-321.600**	**-304.330**	**-348.830**	**-325.830**	**23.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	750	750	1.450	1.450	1.450	0
	02.3.01.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	750	750	1.450	1.450	1.450	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	930.800	930.800	951.300	951.300	951.300	0
	02.3.01.930001	ILV Bürobedarf	1.100	1.100	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	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000	0
	02.3.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	02.3.01.930600	ILV Personalaufwand	602.800	602.800	623.300	623.300	623.300	0
	02.3.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-930.050**	**-930.050**	**-949.850**	**-949.850**	**-949.850**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.262.650**	**-1.251.650**	**-1.254.180**	**-1.298.680**	**-1.275.680**	**23.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.3.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
02.3.01.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	Anpassung gemäß Stand Oktober 2018. Getrennte Verbuchung öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze, Brandsicherheitsdienst) und andere sonstige betriebliche Erträge (Haushaltsstelle 02.3.01.539900)
02.3.01.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	siehe Planungsstelle 02.3.01.510002, Verbuchung sonstiger betrieblicher Erträge (Schlauchwäsche, Atemschutzgeräte außerhalb des Verbundes und Imprägnierung von Schutzkleidung für Dritte)
02.3.01.542100 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	Zuwendung des Landes Hessens als Gewinner des „Integrationspreis Brandschutz 2018“. (3.000,-€)
Aufwendungen	
02.3.01.677900 Aufw. für andere Beratungsleistungen	Reduzierung des Ansatzes auf 30.000,-€. (-13.000,-€) für Beratungsleistungen Vergabeverfahren + Planung Mittleres Löschfahrzeug (MLF) und Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF). Erforderliche Mittel für Fortführung der Beschaffung HLF sowie für den Gerätewagen Gefahrgut (GWG) werden im Hhj. 2019 neu angesetzt.
02.3.01.616400 Instandhaltung von Kfz	Erhöhung des Ansatzes um 11.000,-€ auf 33.000,-€. Benötigte Reparatur für defekten „Teleskopauszug“ für den TLF 24/50 Kernstadt.

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		69.000	10.500	0	47.250	22.490	-24.760
02.3.01/5201.820811	Landeszuweisung	0	10.500	0	0	22.490	22.490
02.3.01/9200.820811	Landeszuweisungen für Feuerwehrfahrzeuge	69.000	0	0	47.250	0	-47.250
Hinweis:							
Die geplanten Landeszuweisungen stehen in Abhängigkeit mit der Anschaffung des Gerätewagen Gefahrguts 400 T€-siehe Planungsstelle 02.3.01/9200.843830!							
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
02.3.01/9200.822830	Einz. aus der Veräußerung von Fahrzeugen	0	0	0	0	4.680	4.680
7 **Summe**		**69.000**	**10.500**	**0**	**47.250**	**27.170**	**-20.080**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		666.600	474.700	105.300	955.300	53.300	-902.000
02.3.01/5201.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattungen	152.000	152.000	25.300	25.300	25.300	0
02.3.01/5201.843832	Auszahlungen f. d. Erwerb v. GWG	0	1.100	0	0	0	0
02.3.01/9100.843830	Ausz. f. Anschaffung Werkstatteinrichtungen	7.100	7.100	12.000	12.000	12.000	0
02.3.01/9150.843830	Ausz. für Erwerb v. Maschinen u. Geräten	21.000	21.000	4.000	4.000	4.000	0
02.3.01/9200.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	475.000	282.000	52.000	902.000	0	-902.000
Sperrvermerk:							
Die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in 2017: Gerätewagen Gefahrgut 400 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	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
02.3.01/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	500	500	1.000	1.000	1.000	0
15 **Summe**		**666.600**	**474.700**	**105.300**	**955.300**	**53.300**	**-902.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-597.600**	**-464.200**	**-105.300**	**-908.050**	**-26.130**	**881.920**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 02.3.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
02.3.01/5201.820811 Landeszuweisung	2. Landeszuweisung für die Umsetzung im Bereich Digitalfunk. (Beschaffung 12/2017)
02.3.01/9200.820811 Landeszuweisung für Feuerwehrfahrzeuge	Fertigstellung und Abruf der Zuwendungsmittel für die Beschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs Kernstadt erst im Hhj. 2019. (47.250,-€)
02.3.01/9200.822830 Einzahlung aus Veräußerung von Fahrzeugen	Verkauf des alten MTW Kernstadt.

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
02.3.01/9200.843830 Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	Bestellung des Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeugs Kernstadt (400.000,-€) und des Gerätewagen-Gefahrguts (450.000,-€) erst im Hhj. 2019. Voraussichtliche Fertigstellung in 2020. Ersatzbeschaffung für den MTW Rödgen (52.000,-€) wird bis auf weiteres verschoben. Der Zustand des Fahrzeuges ist gut.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 5

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0
	05.1.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	19.000	0	19.000	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	14.100	12.000	16.000	16.000	0
	05.1.01.542700	Zuschüsse für laufende Zwecke (Pitzer-Stifung)	12.000	14.100	12.000	16.000	16.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.500	30.500	11.500	30.500	33.200	2.700
	05.1.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	11.500	11.500	11.500	11.500	14.200	2.700
	05.1.01.530900	sonstige Nebenerlöse	0	19.000	0	19.000	19.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**42.500**	**44.600**	**42.500**	**46.500**	**49.200**	**2.700**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.700	59.800	56.900	60.900	62.600	1.700
	05.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	200	200	200	0
	05.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	250	250	250	250	250	0
	05.1.01.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	100	100	100	100	100	0
	05.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	05.1.01.613900	Städtisches Seniorenbüro	42.000	44.100	42.000	46.000	47.700	1.700
	05.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtung	2.400	2.400	400	400	400	0
	05.1.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	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)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	05.1.01.687110	Geschenke bis 35 €	3.300	3.300	4.500	4.500	4.500	0
	05.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	300	300	300	300	300	0
	05.1.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	0
14	66	Abschreibungen	770	770	740	740	740	0
	05.1.01.664500	Abschreibung	770	770	740	740	740	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	0	0	10.000	0	-10.000
	05.1.01.717500	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.000	0	0	10.000	0	-10.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**68.470**	**60.570**	**57.640**	**71.640**	**63.340**	**-8.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-25.970**	**-15.970**	**-15.140**	**-25.140**	**-14.140**	**11.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-25.970**	**-15.970**	**-15.140**	**-25.140**	**-14.140**	**11.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-25.970**	**-15.970**	**-15.140**	**-25.140**	**-14.140**	**11.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	173.050	173.050	172.620	172.620	172.620	0
	05.1.01.930001	ILV Bürobedarf	500	500	500	500	500	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	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	0
	05.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	05.1.01.930600	ILV Personalaufwand	88.750	88.750	88.320	88.320	88.320	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-173.050**	**-173.050**	**-172.620**	**-172.620**	**-172.620**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-199.020**	**-189.020**	**-187.760**	**-197.760**	**-186.760**	**11.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 05.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
05.1.01.530500 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	Außergewöhnlich hohe Teilnehmerzahl bei Seniorenausflug (9 Busse/450 Personen üblich 6 Busse/300 Personen)
Aufwendungen	
05.1.01.613900 Städtisches Seniorenbüro	Mehrausgaben beim Seniorenausflug (siehe Einnahmen) nur geringe Preissteigerung durch günstigeren Schiffsanbieter
05.1.01.717500 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	Der geplante Gesundheitstag findet nicht statt

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.585.500	910.500	1.585.500	900.500	904.650	4.150
	05.2.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	0	0	4.150	4.150
	05.2.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.585.000	900.000	1.585.000	900.000	900.000	0
	05.2.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	0	0	15.000	15.000
	05.2.01.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	10.000	0	0	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.585.500**	**920.500**	**1.585.500**	**900.500**	**919.650**	**19.150**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.700	1.723.700	1.590.700	1.640.700	1.290.200	-350.500
	05.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	0
	05.2.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	05.2.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	05.2.01.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	05.2.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500.000	283.000	500.000	200.000	150.000	-50.000
	05.2.01.617300	Fremdreinigung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	05.2.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.050.000	1.400.000	1.050.000	1.400.000	1.100.000	-300.000
	05.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	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	200	200	200	200	200	0
	05.2.01.683200	Telefonkosten	200	200	200	200	200	0
	05.2.01.685001	Reisekosten	250	250	250	250	250	0
	05.2.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	800	800	800	800	800	0
	05.2.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	05.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	500	500	0	-500
	05.2.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	500	500	500	0
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	97.300	108.300	97.300	97.300	97.300	0
	05.2.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	97.300	108.300	97.300	97.300	97.300	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.688.960**	**1.832.960**	**1.688.960**	**1.738.960**	**1.388.460**	**-350.500**

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
20		**Verwaltungsergebnis**	**-103.460**	**-912.460**	**-103.460**	**-838.460**	**-468.810**	**369.650**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-103.460**	**-912.460**	**-103.460**	**-838.460**	**-468.810**	**369.650**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-103.460**	**-912.460**	**-103.460**	**-838.460**	**-468.810**	**369.650**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	151.980	151.980	150.280	150.280	150.280	0
	05.2.01.930001	ILV Bürobedarf	800	800	800	800	800	0
	05.2.01.930002	ILV Postgebühren	250	250	250	250	250	0
	05.2.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	50	50	50	50	50	0
	05.2.01.930004	ILV Telefonkosten	500	500	500	500	500	0
	05.2.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	05.2.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	05.2.01.930600	ILV Personalaufwand	150.380	150.380	148.680	148.680	148.680	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.980**	**-151.980**	**-150.280**	**-150.280**	**-150.280**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-255.440**	**-1.064.440**	**-253.740**	**-988.740**	**-619.090**	**369.650**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 05.2.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
05.2.01.530002 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	Vermietungen an FD 4.1 (Obdachlose und Nachzug Angehörige von Flüchtlingen)
05.2.01.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuweisung für Projekt „Sport & Flüchtlinge“.
Aufwendungen	
05.2.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Senkung der Kosten für Wobau durch sinkende Flüchtlingszahlen (z.B. Hausmeisterdienst)
05.2.01.670002 Mieten Pachten Erbbauzinsen	Senkung der Mietkosten durch nicht benötigte Wohnungen (Flüchtlingsrückgang)
05.2.01.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	Versicherung für Flüchtlinge wurde auf Beitragsfrei geändert (GVV)

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.360	872.360	890.090	985.090	983.370	-1.720
	06.1.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	50	50	50	50	0
	06.1.01.511002-0010	Kindergartengebühren Steinfurth	122.490	122.490	121.120	121.120	121.120	0
	06.1.01.511002-0020	Kindergartengebühren Hochwald	112.000	112.000	115.410	115.410	115.410	0
	06.1.01.511002-0030	Kindergartengebühren Sichler	120.650	120.650	124.060	124.060	117.340	-6.720
	06.1.01.511002-0040	Kindergartengebühren Rödgen	95.580	95.580	101.720	101.720	101.720	0
	06.1.01.511002-0050	Kindergartengebühren Schwalheim	124.060	124.060	126.790	126.790	126.790	0
	06.1.01.511002-0060	Kindergartengebühren Kita Rotdornstraße	162.950	162.950	166.360	166.360	166.360	0
	06.1.01.511002-0070	Kindergartengebühren Karlstraße	67.290	67.290	67.290	67.290	67.290	0
	06.1.01.511002-0080	Kindergartengebühren Blücherstraße	67.290	67.290	67.290	67.290	67.290	0
	06.1.01.511002-0090	Kindergartengebühren Dieselstraße	0	0	0	95.000	95.000	0
	06.1.01.511002-0100	Kindergartengebühren Kita Frankfurter Straße	0	0	0	0	5.000	5.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.188.270	1.188.270	1.157.850	1.244.350	1.244.350	0
	06.1.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.034.270	1.034.270	1.003.850	1.090.350	1.090.350	0
	06.1.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	0
	06.1.01.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	197.760	200.860	197.760	212.640	212.640	0
	06.1.01.530500	Kindergartenverpflegung	197.760	200.860	197.760	212.640	212.640	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.290.230**	**2.293.330**	**2.277.540**	**2.473.920**	**2.472.200**	**-1.720**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.220	323.510	318.990	341.095	354.375	13.280
	06.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	1.500	1.550	1.500	1.650	2.550	900
	06.1.01.601100	Spiel- und Bastelmaterial	31.600	32.100	31.370	33.500	34.400	900
	06.1.01.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	700	720	700	775	775	0
	06.1.01.603020	Arzneimittel/med. Versorgung	640	690	640	715	915	200
	06.1.01.605500	Treibstoffe	1.300	300	1.300	0	0	0
	06.1.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.320	5.320	5.320	6.090	6.090	0
	06.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	200	200	200	0
	06.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	100	150	100	100	100	0
	06.1.01.608100	Reinigungsmaterial	800	850	800	900	900	0
	06.1.01.610002	Verpflegungskosten	154.180	157.280	154.180	169.460	169.460	0
	06.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	650	650	650	650	650	0
	06.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	66.330	66.330	66.330	68.630	61.910	-6.720

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	06.1.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250	0
	06.1.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	2.200	500	0	0	0
	06.1.01.616600	Wartungskosten	8.500	8.620	8.500	9.200	9.200	0
	06.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	06.1.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.400	3.900	3.400	4.230	8.730	4.500
	06.1.01.671001	Leasing	4.300	1.500	4.300	0	0	0
	06.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	1.500	0	2.500	13.500	11.000
	06.1.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.400	2.500	2.400	2.650	2.950	300
	06.1.01.683200	Telefonkosten	6.400	6.650	6.400	6.850	6.950	100
	06.1.01.685001	Reisekosten	1.500	1.500	1.500	1.625	1.625	0
	06.1.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	400	400	400	450	550	100
	06.1.01.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	23.700	24.200	23.700	26.670	28.670	2.000
	06.1.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	200	600	0	0	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	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0
14	66	Abschreibungen	71.150	71.150	74.100	74.100	74.100	0
	06.1.01.661900	Abschreibung	71.150	71.150	74.100	74.100	74.100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.777.720	3.172.720	2.822.180	3.217.180	3.217.180	0
	06.1.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	170.000	125.000	170.000	170.000	0
	06.1.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	2.652.720	3.002.720	2.697.180	3.047.180	3.047.180	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	0	0	0
	06.1.01.703001	Kfz-Steuer	200	200	200	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.168.290**	**3.567.580**	**3.215.470**	**3.632.375**	**3.645.655**	**13.280**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-878.060**	**-1.274.250**	**-937.930**	**-1.158.455**	**-1.173.455**	**-15.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-878.060**	**-1.274.250**	**-937.930**	**-1.158.455**	**-1.173.455**	**-15.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-878.060**	**-1.274.250**	**-937.930**	**-1.158.455**	**-1.173.455**	**-15.000**

Doppischer Produktplan 2017 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**

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
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	5.206.680	5.386.020	5.291.220	6.010.900	6.139.600	128.700
	06.1.01.930001	ILV Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	0
	06.1.01.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700	0
	06.1.01.930003	ILV Fahrzeugnutzung	150	150	150	150	150	0
	06.1.01.930004	ILV Telefonkosten	300	300	300	350	350	0
	06.1.01.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	1.020.000	1.058.410	1.020.000	1.179.570	1.191.270	11.700
	06.1.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	770	1.900	770	870	870	0
	06.1.01.930600	ILV Personalaufwand	4.180.960	4.320.760	4.265.500	4.824.760	4.941.760	117.000
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.206.680**	**-5.386.020**	**-5.291.220**	**-6.010.900**	**-6.139.600**	**-128.700**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-6.084.740**	**-6.660.270**	**-6.229.150**	**-7.169.355**	**-7.313.055**	**-143.700**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
06.1.01.511002 Kindergartengebühren	Eröffnung neuer Kita „Villa Bach“ im Dezember 2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (5.000 €) Wegfall Musikmodul Kita Sichler (-6.720 €)
Aufwendungen	
06.1.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (900 €)
06.1.01.601100 Lehr- und Unterrichtsmaterial	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (900 €)
06.1.01.603020 Arzneimittel/ med. Versorgung	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (200 €)
06.1.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	Wegfall Musikmodul Kita Sichler

06.1.01.617900 Andere sonstige Aufw. Für bezogene Leistungen	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (200 €) Essensreste Entsorgung von Fa. Energor (4.300 €)
06.1.01.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte…	Mehraufwendungen wegen Überarbeitung der Verträge mit freien Trägern
06.1.01.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (300 €)
06.1.01.683200 Telefonkosten	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (100 €)
Aufwendungen für Gästebewirtung 06.1.01.686200	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (100 €)
06.1.01.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Vorbereitung zur Eröffnung der neuen Kita „Villa Bach“ zum 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (2.000 €)
06.1.01.930005 ILV Miet- und Nebenkosten	Neue Kita „Villa Bach“ ab 01.12.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (11.700 €)
06.1.01.930600 ILV Personalaufwand	Personal für neue Kita „Villa Bach“ ab 01.11.2018 Beschluss SVV vom 22.02.2018 (117.000 €)

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		50.000	135.000	15.000	15.000	142.000	127.000
06.1.01/5201.843831	Ausz. f. den Erwerb von Betriebsausstattung	0	0	0	0	4.000	4.000
06.1.01/9400.843830	Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	50.000	122.000	15.000	15.000	135.000	120.000
06.1.01/9400.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG	0	6.000	0	0	0	0
06.1.01/9500.843830	Auszahlungen für DV-Ausstattung	0	7.000	0	0	3.000	3.000
15 Summe		**50.000**	**135.000**	**15.000**	**15.000**	**142.000**	**127.000**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50.000**	**-135.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-142.000**	**-127.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 06.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
06.1.01/5201.843831 Auszahlungen für Betriebsausstattung	Telefonanlage für neue Kita „Villa Bach“
06.1.01/9400.843830 Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	Gruppeneinrichtungen für neue Kita „Villa Bach“
06.1.01/9500.843830 Auszahlungen für DV Ausstattung	PC Ausstattung für die neue Kita „Villa Bach“

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.390	0	0	0	0
	06.2.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0	5.390	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	3.000	0	0	0	0
	06.2.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	3.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	0
	06.2.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	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**	**41.000**	**49.390**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.210	155.600	140.410	141.910	133.910	-8.000
	06.2.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	8.000	8.000	8.000	8.000	7.500	-500
	06.2.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	7.000	7.000	5.000	-2.000
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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	51.700	53.900	51.700	51.700	50.800	-900
	06.2.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	46.200	54.190	46.200	46.200	46.200	0
	06.2.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	300	300	100	-200
	06.2.01.616400	Instandhaltung von Kfz	500	500	500	500	50	-450
	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	100	-150
	06.2.01.671001	Leasing	0	1.000	0	0	0	0
	06.2.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0	500	500	0
	06.2.01.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	4.500	4.500	4.500	4.500	4.100	-400
	06.2.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	250	250	250	250	0
	06.2.01.682001	Porto und Versandkosten	3.300	3.300	1.500	1.500	1.500	0
	06.2.01.683200	Telefonkosten	3.100	3.100	3.100	3.100	1.800	-1.300

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	06.2.01.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	06.2.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8.000	8.700	8.000	8.000	7.000	-1.000
	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	1.900	-1.100
	06.2.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	06.2.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	1.500	500	1.500	1.500	0
	06.2.01.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	0
14	66	Abschreibungen	8.310	8.310	7.270	7.270	7.270	0
	06.2.01.664500	Abschreibung	8.310	8.310	7.270	7.270	7.270	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**	**153.870**	**167.260**	**151.030**	**152.530**	**144.530**	**-8.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-112.870**	**-117.870**	**-110.030**	**-111.530**	**-103.530**	**8.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-112.870**	**-117.870**	**-110.030**	**-111.530**	**-103.530**	**8.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-112.870**	**-117.870**	**-110.030**	**-111.530**	**-103.530**	**8.000**
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	328.900	328.900	334.240	334.240	334.240	0
	06.2.01.930001	ILV Bürobedarf	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	06.2.01.930002	ILV Postgebühren	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	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	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	06.2.01.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450	0
	06.2.01.930600	ILV Personalaufwand	268.300	268.300	273.540	273.540	273.540	0
	06.2.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-328.900**	**-328.900**	**-334.240**	**-334.240**	**-334.240**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-441.770**	**-446.770**	**-444.270**	**-445.770**	**-437.770**	**8.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 06.2.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen:	
06.2.01.601001 Aufwendungen für Büromaterial bis 06.2.01.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	Ausfall einzelner Maßnahmen in den Bereichen Elternbegleitung sowie Kinder- und Jugendarbeit

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.150	3.150	2.750	2.750	2.750	0
	04.1.04.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	2.400	2.400	2.000	2.000	2.000	0
	04.1.04.500200	Eintrittsgelder	750	750	750	750	750	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.000	28.000	34.000	34.000	34.000	0
	04.1.04.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	34.000	28.000	34.000	34.000	34.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500	0	450	450	12.950	12.500
	04.1.04.541039	andere sonstige Zuweisungen des Landes	12.500	0	450	450	12.950	12.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	0
	04.1.04.546001	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	0
	04.1.04.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	550	550	550	550	550	0
	04.1.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**57.050**	**38.550**	**44.600**	**44.600**	**57.100**	**12.500**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.100	70.100	72.150	73.150	80.650	7.500
	04.1.04.600003	Rohstoffe/Material	36.000	29.000	33.000	33.000	40.500	7.500
	04.1.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
	04.1.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	150	150	150	150	150	0
	04.1.04.601200	sonstiges Verbrauchsmaterial	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	650	650	1.400	1.400	1.400	0
	04.1.04.608100	Reinigungsmaterial	50	50	50	50	50	0
	04.1.04.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	04.1.04.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	6.250	6.250	4.500	4.500	4.500	0
	04.1.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.616600	Wartungskosten	10.800	10.800	11.800	12.800	12.800	0
	04.1.04.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450	0
	04.1.04.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	04.1.04.685001	Reisekosten	500	500	250	250	250	0
	04.1.04.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04.1.04.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	100	100	100	0
	04.1.04.687110	Geschenke bis 35 €	250	250	250	250	250	0
	04.1.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.900	2.900	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	04.1.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	04.1.04.691001	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	0
	04.1.04.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	0
14	66	Abschreibungen	32.100	32.100	29.880	29.880	29.880	0
	04.1.04.664500	Abschreibung	32.100	32.100	29.880	29.880	29.880	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**109.200**	**102.200**	**102.030**	**103.030**	**110.530**	**7.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-52.150**	**-63.650**	**-57.430**	**-58.430**	**-53.430**	**5.000**
21	56, 57	Finanzerträge	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	04.1.04.576200	Mahngebühren	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
23		**Finanzergebnis**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-45.650**	**-57.150**	**-50.930**	**-51.930**	**-46.930**	**5.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-45.650**	**-57.150**	**-50.930**	**-51.930**	**-46.930**	**5.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.670	330.670	335.180	335.180	335.180	0
	04.1.04.930001	ILV Bürobedarf	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	0
	04.1.04.930002	ILV Postgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	04.1.04.930003	ILV Fahrzeugnutzung	0	0	0	0	0	0
	04.1.04.930004	ILV Telefonkosten	150	150	150	150	150	0
	04.1.04.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	0
	04.1.04.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	900	900	900	900	900	0
	04.1.04.930600	ILV Personalaufwand	275.070	275.070	279.580	279.580	279.580	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.670**	**-330.670**	**-335.180**	**-335.180**	**-335.180**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-376.320**	**-387.820**	**-386.110**	**-387.110**	**-382.110**	**5.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 04.1.04)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
04.1.04.541039 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	Landeszuschuss für Anschaffung von Medien in der Stadtbücherei
Aufwendungen	
04.1.04.600003 Rohstoffe/Material	Anschaffung von Medien (Landeszuschuss)

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		12.450	0	0	0	2.880	2.880
04.1.04/4103.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	12.450	0	0	0	2.880	2.880
7 **Summe**		**12.450**	**0**	**0**	**0**	**2.880**	**2.880**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		26.600	14.150	0	4.800	7.680	2.880
04.1.04/5201.843830	Auszahlungen für Investitionen in das bew. Sachanlagevermögen	0	0	0	4.800	4.800	0
04.1.04/5201.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	1.700	1.700	0	0	0	0
04.1.04/9400.843830	Auszahlungen für Anschaffung von Büromöbel	24.900	12.450	0	0	0	0
04.1.04/9500.843830	Auszahlungen für DV-Stadtbücherei	0	0	0	0	2.880	2.880
15 **Summe**		**26.600**	**14.150**	**0**	**4.800**	**7.680**	**2.880**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-14.150**	**-14.150**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**0**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 04.1.04)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
04.1.04/4103.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	Zuschuss des Landes für Investitionen (Tablets für den Kinderbereich)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
04.1.04/9500.843830 Auszahlungen für DV-Ausstattung	Anschaffung von Tablets für den Kinderbereich (Landeszuschuss für Investitionen)

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Fachbereich 6

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	01.1.60.509900	sonstige Umsatzerlöse	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	14.310	3.310
	01.1.60.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	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	3.000	3.000	3.000	3.000	6.310	3.310
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**39.310**	**3.310**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.750	616.950	585.850	619.650	639.650	20.000
	01.1.60.600003	Verbrauchsmittel	45.500	60.500	46.500	61.500	61.500	0
	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.60.603020	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	500	500	500	0
	01.1.60.603030	Verbrauchswerkzeuge	7.000	7.000	7.200	7.200	7.200	0
	01.1.60.605400	Heizöl	500	500	500	500	500	0
	01.1.60.605500	Treibstoffe	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000	0
	01.1.60.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	01.1.60.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	106.500	106.500	101.500	101.500	101.500	0
	01.1.60.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000	0
	01.1.60.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	43.600	43.600	44.500	44.500	44.500	0
	01.1.60.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.60.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
	01.1.60.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	11.500	11.500	12.500	12.500	12.500	0
	01.1.60.616400	Instandhaltung von Kfz	72.000	72.000	70.000	70.000	90.000	20.000
	01.1.60.616600	Wartungskosten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	01.1.60.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
	01.1.60.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	21.500	24.500	22.500	25.500	25.500	0
	01.1.60.670005	Miete Geräte/Maschinen	32.000	32.000	33.000	33.000	33.000	0
	01.1.60.671001	Leasing	28.000	34.800	28.000	37.000	37.000	0
	01.1.60.672001	Lizenzen und Konzessionen	50	50	50	50	50	0
	01.1.60.673001	Gebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	01.1.60.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000	0
	01.1.60.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	01.1.60.682001	Porto und Versandkosten	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	01.1.60.683100	Datenübertragungskosten	200	200	200	200	200	0
	01.1.60.683200	Telefonkosten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	01.1.60.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	01.1.60.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	01.1.60.687110	Geschenke bis 35 €	100	100	100	100	100	0
	01.1.60.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	16.000	25.000	16.000	21.000	21.000	0
	01.1.60.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	01.1.60.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	25.000	26.400	25.000	26.800	26.800	0
	01.1.60.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	01.1.60.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
14	66	Abschreibungen	155.130	155.130	159.080	159.080	159.080	0
	01.1.60.664300	Abschreibung	155.130	155.130	159.080	159.080	159.080	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	9.200	8.500	9.400	9.400	0
	01.1.60.702002	Grundsteuer	300	300	300	300	300	0
	01.1.60.703001	Kfz-Steuer	8.200	8.900	8.200	9.100	9.100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**745.380**	**781.280**	**753.430**	**788.130**	**808.130**	**20.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-709.380**	**-745.280**	**-717.430**	**-752.130**	**-768.820**	**-16.690**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-709.380**	**-745.280**	**-717.430**	**-752.130**	**-768.820**	**-16.690**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-709.380**	**-745.280**	**-717.430**	**-752.130**	**-768.820**	**-16.690**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.695.410	4.657.540	4.691.910	4.715.970	4.715.970	0
	01.1.60.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	4.695.410	4.657.540	4.691.910	4.715.970	4.715.970	0
	01.1.60.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.857.867	3.857.867	3.901.835	3.901.835	3.901.835	0
	01.1.60.930001	ILV Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	01.1.60.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	181.710	181.710	181.710	181.710	181.710	0
	01.1.60.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	01.1.60.930600	ILV Personalaufwand	3.672.157	3.672.157	3.716.125	3.716.125	3.716.125	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**837.543**	**799.673**	**790.075**	**814.135**	**814.135**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.163**	**54.393**	**72.645**	**62.005**	**45.315**	**-16.690**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
01.1.60.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.160 € Versicherungsfall DFSK (Aufteilung 60/40 Produkte 12.1.03/01.1.60)
Aufwendungen	
01.1.60.616400 Instandhaltung von KfZ	Generalüberholung FB-2046 Hubarbeitsbühne (Hydraulik und Elektrik) und Rostreparatur Karosserie FB-BN630 Ladoc-Geräteträger

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
01.1.60/9200.822830	Einzahlungen aus dem Verkauf Fahrzeuge	3.000	25.000	12.000	12.000	12.000	0
7 **Summe**		**3.000**	**25.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		174.000	169.000	218.000	231.000	186.000	-45.000
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	76.000	76.000	0	0	0	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	79.000	74.000	199.000	212.000	167.000	-45.000
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**		**174.000**	**169.000**	**218.000**	**231.000**	**186.000**	**-45.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-171.000**	**-144.000**	**-206.000**	**-219.000**	**-174.000**	**45.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.60)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
01.1.60/9150.843830 Auszahlungen für Anschaffung v. Maschinen u. Geräten	WiDi-Streuer wurde in 2019 verschoben
01.1.60/9200.843830 Auszahlungen für Anschaffungen Fuhrpark	Der geplante Toiletten-Anhänger soll nicht angeschafft werden (-30 T€). Ersatzbeschaffung Radlader in 2021 verschoben (-45 T€).

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	54.000	54.000	70.000	16.000
	07.1.01.500200	Eintrittsgelder	36.000	36.000	36.000	36.000	52.000	16.000
	07.1.01.509900	sonstige Umsatzerlöse	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	1.360.000	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.230.000	-140.000
	07.1.01.559110	Fremdenverkehrsabgaben	1.360.000	1.360.000	1.370.000	1.370.000	1.230.000	-140.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	07.1.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	265.260	265.260	265.260	265.260	265.260	0
	07.1.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	265.260	265.260	265.260	265.260	265.260	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250	0
	07.1.01.530003	Hauptmiete	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	0
	07.1.01.530004	Mietnebenkosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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**	**1.707.010**	**1.707.010**	**1.717.010**	**1.717.010**	**1.593.010**	**-124.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848.250	838.250	693.850	773.850	703.850	-70.000
	07.1.01.600003	Rohstoffe/Material	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	07.1.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
	07.1.01.603001	Betriebsstoffe	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	07.1.01.603030	Verbrauchswerkzeuge	800	800	800	800	800	0
	07.1.01.605100	Strom	82.000	82.000	84.000	84.000	84.000	0
	07.1.01.605200	Gas	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
	07.1.01.605600	Wasser-Abwasser	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	07.1.01.605700	Abwasser	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
	07.1.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	22.600	22.600	5.600	5.600	5.600	0
	07.1.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	48.000	48.000	65.000	70.000	70.000	0
	07.1.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	07.1.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	100	100	100	100	100	0
	07.1.01.608100	Reinigungsmaterial	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	07.1.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	07.1.01.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	07.1.01.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	07.1.01.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	116.000	116.000	101.000	101.000	101.000	0
	07.1.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	51.500	51.500	19.500	19.500	19.500	0
	07.1.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	6.500	6.500	6.500	0
	07.1.01.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	176.400	166.400	90.400	165.400	95.400	-70.000
	07.1.01.616600	Wartungskosten	74.000	74.000	74.500	74.500	74.500	0
	07.1.01.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	07.1.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0
	07.1.01.617300	Fremdreinigung	45.500	45.500	52.500	52.500	52.500	0
	07.1.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200	0
	07.1.01.670005	Miete Geräte/Maschinen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	07.1.01.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	0
	07.1.01.673001	Gebühren	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	07.1.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	52.800	52.800	10.300	10.300	10.300	0
	07.1.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	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)	100	100	100	100	100	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	07.1.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	0
	07.1.01.691001	Mitgliedsbeiträge	25.500	25.500	29.000	29.000	29.000	0
14	66	Abschreibungen	607.590	607.590	616.370	616.370	616.370	0
	07.1.01.662001	Abschreibung	607.590	607.590	616.370	616.370	616.370	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	07.1.01.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	07.1.01.702002	Grundsteuer	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.459.840**	**1.449.840**	**1.314.220**	**1.394.220**	**1.324.220**	**-70.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**247.170**	**257.170**	**402.790**	**322.790**	**268.790**	**-54.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**247.170**	**257.170**	**402.790**	**322.790**	**268.790**	**-54.000**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	182.000	182.000
	07.1.01.598001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	0	0	0	0	182.000	182.000
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**182.000**	**182.000**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**247.170**	**257.170**	**402.790**	**322.790**	**450.790**	**128.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	07.1.01.920005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.498	1.832.498	1.838.805	1.838.805	1.838.805	0
	07.1.01.930001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	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	1.512.430	1.512.430	1.512.430	1.512.430	1.512.430	0
	07.1.01.930500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
	07.1.01.930600	ILV Personalaufwand	319.068	319.068	325.375	325.375	325.375	0
	07.1.01.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.824.498**	**-1.824.498**	**-1.830.805**	**-1.830.805**	**-1.830.805**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.577.328**	**-1.567.328**	**-1.428.015**	**-1.508.015**	**-1.380.015**	**128.000**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 07.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
07.1.01.500200 Eintrittsgelder	Mehrerträge Inhalatorium
07.1.01.559110 Fremdenverkehrsabgabe	Rückgang des Kurbeitrages
07.1.01.598001 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	Instandhaltung Gradierbaukopf IV – bislang im Aufwand, ist aber investiv. Siehe neue investive Maßnahme 07.1.01/6110.842851. Die in 2017 gebildete Instandhaltungsrückstellung (182 T€) wird in 2018 aufgelöst.
Aufwendungen	
07.1.01.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Stützmauer u. Auslauf Kl. Teich nach 2019 verschoben

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt **Bundesland Hessen**		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		60.000	200.000	0	180.000	210.000	30.000
07.1.01/6110.842851	Auszahlungen für Sanierung Gradierbauten	0	0	0	0	30.000	30.000
07.1.01/6120.842851	Neubau Toilettenhäuschen im Gesundheitsgarten	60.000	60.000	0	0	0	0
07.1.01/6121.842851	Auszahlungen für Aufbau Steinbrücken Kurpark	0	140.000	0	180.000	180.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		23.000	23.000	20.000	40.000	40.000	0
07.1.01/9150.843830	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung Pumpen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
07.1.01/9250.843830	Auszahlungen für Betriebsausstattung und Geräte	6.000	6.000	3.000	23.000	23.000	0
07.1.01/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (GWG)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
15 **Summe**		**83.000**	**223.000**	**20.000**	**220.000**	**250.000**	**30.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-83.000**	**-223.000**	**-20.000**	**-220.000**	**-250.000**	**-30.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 07.1.01)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
07.1.01/6110.842851 Auszahlung für Sanierung Gradierbauten	Instandhaltung Gradierbaukopf IV – bislang im Aufwand (Rückstellung aus 2017 in Höhe von 182 T€ wird in 2018 aufgelöst siehe 07.1.01.598001)

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.02	Abfallbeseitigung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196.000	196.000	196.000	196.000	180.000	-16.000
	11.1.02.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	16.000	16.000	16.000	16.000	0	-16.000
	11.1.02.509900	sonstige Umsatzerlöse	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.560.000	1.560.000	1.880.000	2.210.000	2.210.000	0
	11.1.02.511004	Müllgebühren	1.560.000	1.560.000	1.880.000	2.210.000	2.210.000	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	11.1.02.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	219.250	219.250	0
	11.1.02.546300	Erträge a. Aufl. Geb.Ausgleich	0	0	0	219.250	219.250	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	11.1.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.758.800**	**1.758.800**	**2.078.800**	**2.628.050**	**2.612.050**	**-16.000**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.650	1.271.650	1.303.950	1.820.950	1.813.950	-7.000
	11.1.02.600003	Ankauf für Lagerbestände	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	11.1.02.601001	Aufwendungen für Büromaterial	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	11.1.02.603030	Verbrauchswerkzeuge	700	700	700	700	700	0
	11.1.02.605500	Treibstoffe	60.000	60.000	63.000	63.000	53.000	-10.000
	11.1.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
	11.1.02.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	11.1.02.608100	Reinigungsmaterial	100	100	100	100	100	0
	11.1.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	100	100	100	0
	11.1.02.611001	Fremdleistungen für die Auftragsgewinnung	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	0
	11.1.02.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11.1.02.616400	Instandhaltung von Kfz	35.000	35.000	38.000	38.000	38.000	0
	11.1.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	950.000	950.000	980.000	1.496.000	1.496.000	0
	11.1.02.670005	Miete Geräte/Maschinen	500	500	500	500	500	0
	11.1.02.671001	Leasing	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	0
	11.1.02.673001	Gebühren	200	200	200	200	200	0
	11.1.02.674001	Leiharbeitskräfte	50.000	50.000	52.000	52.000	52.000	0
	11.1.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	8.000	3.000
	11.1.02.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	150	150	150	150	0
	11.1.02.682001	Porto und Versandkosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	11.1.02.683200	Telefonkosten	400	400	400	400	400	0
	11.1.02.685001	Reisekosten	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.1**	**Entsorgung**
Produkt	**11.1.02**	**Abfallbeseitigung**

Posi-tion	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
	11.1.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000	0
	11.1.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0
	11.1.02.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.000	9.000	6.000	7.000	7.000	0
	11.1.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	11.1.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	11.1.02.691001	Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	0
	11.1.02.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	0
14	66	Abschreibungen	15.860	15.860	25.460	25.460	25.460	0
	11.1.02.662001	Abschreibung	15.860	15.860	25.460	25.460	25.460	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	11.1.02.703001	Kfz-Steuer	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.289.010**	**1.290.010**	**1.331.910**	**1.848.910**	**1.841.910**	**-7.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**469.790**	**468.790**	**746.890**	**779.140**	**770.140**	**-9.000**
23		**Finanzergebnis**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**469.790**	**468.790**	**746.890**	**779.140**	**770.140**	**-9.000**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	0	**0**	**0**	0	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**469.790**	**468.790**	**746.890**	**779.140**	**770.140**	**-9.000**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.920500	ILV Gebührenhaushalte	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730.591	730.591	745.939	745.939	745.939	0
	11.1.02.900010	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	11.1.02.930002	ILV Postgebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	11.1.02.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	11.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	0
	11.1.02.930500	ILV Gebührenhaushalte	152.490	152.490	156.780	156.780	156.780	0
	11.1.02.930600	ILV Personalaufwand	551.201	551.201	562.259	562.259	562.259	0
	11.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.1	Entsorgung
Produkt	11.1.02	Abfallbeseitigung

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-730.591	-730.591	-745.939	-745.939	-745.939	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.801	-261.801	951	33.201	24.201	-9.000

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 11.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
11.1.02.506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren	Verkauf der Abfallsäcke wird jetzt auf Müllgebühren gebucht
Aufwendungen	
11.1.02.605500 Treibstoffe	Niedriges Preisniveau im 1. Hj. 2018
11.1.02.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	PPK-Beratung (Pappe/Papier/Karton) wegen neuem Verpackungsgesetz

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**11.1**	**Entsorgung**
Produkt	**11.1.02**	**Abfallbeseitigung**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
11.1.02/9200.822830	Einzahlungen aus Verkauf von Fahrzeugen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
7 Summe		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		89.600	82.000	76.000	114.000	116.160	2.160
11.1.02/9200.843830	Auszahlungen Fuhrpark	78.600	65.000	65.000	103.000	116.160	13.160
11.1.02/9900.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	11.000	17.000	11.000	11.000	0	-11.000
15 Summe		**89.600**	**82.000**	**76.000**	**114.000**	**116.160**	**2.160**
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-86.600**	**-79.000**	**-73.000**	**-111.000**	**-113.160**	**-2.160**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 11.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
11.1.02/9200.843830 Auszahlung f. Anschaffung von Fuhrpark	DFSK (Ersatz f. Unfall DFSK)
11.1.02/9900.843832 Auszahlung f. d. Erwerb von GWG´s	Wegen der geänderten GWG-Grenze, Mülltonnen in den Aufwand

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.1**	**Verkehrsentwicklung**
Produkt	**12.1.03**	**Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	845.000	948.000	948.000	853.000	-95.000
	12.1.03.511003	Straßenreinigungsgebühren	845.000	845.000	948.000	948.000	853.000	-95.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	135.990	135.990
	12.1.03.546300	Erträge a. Aufl. Geb.Ausgleich	0	0	0	0	135.990	135.990
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	9.850	9.850
	12.1.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0	9.850	9.850
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**845.000**	**845.000**	**948.000**	**948.000**	**998.840**	**50.840**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.700	276.400	294.200	287.650	249.650	-38.000
	12.1.03.600003	Verbrauchsmittel	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	12.1.03.603030	Verbrauchswerkzeuge	500	500	500	500	500	0
	12.1.03.605100	Strom	700	700	700	700	700	0
	12.1.03.605500	Treibstoffe	48.000	48.000	51.000	51.000	41.000	-10.000
	12.1.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12.1.03.607001	Aufwendungen für Berufskleidung	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	12.1.03.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	12.1.03.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	700	700	700	0
	12.1.03.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	600	600	600	600	600	0
	12.1.03.616400	Instandhaltung von Kfz	40.000	40.000	43.000	43.000	28.000	-15.000
	12.1.03.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	0
	12.1.03.670002	Mieten	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	12.1.03.670005	Miete Geräte/Maschinen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
	12.1.03.671001	Leasing	70.000	64.900	75.000	68.000	68.000	0
	12.1.03.673001	Gebühren	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
	12.1.03.674001	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	25.000	25.000	25.000	25.000	12.000	-13.000
	12.1.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	12.1.03.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
	12.1.03.683200	Telefonkosten	900	900	900	900	900	0
	12.1.03.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	12.1.03.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.500	4.000	3.000	4.500	4.500	0
	12.1.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.000	9.300	10.000	8.950	8.950	0
	12.1.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	12.1.03.691001	Mitgliedsbeiträge	600	600	600	600	600	0
	12.1.03.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	0
14	66	Abschreibungen	18.330	18.330	20.620	20.620	20.620	0
	12.1.03.662001	Abschreibung	18.330	18.330	20.620	20.620	20.620	0

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**12.1**	**Verkehrsentwicklung**
Produkt	**12.1.03**	**Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	350	450	250	250	0
	12.1.03.703001	Kfz-Steuer	450	350	450	250	250	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**299.480**	**295.080**	**315.270**	**308.520**	**270.520**	**-38.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**545.520**	**549.920**	**632.730**	**639.480**	**728.320**	**88.840**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**545.520**	**549.920**	**632.730**	**639.480**	**728.320**	**88.840**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**545.520**	**549.920**	**632.730**	**639.480**	**728.320**	**88.840**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	230.230	230.230	236.420	236.420	236.420	0
	12.1.03.920100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	0	0	0	0	0	0
	12.1.03.920500	ILV Gebührenhaushalte	230.230	230.230	236.420	236.420	236.420	0
	12.1.03.920900	ILV Sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	851.519	851.519	868.962	868.962	868.962	0
	12.1.03.900010	Kalkulatorische Zinsen	0	0	0	0	0	0
	12.1.03.930001	ILV Bürobedarf	200	200	200	200	200	0
	12.1.03.930002	ILV Postgebühren	100	100	100	100	100	0
	12.1.03.930005	ILV Miet- & Nebenkosten	0	0	0	0	0	0
	12.1.03.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	23.630	23.630	23.630	23.630	23.630	0
	12.1.03.930500	ILV Gebührenhaushalte	86.000	86.000	88.580	88.580	88.580	0
	12.1.03.930600	ILV Personalaufwand	741.589	741.589	756.452	756.452	756.452	0
	12.1.03.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-621.289**	**-621.289**	**-632.542**	**-632.542**	**-632.542**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-75.769**	**-71.369**	**188**	**6.938**	**95.778**	**88.840**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 12.1.03)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
12.1.03.511003 Straßenreinigungsgebühren	Auflösung Gebührenausgleichsrücklage lt. Nachkalkulation 2018-2021 (-135.990 €); Ansatz an IST angeglichen (+40.990 €)
12.1.03.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.160 € Versicherungsfall DFSK (Aufteilung 60/40 Produkte 12.1.03/01.1.60)
12.1.03.546300 Erträge aus Aufl. Gebührenausgleich	Auflösung Geb. Ausgleichsrücklage lt. Nachkalkulation 2018-2021
Aufwendungen	
12.1.03.605500 Treibstoffe	Niedriges Preisniveau im 1. Hj. 2018
12.1.03.616400 Instandhaltung von KfZ	weniger KfZ-Reparaturen
12.1.03.674001 Leiharbeitskräfte	Durch interne Umbesetzungen vom FD 6.3 werden weniger Leiharbeitskräfte benötigt

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	12	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	12.1	**Verkehrsentwicklung**
Produkt	12.1.03	**Reinigung von öffentlichen Verkehrsflächen**

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
3 und des immateriellen Anlagevermögens							
12.1.03/9200.822830	Einzahlungen aus der Veräußerung Fahrzeugen	0	0	2.000	2.000	9.300	7.300
7 **Summe**		**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**9.300**	**7.300**
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		61.500	61.500	33.000	33.000	33.000	0
12.1.03/9150.843830	Ausz. f. Anschaffung v. Maschinen und Geräten	41.500	41.500	0	0	0	0
12.1.03/9150.843832	Auszahlungen für den Erwerb von GWG´s	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
12.1.03/9200.843830	Auszahlungen für Anschaffung Fuhrpark	17.000	17.000	30.000	30.000	30.000	0
15 **Summe**		**61.500**	**61.500**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**0**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-61.500**	**-61.500**	**-31.000**	**-31.000**	**-23.700**	**7.300**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 12.1.03)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Einzahlungen	
12.1.03/9200.822830 Einzahlung a. d. Veräußerung von Fahrzeugen	Inzahlungnahme DFSK (2.340 €); Verkauf FB-2529 (6.960 €)

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	60.000	0	30.000	66.000	36.000
	07.1.02.511007	Parkgebühren	35.000	60.000	0	30.000	66.000	36.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.300	16.000	0	8.000	143.600	135.600
	07.1.02.530003	Hauptmiete	8.300	16.000	0	8.000	17.000	9.000
	07.1.02.539100	Steuererstattungen	0	0	0	0	126.600	126.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**43.300**	**76.000**	**0**	**38.000**	**209.600**	**171.600**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.300	48.300	55.000	55.000	91.850	36.850
	07.1.02.605100	Strom	3.000	3.000	0	0	500	500
	07.1.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.500	0	0	0	0
	07.1.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
	07.1.02.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	0	0	0	0
	07.1.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	0	0	0	0
	07.1.02.616500	Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	61.250	61.250
	07.1.02.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	0	0	0	0
	07.1.02.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	0	0	0	0
	07.1.02.673001	Gebühren	10.000	10.000	0	0	8.700	8.700
	07.1.02.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	300	300	0	0	0	0
	07.1.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	55.000	55.000	15.000	-40.000
	07.1.02.683200	Telefonkosten	500	500	0	0	0	0
	07.1.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	17.500	17.500	0	0	4.400	4.400
14	66	Abschreibungen	148.880	148.880	1.400	1.400	1.400	0
	07.1.02.662001	Abschreibung	148.880	148.880	1.400	1.400	1.400	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	0	0	156.600	156.600
	07.1.02.702002	Grundsteuer	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
	07.1.02.742001	Kapitalertragsteuer	0	0	0	0	120.000	120.000
	07.1.02.749001	Solidaritätszuschlag	0	0	0	0	6.600	6.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**227.180**	**227.180**	**56.400**	**56.400**	**249.850**	**193.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-183.880**	**-151.180**	**-56.400**	**-18.400**	**-40.250**	**-21.850**
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	800.000	800.000
	07.1.02.561001	Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	800.000	800.000

Doppischer Produktplan 2017 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 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
		Gem. Magistratsbeschluss vom 21.8.2018 ist die Einlage der Beteiligung an der Stadtwerke Bad Nauheim GmbH dem Betrieb gewerblicher Art "Kurbetrieb" zugeordnet (sog. Einlagemodell).						
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**800.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-183.880**	**-151.180**	**-56.400**	**-18.400**	**759.750**	**778.150**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-183.880**	**-151.180**	**-56.400**	**-18.400**	**759.750**	**778.150**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650	0
	07.1.02.930001	ILV Bürobedarf	0	0	0	0	0	0
	07.1.02.930002	ILV Postgebühren	0	0	0	0	0	0
	07.1.02.930100	ILV Bauhofleistungen (Aufträge	58.650	58.650	58.650	58.650	58.650	0
	07.1.02.930600	ILV Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
	07.1.02.930900	ILV sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.650**	**-58.650**	**-58.650**	**-58.650**	**-58.650**	**0**
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-242.530**	**-209.830**	**-115.050**	**-77.050**	**701.100**	**778.150**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 07.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Erträge	
07.1.02.511007 Parkgebühren	Bereitstellung des Parkplatzes ursprünglich bis 06.2018. Nunmehr Verlängerung bis 06.2019.
07.1.02.530003 Hauptmiete	Bereitstellung des Parkplatzes ursprünglich bis 06.2018. Nunmehr Verlängerung bis 06.2019.
07.1.02.561001 Erträge aus Beteiligungen 07.1.02.742001 Kapitalertragssteuer 07.1.02.749001 Solidaritätszuschlag 07.1.02.539100 Steuererstattungen	Gemäß Magistratsbeschluss vom 21. August 2018 ist die Einlage der Beteiligung an der Stadtwerde Bad Nauheim GmbH dem Betrieb gewerblicher Art „Kurbetrieb“ zugeordnet (sogenanntes Einlagemodell).
Aufwendungen	
07.1.02.605100 Strom	Aufwendungen für den Betrieb des Parkplatzes
07.1.02.606900 Sonst. Materialaufwand für Rep. und Instandhaltung	Aufwendungen für den Betrieb des Parkplatzes

07.1.02.616500 Instandhaltung von Infrastrukturvermögen	Aufwandsbeteiligung an Verlegung der Wärmeleitung (EAM) – 2. Rate in 2020 (Mittel aus VJ),
07.1.02.673300 Gebühren	Grundstückskosten
07.1.02.677100 Aufwendungen für Sachverständige	Aufwendungen Abriss Therme
07.1.02.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	Gebäudeversicherung bis zum 31.12.2018
07.1.02.702002 Grundsteuer	Grundstückskosten

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

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

Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500.000	0	0	2.500.000	0	-2.500.000
07.1.02/6119.842851	Auszahlungen für Projekt Neubau Therme am Park	2.500.000	0	0	2.500.000	0	-2.500.000
15 **Summe**		**2.500.000**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**-2.500.000**
16 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-2.500.000**	**0**	**0**	**-2.500.000**	**0**	**2.500.000**

Erläuterungen Finanzplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 07.1.02)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Auszahlungen	
07.1.02/6119.842851 Auszahlungen für Projekt Neubau Therme am Park	Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungsplan, Veranschlagung im Doppelhaushalt 2019/2020.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Sonstige

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.81**	**Frauenförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.200	3.200	4.650	1.450
	01.1.81.600003	Rohstoffe/Material	0	0	0	0	250	250
	01.1.81.601001	Aufwendungen für Büromaterial	0	0	0	0	550	550
	01.1.81.613300	Aufwendungen für Honorarkräfte	0	0	0	0	250	250
	01.1.81.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	300	300	300	0
	01.1.81.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	400	400	400	400	800	400
	01.1.81.685001	Reisekosten	500	500	500	500	500	0
	01.1.81.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	01.1.81.687110	Geschenke bis 35 €	200	200	200	200	200	0
	01.1.81.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.000	1.000	700	700	700	0
	01.1.81.691001	Mitgliedsbeiträge	100	100	100	100	100	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.500**	**3.500**	**3.200**	**3.200**	**4.650**	**1.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.650**	**-1.450**
23		**Finanzergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.650**	**-1.450**
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.200**	**-3.200**	**-4.650**	**-1.450**
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.200	24.200	24.680	24.680	24.680	0
	01.1.81.930001	ILV Bürobedarf	50	50	50	50	50	0
	01.1.81.930002	ILV Postgebühren	50	50	50	50	50	0
	01.1.81.930003	ILV Fahrzeugnutzung	100	100	100	100	100	0
	01.1.81.930004	ILV Telefonkosten	100	100	100	100	100	0
	01.1.81.930600	ILV Personalaufwand	23.900	23.900	24.380	24.380	24.380	0
33		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.680**	**-24.680**	**-24.680**	**0**

Doppischer Produktplan 2017 2. Nachtrag

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**01.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**
Produkt	**01.1.81**	**Frauenförderung**

Position	Konten	Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz alt 2017	Ansatz 1. NPL 2017	Ansatz alt 2018	Ansatz alt 1. NPL 2018	Ansatz neu 2. NPL 2018	Veränderung Ansatz 2018
34		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.700**	**-27.700**	**-27.880**	**-27.880**	**-29.330**	**-1.450**

Erläuterungen Ergebnisplan 2. NPL 2017/2018 (Produkt 01.1.81)

Planungsstelle / Text	Erläuterungen 2018
Aufwendungen	
01.1.81.600003 Rohstoffe/Material	Mehraufwendungen für die Veranstaltung 100 Jahre Frauenwahlrecht
01.1.81.601001 Aufwendungen für Büromaterial	Mehraufwendungen für die Veranstaltung 100 Jahre Frauenwahlrecht
01.1.81.613300 Aufwendungen für Honorarkräfte	Mehraufwendungen für die Veranstaltung 100 Jahre Frauenwahlrecht
01.1.81.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	Preiserhöhungen für Fachliteratur

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Stellenplan

Erläuterungen zum 2. NPL 2018

Kw - Vermerke (künftig wegfallend)
§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Fachbereich	Fachdienst	Zahl der Stellen	Besoldungs - Entgeltgruppe
	4.1	1,00	Entgeltgruppe 6 TVöD

Ku - Vermerke (künftig umzuwandeln)
§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Fachbereich	Fachdienst	Zahl der Stellen	von	nach
3	3.2 (HMT)	4,00	EG 6	nach EG 5 TVöD

2. NPL 2018 - Teil A (Beamte)

Teilhaushalt				Bezeichnung	Besoldungsgruppe nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Zahl der Stellen nach dem 1. NPL	Zahl der Stellen nach dem HPL	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten
					höherer Dienst					gehobener Dienst							
Fachbereich	Erläuterungen zu	Produktgruppe	Produkt		B 5	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	2018	2018	Stellen
				Hauptamtlicher Magistrat	1,00	1,00									2,00	2,00	2,00
1				**FB 1 (Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit)**													
1				Fachbereichsleitung			1,00								1,00	1,00	1,00
1				Fachdienst 1.1							1,00				1,00	1,00	1,00
1				Fachdienst 1.2						1,00					1,00	1,00	1,00
1				Fachdienst 1.3							1,00	2,00			3,00	3,00	2,46
				Stabsstelle Recht			1,00								1,00	0,00	0,00
2				**FB 2 (Stadtentwicklung)**													
2				Fachdienst 2.1						1,00					1,00	1,00	1,00
3				**FB 3 (Finanzen, Immobilien u. Beteiligungsmanagement)**													
3				Fachdienst 3.1											0,00	0,00	0,00
4				**FD 4.1 (Ordnung, Sicherheit und Brandschutz)**													
4				Fachbereichs/dienst/leitung											0,00	1,00	1,00
4				Fachdienst									1,00		1,00	1,00	1,00
5				**FB 5 (Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport)**													
5				Fachdienst 5.1						1,00					1,00	1,00	1,00
6				**FB 6 (Kur- und Servicebetrieb)**													
6				Fachdienst 6.4											0,00	0,00	0,00
1. NPL 2018 Gesamtsumme					1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00	12,00		
HPL 2018 Gesamtsumme					1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	1,00	0,00		12,00	
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen					1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	3,00	2,00	1,46	1,00	0,00			11,46

Nachtragsstellenplan 2018 - Teil B (Beschäftigte nach TVöD - V)

Teilhaushalt				Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Verwaltung														Beschäftigte zusammen 1. NPL	Zahl der Stellen nach dem HPL	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten
Fachbereich	Erläuterungen z	Produktgruppe	Produkt		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	TV - K (1)	2018	2018	Stellen
1				**FB 1 (Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit)**																	
1				Fachbereichsverwaltung					1,00	1,00	3,00								5,00	4,00	4,00
1				Fachdienst 1.1					1,00	0,00	6,39	2,00		1,00	0,00				10,39	10,90	10,21
1				Fachdienst 1.2						1,90	2,78	1,00		0,00					5,68	5,68	5,68
1				Fachdienst 1.3					2,00	0,00	2,00	5,88							9,88	10,37	10,37
1				gesamt Fachbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,90	14,17	8,88	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		30,95	30,95	30,26
				Stabsstelle Recht							1,00								1,00	0,00	0,00
2				**FB 2 (Stadtentwicklung)**																	
2				Fachbereichsleitung	1,00														1,00	1,00	1,00
2				Fachbereichsverwaltung					1,00		2,00	1,57		1,56					6,13	6,65	6,65
2				Fachdienst 2.1		1,00	1,00		3,00	1,00	1,00			0,52					7,52	5,00	5,00
2				Fachdienst 2.2		1,00			2,00		1,00								4,00	6,00	6,00
2				Sonderbudget Abwasser 2.4.1							2,00		6,00		3,00				11,00	11,00	11,00
2				Fachdienst 2.3			1,00		1,00		1,00				0,00				3,00	4,00	4,00
2				Sonderbudget Bestattung 2.5.1							1,00				4,00		1,00		6,00	6,00	6,00
2				gesamt Fachbereich 2	1,00	2,00	2,00	0,00	7,00	1,00	8,00	1,57	6,00	2,08	7,00	0,00	1,00		38,65	39,65	39,65
				FB 3 (Finanzen, Immobilien u. Beteiligungsmanagement)																	
3				Fachbereichsleitung	1,00														1,00	1,00	1,00
3				Fachbereichsverwaltung					0,00			1,00							1,00	3,00	3,00
3				Fachdienst 3.1				1,00	4,00	1,00	2,78	2,00		4,28	1,00				16,06	14,55	14,55
3				Fachdienst 3.2					1,00	2,00	1,00	1,01		7,51	6,00		11,12		29,64	30,32	30,32
3				gesamt Fachbereich 3	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	3,00	3,78	4,01	0,00	11,79	7,00	0,00	11,12		47,70	48,87	48,87
4				**Fachdienst 4.1 (Ordnung , Sicherheit und Brandschutz)**																	
4				Fachdienst				1,00	1,00	1,00	3,78	16,52		5,00			0,39		28,69	28,69	28,69
4				gesamt Fachdienst	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	3,78	16,52	0,00	5,00	0,00	0,00	0,39		28,69	28,69	28,69
5				**FB 5 (Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport)**																	
5				Fachbereichsleitung	1,00														1,00	1,00	1,00
5				Fachbereichsverwaltung						2,00	1,00	1,00		1,29					5,29	5,29	5,11
5				Fachdienst 5.1							2,00	0,50		0,00			5,42		7,92	6,88	5,88
5				Fachdienst 5.2 (Kultur und Sport)				1,00	1,00		2,52			0,57					5,09	5,09	5,40
5				Fachdienst 5.2 (Stadtbücherei)						1,00	1,52			1,76					4,28	4,28	4,28
5				gesamt Fachbereich 5	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	7,04	1,50	0,00	3,62	0,00	0,00	5,42		23,58	22,54	21,67

2. NPL 2018 - Teil B (Beschäftigte nach TVöD - V)

Teilhaushalt				Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Verwaltung														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich
Fachbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	TV - K (1)	1. NPL 2018	HPL 2018	besetzten Stellen
				FB 6 (Kur - und Servicebetrieb)																	
				Fachbereichsleitung	1,00														1,00	1,00	1,00
6				Fachbereichsverwaltung							2,00	3,65		2,00	0				7,65	7,42	6,42
6				Fachdienst 6.1					1,00		0,00	2,00	1,00	20,00	6,00	1,00			31,00	33,00	31,65
6				Fachdienst 6.2					1,00		1,00	1,00		3,00	8,00	3,00	14,00		31,00	30,00	30,00
6				Fachdienst 6.3					1,00		1,00		4,00	5,00	15,00	1,00	1,00		28,00	28,00	28,00
6				Fachdienst 6.4				1,00				0,64		0,65	0,00	0,00	0,00		2,29	1,65	1,65
6				gesamt Fachbereich 6	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	4,00	7,29	5,00	30,65	29,00	5,00	15,00		100,94	101,07	98,72
				Personalrat																	
											1,00								1,00	1,00	1,00
PR				gesamt Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00	1,00
				Frauenbeauftragte																	
											0,65								0,65	0,00	0,00
FB				gesamt Frauenbeauftragte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,65	0,00	0,00
1. NPL 2018					4,00	2,00	2,00	4,00	21,00	10,90	43,42	39,77	11,00	54,14	43,00	5,00	32,93	0,00	273,16		
HPL 2018					4,00	2,00	2,00	3,00	21,00	9,90	39,74	41,80	10,00	57,41	44,51	5,00	32,41	0,00		272,77	
am 30.06.2017 besetzte Stellen					4,00	2,00	2,00	3,00	17,00	7,90	38,01	37,74	5,00	69,47	44,51	5,00	32,23	0,00			268,86

2. NPL 2018 - Teil C (Beschäftigte nach TVöD - SuE)

Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag SuE												Beschäftigte zusammen 1. NPL 2018	Zahl der Stellen HPL 2018	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen
	S 17	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4			
FB 5 (Soziales, Gesundheit Kultur und Sport)															
Fachdienst 5.1	1,00				2,00								3,00	3,00	3,00
Kindereinrichtungen		5,00	8,00				5,00	74,12					92,12	76,70	67,53
Kinder- u. Jugendarbeit					1,00								1,00	1,00	1,00
gesamt Fachbereich 5	1,00	5,00	8,00	0,00	3,00	0,00	5,00	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12	80,70	71,53

2. NPL 2018 - Teil D (Zusammenstellung)

Teilhaushalt				Bezeichnung	Stellen 1 NPL 2018			Zahl der Stellen HPL 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
Fachbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
				Hauptamtlicher Magistrat	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
				FB 1 (Zentrale Steuerung und Öffentlichkeitsarbeit)									
1				Fachbereichsleitung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
1				Fachbereichsverwaltung		5,00	5,00		4,00	4,00		4,00	4,00
1				Fachdienst 1.1	1,00	10,39	11,39	1,00	10,90	11,90	1,00	10,21	11,21
1				Fachdienst 1.2	1,00	5,68	6,68	1,00	5,68	6,68	1,00	5,68	6,68
1				Fachdienst 1.3	3,00	9,88	12,88	3,00	10,37	13,37	2,46	10,37	12,83
				Stabsstelle Recht	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FB 2 (Stadtentwicklung)									
2				Fachbereichsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
2				Fachbereichsverwaltung		6,13	6,13		6,65	6,65		6,65	6,65
2				Fachdienst 2.1	1,00	7,52	8,52	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00
2				Fachdienst 2.2		4,00	4,00		6,00	6,00		6,00	6,00
2				Sonderbudget Abwasser 2.4.1		11,00	11,00		11,00	11,00		11,00	11,00
2				Fachdienst 2.3		3,00	3,00		4,00	4,00		4,00	4,00
2				Sonderbudget Bestattung 2.5.1		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00
				FB 3 (Finanzen, Immobilien u. Beteiligungsmanagement)									
3				Fachbereichsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
3				Fachbereichsverwaltung		1,00	1,00		3,00	3,00		3,00	3,00
3				Fachdienst 3.1		16,06	16,06		14,55	14,55		14,55	14,55
3				Fachdienst 3.2		29,64	29,64		30,32	30,32		30,32	30,32
				FD 4.1 (Ordnung, Sicherheit und Brandschutz)									
4				Fachbereichs/dienst/leitung	0,00		0,00	1,00		1,00	1,00		1,00
4				Fachdienst	1,00	28,69	29,69	1,00	28,69	29,69	1,00	28,69	29,69

Stellenplan 2018 - Teil D (Zusammenstellung)

Teilhaushalt				Bezeichnung	Stellen 1 NPL 2018			Zahl der Stellen HPL 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
Fachbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen
5				FB 5 (Soziales, Gesundheit, Kultur und Sport)									
5				Fachbereichsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
5				Fachbereichsverwaltung		5,29	5,29		5,29	5,29		5,11	5,11
5				Fachdienst 5.1	1,00	10,92	11,92	1,00	9,88	10,88	1,00	8,88	9,88
5				Fachdienst 5.2 (Kultur und Sport)		5,09	5,09		5,09	5,09		5,40	5,40
5				Fachdienst 5.2 (Stadtbücherei)		4,28	4,28		4,28	4,28		4,28	4,28
5				Kindereinrichtungen		92,12	92,12		76,70	76,70		67,53	67,53
5				Kinder- und Jugendarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
6				FB 6 (Kur - und Servicebetrieb)									
6				Fachbereichsleitung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
6				Fachbereichsverwaltung		7,65	7,65		7,42	7,42		6,42	6,42
6				Fachdienst 6.1		31,00	31,00		33,00	33,00		31,65	31,65
6				Fachdienst 6.2		31,00	31,00		30,00	30,00		30,00	30,00
6				Fachdienst 6.3		28,00	28,00		28,00	28,00		28,00	28,00
6				Fachdienst 6.4		2,29	2,29		1,65	1,65		1,65	1,65
PR				Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00
FB				Frauenbeauftragte		0,65	0,65		0,00	0,00		0,00	0,00
1. NPL 2018					12,00	369,28	381,28						
HPL 2018								12,00	353,47	365,47			
am 30.06.2017 besetzte Stellen											11,46	340,39	351,85
a. Beamte im Vorbereitungsdienst					0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Auszubildende in der Gruppe AN					0	10	10	0	10	10	0	10	10
c. Praktikanten					0	2	2	0	2	2	0	2	2
d. Leerstelle gem. § 40 a Abs. 1 HGO					1	1	2	0	0	0	0	0	0
Insgesamt					13,00	382,28	395,28	12,00	365,47	377,47	11,46	352,39	363,85

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				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2016	1.200	19.100	0	0	0
2017	16.765	4.841	1.208	0	0
2018	0	1.650	2.915	1.000	0
Summe	**17.965**	**25.591**	**4.123**	**1.000**	**0**
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	7.283	19.755	28	51	0

[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.

BAD NAUHEIM
Die Gesundheitsstadt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0
2.2 Land	16	16	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	2.978	2.607	0	0
2.6 Kreditmarkt	35.443	33.686	38.573	41.507
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0	0
Summe	**38.437**	**36.309**	**38.573**	**41.507**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	**0**	**0**	**0**	**0**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen				
4.1 Leasing	0	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0	0
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten	417	400	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	*	*	*	*
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	*	*	*	*
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0	0

* Zahlen werden noch nachgeliefert