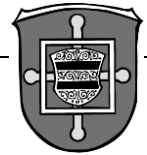


ERSTE

NACHTRAGS-

HAUSHALTSSATZUNG

2017



Erste NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG
der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBl. I S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 26.06.2017 folgende erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	36.971.849	36.971.849
die Aufwendungen	37.034	37.034	36.676.269	36.676.269
der Saldo	0	0	295.580	295.580
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.217.830	2.217.830
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	4.500.000	0	273.766	4.773.766
die Auszahlungen	4.500.000	0	2.428.863	6.928.863
der Saldo	0	0	-2.155.097	-2.155.097
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	0	0	934.359	934.359
die Auszahlungen	0	0	946.187	946.187
der Saldo	0	0	-11.828	-11.828
mit einem Zahlungsmittel- überschuss von	0	0	50.905	50.905

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.



Erste NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Stadt Langenselbold für das Haushaltsjahr 2017

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die durch Hebesatzsatzung festgelegten Steuersätze für die städtischen Steuern werden nicht geändert.

§ 6

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

§ 7

Die Regelungen zur Übertragbarkeit bleiben unverändert.

§ 8

Die Regelungen zur Deckungsfähigkeit bleiben unverändert.

§ 9

Die Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben bleiben unverändert.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Langenselbold, den 27.06.2017

Der Magistrat der Stadt Langenselbold

Jörg Muth
Bürgermeister



DOPPISCHER PRODUKTPLAN

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Position	Konten	Ergebnishaushalt	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.569.451	0	1.569.451	1.541.396
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581.240	0	5.581.240	5.485.300
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	384.600	0	384.600	327.650
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.109.000	0	25.109.000	23.909.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	480.000	0	480.000	475.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	1.549.048	0	1.549.048	1.360.150
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	670.750	0	670.750	562.502
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.562.540	0	1.562.540	542.190
10		Summe der ordentlichen Erträge	36.906.629	0	36.906.629	34.203.188
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	8.658.917	0	8.658.917	8.555.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	358.415	0	358.415	360.494
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.970.085	0	7.970.085	7.039.850
14	66	Abschreibungen	3.494.000	0	3.494.000	3.369.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	919.380	0	919.380	917.230
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflicht	14.487.000	0	14.487.000	15.769.000
17	72	Transferaufwendungen	310	0	310	310
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.347	0	50.347	51.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.938.454	0	35.938.454	36.063.992
20		Verwaltungsergebnis	968.175	0	968.175	-1.860.804
21	56, 57	Finanzerträge	65.220	0	65.220	60.100
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	737.815	0	737.815	787.115
23		Finanzergebnis	-672.595	0	-672.595	-727.015
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.971.849	0	36.971.849	34.263.288
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	36.676.269	0	36.676.269	36.851.107
26		Ordentliches Ergebnis	295.580	0	295.580	-2.587.819
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Position	Konten	<u>Ergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	295.580	0	295.580	-2.587.819
Finanzhaushalt						
			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.569.451	0	1.569.451	1.541.396
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	5.581.240	0	5.581.240	5.485.300
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	384.600	0	384.600	327.650
4		Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen 814	25.109.000	0	25.109.000	23.909.000
5		Einzahlungen aus Transferleistungen 815	480.000	0	480.000	475.000
6		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 816	1.549.048	0	1.549.048	1.360.150
7		Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	65.220	0	65.220	60.100
8		Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828	562.540	0	562.540	542.190
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.301.099	0	35.301.099	33.700.786
10		Personalauszahlungen 830	8.658.917	0	8.658.917	8.555.340
11		Versorgungsauszahlungen 831	259.415	0	259.415	261.494
12		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	7.970.085	0	7.970.085	7.039.850
13		Auszahlungen für Transferleistungen 833	310	0	310	310
14		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 834	919.380	0	919.380	917.230
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	14.487.000	0	14.487.000	15.769.000
16		Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	737.815	0	737.815	787.115
17		Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen 837, 848	50.347	0	50.347	51.770
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.083.269	0	33.083.269	33.382.109
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.217.830	0	2.217.830	318.677
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions. 820	265.672	0	265.672	165.672
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und 822	0	4.500.000	4.500.000	400.000
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	8.094	0	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273.766	4.500.000	4.773.766	573.766

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

<u>Finanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	31.200	0	31.200	4.755.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	1.892.000	4.500.000	6.392.000	1.544.400
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ... 840, 843	489.663	0	489.663	594.450
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	16.000	0	16.000	16.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428.863	4.500.000	6.928.863	6.909.850
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.155.097	0	-2.155.097	-6.336.084
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	62.733	0	62.733	-6.017.407
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 826	934.359	0	934.359	6.320.084
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren.. 846	946.187	0	946.187	704.232
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-11.828	0	-11.828	5.615.852
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	50.905	0	50.905	-401.555
35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	50.905	0	50.905	-401.555
37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	50.905	0	50.905	-401.555

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Aushandeln von Grundstücksverträgen, Vorbereitungen und Durchführung privatrechtlicher Neuordnung der Grundstücksverhältnisse nach den BauGB und BauGBMaßnG, Durchführung von Umlegungsverfahren nach §§ 45 - 79 BauGB, Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80 - 84 BauGB, betriebliche Unterhaltung von öffentlichen Einrichtungen, Sportplätzen, Sporthallen, Wohngebäude, Rathaus etc. Durchführung und Koordination eines Energiekostencontrollings für städtische Einrichtungen

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.900	0	710.900	680.200
	01.01.10.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	489.200	0	489.200	473.700
	01.01.10.500300-0607	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen/KBH	55.000	0	55.000	50.000
	01.01.10.500300-0608	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.700	0	25.700	25.700
	01.01.10.500300-0609	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	110.000	0	110.000	104.000
	01.01.10.500300-0618	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	25.000	0	25.000	20.800
	01.01.10.500301	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen an Obdachlose	6.000	0	6.000	6.000
	01.01.10.500401	Pachten lt. Personenkonten	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.100	0	3.100	3.100
	01.01.10.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	3.000	3.000
	01.01.10.549001-0607	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	0	100	100
	01.01.10.549001-0609	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
	01.01.10.559100	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0
	01.01.10.559100-0608	steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
	01.01.10.540002	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0
	01.01.10.540109	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes	0	0	0	0
	01.01.10.540109-0609	sonstige allgemeine Finanzaufweisungen des Landes/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
	01.01.10.541090	sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen/Weihnachtsbeleuchtung	0	0	0	0
	01.01.10.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen,	109.500	0	109.500	43.723
	01.01.10.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufweisungen vom öffentl.	25.200	0	25.200	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.10.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0
	01.01.10.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	84.300	0	84.300	0
	01.01.10.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	43.723
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.800	0	13.800	13.200
	01.01.10.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	8.200	0	8.200	8.200
	01.01.10.530900	sonstige Nebenerlöse/Gewinnbeteiligung Versicherung	5.000	0	5.000	5.000
	01.01.10.539200-0607	Eigenbeteil.f.Wahlleistungen	0	0	0	0
	01.01.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	600	0	600	0
	01.01.10.539900-0607	andere sonstige betriebliche Erträge/KBH	0	0	0	0
	01.01.10.539900-0608	andere sonstige betriebliche Erträge/Dragonerbau	0	0	0	0
	01.01.10.539900-0609	andere sonstige betriebliche Erträge/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	837.300	0	837.300	740.223
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	279.288	0	279.288	277.866
	01.01.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0
	01.01.10.620002-0607	Entgelte für gel. Arbeitszeit/KBH (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	217.050	0	217.050	216.469
	01.01.10.620002-0609	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	0	0	0	0
	01.01.10.640002-0607	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.854	0	42.854	42.622
	01.01.10.642001-0607	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.000	0	1.000	1.200
	01.01.10.647001-0607	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	18.284	0	18.284	17.575
	01.01.10.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0
	01.01.10.649100-0607	Beihilfen Entgeltbereich	100	0	100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.180	0	844.180	838.480
	01.01.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	700	0	700	700
	01.01.10.601001-0607	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	0	100	100
	01.01.10.605100	Strom	70.500	0	70.500	85.000
	01.01.10.605100-0607	Strom/KBH	19.000	0	19.000	16.000
	01.01.10.605100-0609	Strom/Bahnhofsgebäude	600	0	600	600

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10.605200		Gas	60.000	0	60.000	80.000
01.01.10.605200-0607		Gas/KBH	13.000	0	13.000	12.000
01.01.10.605200-0609		Gas/Bahnhofsgebäude	600	0	600	600
01.01.10.605400		Heizöl	40.000	0	40.000	40.000
01.01.10.605500		Treibstoffe	300	0	300	300
01.01.10.605600		Wasser-Abwasser	59.000	0	59.000	70.000
01.01.10.605600-0607		Wasser-Abwasser/KBH	6.000	0	6.000	6.000
01.01.10.605600-0609		Wasser-Abwasser/Bahnhofsgebäude	4.700	0	4.700	3.000
01.01.10.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	45.000	0	45.000	45.000
01.01.10.606100-0607		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/KBH	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.606100-0608		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Dragonerbau	200	0	200	200
01.01.10.606100-0609		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen/Bahnhofsgebäude	500	0	500	500
01.01.10.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	4.000	4.000
01.01.10.606300-0607		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/KBH	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.606300-0609		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen/Bahnhofsgebäude	100	0	100	100
01.01.10.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.606900-0607		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	500	500
01.01.10.606900-0609		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung/Bahnhofsgebäude	500	0	500	500
01.01.10.607001-0607		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	700	0	700	0
01.01.10.608100		Reinigungsmaterial	500	0	500	4.000
01.01.10.608100-0607		Reinigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.608900		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.608900-0607		übriger sonstiger Materialaufwand/KBH	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.608900-0608		übriger sonstiger Materialaufwand	100	0	100	100
01.01.10.610002-0607		Verpflegung/Getränke/KBH	2.000	0	2.000	1.500
01.01.10.610010-0618		Betriebs-/Bewirtschaftungskosten/Miete Schloss	0	0	0	0
01.01.10.613900		sonstige weitere Fremdleistungen	500	0	500	500
01.01.10.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150.000	0	150.000	100.000
01.01.10.616100-0607		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	0	10.000	7.000
01.01.10.616100-0608		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	0	1.000	5.000
01.01.10.616100-0609		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	0	4.000	5.000
01.01.10.616101		Instandhaltung Schloss	3.000	0	3.000	2.000
01.01.10.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
01.01.10.616200-0609		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	0	500	500
01.01.10.616400		Instandhaltung von Kfz	0	0	0	0
01.01.10.616600		Wartungskosten	40.000	0	40.000	38.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10.616600-0607		Wartungskosten/KBH	6.500	0	6.500	6.500
01.01.10.616600-0608		Wartungskosten/Dragonerbau	1.350	0	1.350	1.200
01.01.10.616600-0609		Wartungskosten/Bahnhofsgebäude	4.800	0	4.800	5.000
01.01.10.617001		sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Baugebiete	0	0	0	0
01.01.10.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	56.000	0	56.000	61.000
01.01.10.617100-0607		Aufwendungen für Fremdensorgung/KBH	2.250	0	2.250	2.500
01.01.10.617100-0608		Aufwendungen für Fremdensorgung/Dragonerbau	2.100	0	2.100	2.100
01.01.10.617100-0609		Aufwendungen für Fremdensorgung/Bahnhofsgebäude	1.000	0	1.000	1.300
01.01.10.617300		Fremdreinigung	76.250	0	76.250	80.000
01.01.10.617300-0607		Fremdreinigung/KBH	1.200	0	1.200	1.200
01.01.10.617300-0609		Fremdreinigung/Bahnhofsgebäude	4.000	0	4.000	4.200
01.01.10.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.000	0	23.000	30.000
01.01.10.617900-0607		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/KBH	4.500	0	4.500	3.500
01.01.10.617900-0609		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen/Bahnhofsgebäude	1.500	0	1.500	1.500
01.01.10.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.650	0	8.650	5.300
01.01.10.670002-0607		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/KBH	1.600	0	1.600	1.600
01.01.10.670002-0609		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen/Bahnhofsgebäude	200	0	200	100
01.01.10.670003		Mieten Innovationszentrum	6.000	0	6.000	6.000
01.01.10.671001		Leasing	2.500	0	2.500	0
01.01.10.671001-0607		Leasing	0	0	0	0
01.01.10.671001-0618		Leasing	0	0	0	0
01.01.10.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	0	5.000	5.000
01.01.10.677100-0607		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/KBH	3.000	0	3.000	3.000
01.01.10.677100-0608		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Dragonerbau	3.000	0	3.000	3.000
01.01.10.677100-0609		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten/Bhf Gebäude	3.000	0	3.000	3.000
01.01.10.677100-0618		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	0	500	500
01.01.10.683100		Datenübertragungskosten	12.500	0	12.500	12.500
01.01.10.683100-0607		Datenübertragungskosten	360	0	360	360
01.01.10.683200		Telefonkosten Liegenschaften/A60	10.600	0	10.600	8.000
01.01.10.683200-0607		Telefonkosten/KBH	1.000	0	1.000	1.000
01.01.10.683200-0609		Telefonkosten/Bahnhofsgebäude	300	0	300	300
01.01.10.683300-0607		Software-Pflege	720	0	720	720
01.01.10.684001		amtliche Bekanntmachungen	200	0	200	200

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.10.685001	Reisekosten	0	0	0	0
	01.01.10.685001-0607	Reisekosten	0	0	0	0
	01.01.10.686100-0607	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800	0	800	800
	01.01.10.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.000	0	1.000	1.000
	01.01.10.688001-0607	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	800	0	800	0
	01.01.10.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.000	0	47.000	44.000
	01.01.10.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	0	0
	01.01.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000	0	2.000	2.000
	01.01.10.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	0	200	200
	01.01.10.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.699303-0607	Sonstige vermischte Aufwendungen	200	0	200	200
	01.01.10.699309	Beleuchtung Adventszeit	5.000	0	5.000	5.000
14	66	Abschreibungen	199.100	0	199.100	106.962
	01.01.10.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0
	01.01.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0607	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.661900-0609	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	0	0
	01.01.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	160.300	0	160.300	106.962
	01.01.10.662001-0607	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0608	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0
	01.01.10.662001-0609	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrau	0	0	0	0
	01.01.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	0	1.300	0
	01.01.10.663001-0607	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.663001-0608	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.663001-0609	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	01.01.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0607	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0608	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664100-0609	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	01.01.10.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	0	31.000	0
	01.01.10.664200-0607	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664200-0608	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	01.01.10.664200-0609	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0607	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664300-0609	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0
	01.01.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.000	0	5.000	0
	01.01.10.664500-0607	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0608	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.664500-0609	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	01.01.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	0	1.500	0
	01.01.10.665001-0607	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0608	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.665001-0609	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	01.01.10.669001	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0607	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0608	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	01.01.10.669001-0609	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.100	0	39.100	41.600
	01.01.10.702002	Grundsteuer	35.000	0	35.000	37.500
	01.01.10.702002-0608	Grundsteuer	600	0	600	600
	01.01.10.702002-0609	Grundsteuer	3.500	0	3.500	3.500
	01.01.10.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0
	01.01.10.708002	Umsatzsteuer	0	0	0	0
	01.01.10.708002-0607	Umsatzsteuer	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.361.668	0	1.361.668	1.264.908
20		Verwaltungsergebnis	-524.368	0	-524.368	-524.685
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
	01.01.10.579001	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.368	0	-524.368	-524.685
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.598900-0607	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	01.01.10.598900-0609	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0607	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0608	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	01.01.10.797001-0609	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.368	0	-524.368	-524.685
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.368	0	-524.368	-524.685

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	4.500.000	4.700.000	400.000
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		200.000	0	200.000	0
	01.01.10/6067.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	01.01.10/6068.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	01.01.10/6082.820811-0609	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land/Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
	01.01.10/6088.820817	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10/6089.820817	Einzahlungen aus Investitionszusch. v. priv. Untern./Infrastrukturkostenbeitrag	0	0	0	0
01.01.10/6115.820814-0607	Förderung Heizzentrale	200.000	0	200.000	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	0	4.500.000	4.500.000	400.000
01.01.10/6081.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	4.500.000	4.500.000	0
01.01.10/6087.822821	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden	0	0	0	400.000
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7	Summe	200.000	4.500.000	4.700.000	400.000
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.074.800	0	1.074.800	203.600
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	0	1.200	0
01.01.10/6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200	0	1.200	0
01.01.10/6091.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.000	0	1.070.000	200.000
01.01.10/6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Rathaus innen	50.000	0	50.000	0
01.01.10/6004.842851	Obdachlosenunterkunft	0	0	0	0
01.01.10/6064.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Infrastruktur Schloßanlagen	0	0	0	0
01.01.10/6065.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.10/6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Brandmeldeanlage Schloß	50.000	0	50.000	0
01.01.10/6072.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	0	0	0	0
01.01.10/6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen/Umbau KBH	300.000	0	300.000	200.000
01.01.10/6084.842853	Ausbau Bahnhofsgebäude	0	0	0	0
01.01.10/6086.842868	Auszahlungen für Sanierung Altenwohnheim	0	0	0	0
01.01.10/6112.842853-0607	Umbau KBH für Umnutzung	0	0	0	0
01.01.10/6114.842853-0608	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
01.01.10/6115.842853-0607	Heizzentrale	670.000	0	670.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.600	0	3.600	3.600
01.01.10/0100.843832	Auszahlungen GWG	600	0	600	600
01.01.10/0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	1.500
01.01.10/6001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	A. Planiczky
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		intern
Produkt	01.01.10	Grundstücksverkehr, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
01.01.10/6001.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	1.500	0	1.500	1.500
01.01.10/6069.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
01.01.10/6070.843831-0607	Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo/KBH	0	0	0	0
01.01.10/6071.843831	Ausz. f. d. Erw. v. Vermög.g. oberhalb d. Wertg. Beschallung KBH	0	0	0	0
01.01.10/6083.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
01.01.10/6113.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze vo	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15	Summe	1.074.800	0	1.074.800	203.600
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-874.800	4.500.000	3.625.200	196.400

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Führen des Geburten- und Sterbebuches, prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, führen des Heiratsbuches und der Familienbücher, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkennnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen von Spätaussiedlern, führen der Namenskartei, Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren, Begründung von Lebenspartnerschaften

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000
	02.02.04.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	2.000	0	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	0	15.000	15.000
	02.02.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.000	0	15.000	15.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000
	02.02.04.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	0	27.000	27.000
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	111.095	-37.034	74.061	77.149
	02.02.04.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	86.934	-30.459	56.475	61.000
	02.02.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.006	-4.845	12.161	11.598
	02.02.04.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	250	0	250	250
	02.02.04.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.855	-1.730	5.125	4.301
	02.02.04.649100	Beihilfen Entgeltbereich	50	0	50	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410	0	17.410	15.910
	02.02.04.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	300	0	300	300
	02.02.04.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	0	3.000	3.000
	02.02.04.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	2.500	0	2.500	2.000
	02.02.04.683100	Datenübertragungskosten	6.500	0	6.500	6.100
	02.02.04.683300	Software-Pflege	3.500	0	3.500	3.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	02.02.04.688001	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	1.200	0	1.200	1.100
	02.02.04.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	160	0	160	160
	02.02.04.699303	Sonstige vermischte Aufwendungen	250	0	250	250
14	66	Abschreibungen	150	0	150	146
	02.02.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	146
	02.02.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150	0	150	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0
16						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.655	-37.034	91.621	93.205
20		Verwaltungsergebnis	-101.655	37.034	-64.621	-66.205
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-101.655	37.034	-64.621	-66.205
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	02.02.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	02.02.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.655	37.034	-64.621	-66.205
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	M. Schuhmann
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		intern
Produkt	02.02.04	Personenstandswesen (Standesamt)	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.655	37.034	-64.621	-66.205

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500	0	500	500
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		500	0	500	500
	02.02.04/0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	500	0	500	500
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		500	0	500	500
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-500	0	-500	-500

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in eigenen Einrichtungen und von Dritten

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.640	0	855.640	783.400
	06.04.01.511001-0401	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.800	0	140.800	128.000
	06.04.01.511001-0402	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	174.240	0	174.240	158.400
	06.04.01.511001-0403	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	109.120	0	109.120	99.200
	06.04.01.511001-0404	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	154.000	0	154.000	140.000
	06.04.01.511001-0406	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	88.000	0	88.000	80.000
	06.04.01.511001-0410	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Gründau	14.080	0	14.080	12.800
	06.04.01.511001-0411	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren/Weinberg	26.400	0	26.400	24.000
	06.04.01.511010-0401	Getränkepau./Verpflegungsentg.	25.000	0	25.000	23.000
	06.04.01.511010-0402	Getränkepau./Verpflegungsentg.	43.000	0	43.000	39.000
	06.04.01.511010-0403	Getränkepau./Verpflegungsentg.	22.000	0	22.000	21.000
	06.04.01.511010-0404	Getränkepau./Verpflegungsentg.	40.000	0	40.000	39.000
	06.04.01.511010-0406	Getränkepau./Verpflegungsentg.	19.000	0	19.000	19.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
	06.04.01.547030-0401	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
	06.04.01.547030-0402	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
	06.04.01.547030-0403	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
	06.04.01.547030-0404	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
	06.04.01.547030-0406	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen Dritter)	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	605.640	0	605.640	586.480
	06.04.01.540109	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	0	0	0	0
	06.04.01.540109-0401	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	99.000	0	99.000	99.000
	06.04.01.540109-0402	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	117.840	0	117.840	115.500
	06.04.01.540109-0403	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	80.000	0	80.000	80.180
	06.04.01.540109-0404	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	17.000	0	17.000	17.000
	06.04.01.540109-0405	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	9.000	0	9.000	9.000
	06.04.01.540109-0406	sonstige allgemeine Finanzausweisungen des Landes	185.800	0	185.800	185.800
	06.04.01.540200-0410	allgemeine Finanzausweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Gründau	6.000	0	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	06.04.01.540200-0411	allgemeine Finanzzuweisungen der Gemeinden und Gemeindeverbände/Weinberg	6.000	0	6.000	6.000
	06.04.01.542200-0401	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0
	06.04.01.542200-0402	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.000	0	34.000	0
	06.04.01.542200-0403	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	0	51.000	51.000
	06.04.01.542200-0406	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	17.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	13.300	0	13.300	5.458
	06.04.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	11.500	0	11.500	0
	06.04.01.546098	Konjunkturprogramm II/SKP/SOPO	0	0	0	0
	06.04.01.546098-0401	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Bu	0	0	0	0
	06.04.01.546098-0402	Erträge aus Aufl.SOPO/SKP/Kita Rö	0	0	0	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.800	0	1.800	0
	06.04.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
	06.04.01.546300	Erträge aus Sopo´s ges. Verwal	0	0	0	5.458
	06.04.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.210	0	1.210	1.210
	06.04.01.539900-0401	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	100
	06.04.01.539900-0402	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	100
	06.04.01.539900-0403	andere sonstige betriebliche Erträge	750	0	750	750
	06.04.01.539900-0404	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	100
	06.04.01.539900-0405	andere sonstige betriebliche Erträge	60	0	60	60
	06.04.01.539900-0406	andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.475.790	0	1.475.790	1.376.548
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.680.791	37.034	3.717.825	3.581.353
	06.04.01.620002-0401	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	583.408	0	583.408	554.522
	06.04.01.620002-0402	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	730.955	26.664	757.619	707.605

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
06.04.01.620002-0403		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	515.171	0	515.171	490.575
06.04.01.620002-0404		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	417.844	0	417.844	408.631
06.04.01.620002-0406		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	557.598	0	557.598	568.419
06.04.01.620002-0410		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	20.047	0	20.047	19.763
06.04.01.620002-0411		Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder ar	33.080	0	33.080	32.818
06.04.01.640002-0401		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.815	0	115.815	113.476
06.04.01.640002-0402		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	144.853	7.407	152.260	144.186
06.04.01.640002-0403		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	104.013	0	104.013	99.464
06.04.01.640002-0404		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.090	0	83.090	83.464
06.04.01.640002-0406		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	111.416	0	111.416	115.947
06.04.01.640002-0410		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.047	0	4.047	3.982
06.04.01.640002-0411		Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.457	0	7.457	7.364
06.04.01.642001-0401		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.400	0	2.400	2.400
06.04.01.642001-0402		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.700	0	2.700	2.800
06.04.01.642001-0403		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.300	0	2.300	2.300
06.04.01.642001-0404		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	1.900	0	1.900	1.900
06.04.01.642001-0406		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.100	0	2.100	2.100
06.04.01.642001-0410		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	0	150	150
06.04.01.642001-0411		Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	150	0	150	150
06.04.01.647001-0401		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45.589	0	45.589	40.511
06.04.01.647001-0402		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	59.204	2.963	62.167	54.323
06.04.01.647001-0403		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.227	0	41.227	36.350
06.04.01.647001-0404		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	33.396	0	33.396	29.191
06.04.01.647001-0406		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43.337	0	43.337	43.367
06.04.01.647001-0410		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.606	0	1.606	1.581
06.04.01.647001-0411		Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.598	0	2.598	2.574
06.04.01.649100-0401		Beihilfen Entgeltbereich	3.150	0	3.150	2.650
06.04.01.649100-0402		Beihilfen Entgeltbereich	2.750	0	2.750	2.150
06.04.01.649100-0403		Beihilfen Entgeltbereich	2.950	0	2.950	2.650
06.04.01.649100-0404		Beihilfen Entgeltbereich	1.600	0	1.600	1.200
06.04.01.649100-0406		Beihilfen Entgeltbereich	1.700	0	1.700	1.700
06.04.01.649100-0410		Beihilfen Entgeltbereich	50	0	50	0
06.04.01.649100-0411		Beihilfen Entgeltbereich	50	0	50	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
06.04.01.650900-0401		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	250	0	250	250
06.04.01.650900-0402		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	300	0	300	300
06.04.01.650900-0403		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	200	0	200	200
06.04.01.650900-0404		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	0	150	150
06.04.01.650900-0406		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	150	0	150	150
06.04.01.650900-0410		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	0	20	20
06.04.01.650900-0411		sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	20	0	20	20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.710	0	323.710	162.270
06.04.01.601001-0401		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	300
06.04.01.601001-0402		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	300
06.04.01.601001-0403		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	300
06.04.01.601001-0404		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	300
06.04.01.601001-0405		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	100	0	100	200
06.04.01.601001-0406		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	500	0	500	300
06.04.01.601001-0410		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	0	40	40
06.04.01.601001-0411		Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	40	0	40	40
06.04.01.605100-0401		Strom	4.200	0	4.200	0
06.04.01.605100-0402		Strom	3.150	0	3.150	0
06.04.01.605100-0403		Strom	4.700	0	4.700	0
06.04.01.605100-0404		Strom	2.800	0	2.800	0
06.04.01.605100-0406		Strom	4.700	0	4.700	0
06.04.01.605200-0401		Gas	3.800	0	3.800	0
06.04.01.605200-0402		Gas	5.100	0	5.100	0
06.04.01.605200-0403		Gas	8.400	0	8.400	0
06.04.01.605200-0406		Gas	3.200	0	3.200	0
06.04.01.605600-0401		Wasser-Abwasser	2.400	0	2.400	0
06.04.01.605600-0402		Wasser-Abwasser	3.000	0	3.000	0
06.04.01.605600-0403		Wasser-Abwasser	3.000	0	3.000	0
06.04.01.605600-0404		Wasser-Abwasser	600	0	600	0
06.04.01.605600-0406		Wasser-Abwasser	2.000	0	2.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
06.04.01.606100-0401		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	0
06.04.01.606100-0402		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	0
06.04.01.606100-0403		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	0
06.04.01.606100-0404		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	0
06.04.01.606100-0406		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	2.000	0
06.04.01.606100-0410		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	500	500
06.04.01.606100-0411		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	0	500	500
06.04.01.606300-0401		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	0	2.250	2.250
06.04.01.606300-0402		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.150	0	3.150	3.150
06.04.01.606300-0403		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	2.000	2.000
06.04.01.606300-0404		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250	0	2.250	2.250
06.04.01.606300-0406		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	0	1.800	1.800
06.04.01.606300-0410		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	450	450
06.04.01.606300-0411		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	450	0	450	450
06.04.01.606900-0401		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
06.04.01.606900-0402		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
06.04.01.606900-0403		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
06.04.01.606900-0404		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
06.04.01.606900-0406		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
06.04.01.606900-0410		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0
06.04.01.606900-0411		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0	0
06.04.01.607001-0401		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	100	100
06.04.01.607001-0402		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	150	150
06.04.01.607001-0403		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	150	0	150	150
06.04.01.607001-0404		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	100	0	100	100
06.04.01.607001-0406		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300	0	300	300
06.04.01.608100-0401		Reinigungsmaterial	700	0	700	0
06.04.01.608100-0402		Reinigungsmaterial	700	0	700	0
06.04.01.608100-0403		Reinigungsmaterial	700	0	700	0
06.04.01.608100-0404		Reinigungsmaterial	700	0	700	0
06.04.01.608100-0406		Reinigungsmaterial	1.200	0	1.200	0
06.04.01.608900-0401		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	360	360
06.04.01.608900-0402		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	0	2.500	360
06.04.01.608900-0403		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	360	360
06.04.01.608900-0404		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	360	360
06.04.01.608900-0405		übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0
06.04.01.608900-0406		übriger sonstiger Materialaufwand	360	0	360	360

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
06.04.01.608900-0410		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	50	50
06.04.01.608900-0411		übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	50	50
06.04.01.610002-0401		Essen Kitas	17.000	0	17.000	16.000
06.04.01.610002-0402		Essen Kitas	25.000	0	25.000	26.000
06.04.01.610002-0403		Essen Kitas	15.000	0	15.000	15.000
06.04.01.610002-0404		Essen Kitas	15.000	0	15.000	14.000
06.04.01.610002-0405		Verpflegungskosten	0	0	0	0
06.04.01.610002-0406		Essen Kitas	9.000	0	9.000	9.000
06.04.01.610002-0410		Verpflegungskosten	150	0	150	150
06.04.01.610002-0411		Verpflegungskosten	150	0	150	150
06.04.01.610009-0401		Beschäftigungsmaterial	4.500	0	4.500	4.500
06.04.01.610009-0402		Beschäftigungsmaterial	6.300	0	6.300	6.300
06.04.01.610009-0403		Beschäftigungsmaterial	3.600	0	3.600	3.600
06.04.01.610009-0404		Beschäftigungsmaterial	4.500	0	4.500	4.500
06.04.01.610009-0405		Beschäftigungsmaterial	700	0	700	700
06.04.01.610009-0406		Beschäftigungsmaterial	3.600	0	3.600	3.600
06.04.01.610009-0410		Beschäftigungsmaterial	800	0	800	800
06.04.01.610009-0411		Beschäftigungsmaterial	1.000	0	1.000	1.000
06.04.01.613300-0401		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	0	500	500
06.04.01.613300-0402		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	0	500	500
06.04.01.613300-0403		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	0	500	500
06.04.01.613300-0404		Aufw.f.Arbeitskr. ohne Vertrag	500	0	500	500
06.04.01.616100-0401		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	0
06.04.01.616100-0402		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	0
06.04.01.616100-0403		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	0
06.04.01.616100-0404		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	0
06.04.01.616100-0406		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	5.000	0
06.04.01.616100-0410		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500
06.04.01.616100-0411		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	500	500
06.04.01.616200-0410		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
06.04.01.616200-0411		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	0
06.04.01.617100-0401		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	0	2.500	0
06.04.01.617100-0402		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	0	2.500	0
06.04.01.617100-0403		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.300	0	1.300	0
06.04.01.617100-0404		Aufwendungen für Fremdensorgung	800	0	800	0
06.04.01.617100-0406		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.600	0	2.600	0
06.04.01.617300-0401		Fremdreinigung	2.500	0	2.500	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
06.04.01.617300-0402		Fremdreinigung	500	0	500	0
06.04.01.617300-0403		Fremdreinigung	600	0	600	0
06.04.01.617300-0404		Fremdreinigung	12.200	0	12.200	0
06.04.01.617300-0406		Fremdreinigung	3.500	0	3.500	0
06.04.01.617300-0410		Fremdreinigung	0	0	0	0
06.04.01.617300-0411		Fremdreinigung	0	0	0	0
06.04.01.617900-0401		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.600	0	4.600	0
06.04.01.617900-0402		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200	0	4.200	0
06.04.01.617900-0403		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.700	0	3.700	0
06.04.01.617900-0404		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	0	4.000	0
06.04.01.617900-0406		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.300	0	6.300	0
06.04.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	0	0
06.04.01.677100-0406		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000	2.000
06.04.01.681001		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	140	0	140	140
06.04.01.681001-0405		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	250	0	250	250
06.04.01.681001-0406		Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur	150	0	150	0
06.04.01.683200-0401		Telefonkosten	700	0	700	700
06.04.01.683200-0402		Telefonkosten	700	0	700	700
06.04.01.683200-0403		Telefonkosten	700	0	700	700
06.04.01.683200-0404		Telefonkosten	750	0	750	800
06.04.01.683200-0406		Telefonkosten	700	0	700	700
06.04.01.685001-0401		Reisekosten	800	0	800	800
06.04.01.685001-0402		Reisekosten	800	0	800	800
06.04.01.685001-0403		Reisekosten	800	0	800	800
06.04.01.685001-0404		Reisekosten	800	0	800	800
06.04.01.685001-0406		Reisekosten	800	0	800	800
06.04.01.685001-0410		Reisekosten	100	0	100	100
06.04.01.685001-0411		Reisekosten	100	0	100	100
06.04.01.686100		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	200	0	200	200
06.04.01.686100-0405		Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	300	0	300	1.000
06.04.01.688001-0401		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	0	2.050	2.050
06.04.01.688001-0402		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.750	0	3.750	3.750
06.04.01.688001-0403		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.000	0	2.000	2.000
06.04.01.688001-0404		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	2.050	0	2.050	2.050
06.04.01.688001-0405		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung/Tageselternprojekt	2.000	0	2.000	2.200
06.04.01.688001-0406		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	3.500	0	3.500	3.800

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	06.04.01.688001-0410	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	0	300	300
	06.04.01.688001-0411	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung allgemein	300	0	300	300
	06.04.01.688004-0405	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0	0	0	0
	06.04.01.690900-0401	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.300	0	2.300	2.000
	06.04.01.690900-0402	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	0	3.000	2.700
	06.04.01.690900-0403	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	0	1.500	1.300
	06.04.01.690900-0404	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.700	0	1.700	1.200
	06.04.01.690900-0406	Beiträge für sonstige Versicherungen	950	0	950	700
	06.04.01.690900-0410	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	0	250	200
	06.04.01.690900-0411	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	0	250	200
	06.04.01.699300-0401	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung Kita BU	0	0	0	0
	06.04.01.699300-0402	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen/Sanierung KiTa Rö	0	0	0	0
	06.04.01.699303-0401	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.699303-0402	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.699303-0403	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.699303-0404	Sonstige vermischte Aufwendungen	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	172.550	0	172.550	161.072
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	78.800	0	78.800	161.072
	06.04.01.662001-0401	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0402	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0403	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.400	0	2.400	0
	06.04.01.662001-0404	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	06.04.01.662001-0406	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0
	06.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.500	0	1.500	0
	06.04.01.663001-0401	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0402	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0403	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	06.04.01.663001-0404	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0401	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0402	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0403	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	06.04.01.664100-0404	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	0	15.000	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	06.04.01.664200-0401	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	300	0
	06.04.01.664200-0402	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	0	50	0
	06.04.01.664200-0404	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	0	400	0
	06.04.01.664200-0406	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.800	0	1.800	0
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.900	0	7.900	0
	06.04.01.664500-0401	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0402	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0403	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	06.04.01.664500-0404	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.600	0	23.600	0
	06.04.01.665001-0401	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0402	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0403	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	06.04.01.665001-0404	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0401	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0402	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0403	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	06.04.01.669001-0404	sonstige Abschreibungen	0	0	0	0
	06.04.01.669098	Abschr. Konjunkturprogramm II	40.800	0	40.800	0
	06.04.01.669098-0401	Afa SKP/Kita Bu	0	0	0	0
	06.04.01.669098-0402	Afa SKP/Kita Rö	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.650	0	280.650	290.500
	06.04.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	0	40.000	50.000
	06.04.01.712800	Zuschüsse Stadtälternbeirat	150	0	150	0
	06.04.01.712801	Zuschuss Kita freie Träger	200.000	0	200.000	200.000
	06.04.01.712801-0405	Zuschüsse an Tageseltern	40.000	0	40.000	40.000
	06.04.01.712804-0405	Gebührenerstattung an Eltern	500	0	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.457.701	37.034	4.494.735	4.195.195
20		Verwaltungsergebnis	-2.981.911	-37.034	-3.018.945	-2.818.647

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	15	0	15	15
	06.04.01.776800-0403	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	15	0	15	15
23		Finanzergebnis	-15	0	-15	-15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.981.926	-37.034	-3.018.960	-2.818.662
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.04.01.590002-0406	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0401	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0402	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0403	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	06.04.01.590100-0404	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0401	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0402	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0403	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0404	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0405	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0406	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0410	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
	06.04.01.598900-0411	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
	06.04.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0401	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0402	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0403	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0404	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0405	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0406	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0410	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
	06.04.01.797001-0411	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.981.926	-37.034	-3.018.960	-2.818.662
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.981.926	-37.034	-3.018.960	-2.818.662

<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
	06.04.01/4013.820811-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820812-0406	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	06.04.01/4013.820818-0406	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und		0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.600	4.500.000	4.577.600	76.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.500.000	4.500.000	25.400
06.04.01/4013.842851-0406	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Neubau Kita Steinweg	0	0	0	0
06.04.01/6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Buchbergblick	0	0	0	4.900
06.04.01/6016.842853-0401	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
06.04.01/6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/Sanierung Kita Rödelberg	0	0	0	5.500
06.04.01/6017.842853-0402	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
06.04.01/6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	15.000
06.04.01/6019.842853-0404	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
06.04.01/6020.842853-0405	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
06.04.01/6116.842851-0407	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen/KiTa Niedertal	0	4.500.000	4.500.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	77.600	0	77.600	50.600
06.04.01/0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	3.000	0	3.000	3.800
06.04.01/0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	2.600	0	2.600	500
06.04.01/0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.500	0	1.500	500
06.04.01/0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	800	0	800	500
06.04.01/0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	1.800	0	1.800	2.000
06.04.01/0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	300
06.04.01/0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze v	300	0	300	300
06.04.01/4003.843831-0401	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Bu	3.000	0	3.000	2.700
06.04.01/4004.843831-0402	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Rö	52.000	0	52.000	1.500
06.04.01/4005.843831-0403	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Ho	7.500	0	7.500	5.000
06.04.01/4006.843831-0404	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/KiTa Uf	4.800	0	4.800	33.500
06.04.01/4007.843831-0410	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Gründau	0	0	0	0
06.04.01/4008.843831-0411	Vermögensgegenstände oberhalb der Wertgrenze/Weinberg	0	0	0	0
06.04.01/4009.840818-0403	Zuschuss Erneuerung Außenanlage/Kita Hohlärten	0	0	0	0
06.04.01/4013.843831-0406	Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	V. Lenz
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtung für Kinder		intern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz Plan	Veränderung Nachtrag	Haushaltsansatz Nachtrag	Ansatz Vorjahr
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv. 06.04.01/6018.846928-0403 Tilgung von Investitionskrediten/Photovoltaik	0	0	0	0
	0	0	0	0
15 Summe	77.600	4.500.000	4.577.600	76.000
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-77.600	-4.500.000	-4.577.600	-76.000

INVESTITIONSPROGRAMM

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.01 Städtische Gremien</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	300	1.500	300	300	300	
<i>01.01.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	700	500	500	500	500	
<i>01.01.04 Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	0	700	0	0	0	
<i>01.01.06 Organisatorische Dienstleistungen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze für EDV (GwG)	6.750	6.750	6.500	6.500	6.500	
5001.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware	3.000	10.200	5.000	5.000	5.000	
5002.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software	10.800	10.800	11.000	11.000	11.000	
<i>01.01.07 Finanzverwaltung</i>							
5017.840818	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	214.000	0	0	0	0	
<i>01.01.08 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.09 Vollstreckungswesen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
<i>01.01.10 Grundstücksverk., Liegenschaftsverw., Gebäudemanagem.</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	600	500	500	500	
0100.843832-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze KBH (GwG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6001.843831-0607	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze KBH	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
6003.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Rathaus	0	50.000	0	0	0	
6066.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Brandmeldeanlage Schloß	0	50.000	0	0	0	
6072.842853-0607	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen / Umbau KBH	200.000	300.000	0	0	0	
6090.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.200	0	0	0	
6115.842853.0607	Auszahlungen für Baumaßnahmen im Schloßareal / Heizungsanlage	0	670.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>01.01.11 Technische Dienste Bauhof</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000	
6076.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	70.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
6077.842853	Neubau Bauhof	0	0	0	0	0	
6077.843831	Möbilierung Bauhof	1.000	0	0	0	0	
<i>02.01.01 Statistik und Wahlen</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.01 Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200	
3002.842853	Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	50.000	0	0	0	0	
<i>02.02.02 Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.000	500	500	500	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software Straßenverkehr	0	14.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.02.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.04 Personenstandswesen (Standesamt)</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	500	500	500	500	
<i>02.02.05 Meldeangelegenheiten / Bürgerbüro</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	600	500	500	500	500	
4001.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Verwaltungskoffer)	0	6.000	0	0	0	
<i>02.05.01 Katastrophenschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
3005.843831	Auszahlungen oberhalb der Wertgrenze für Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	
<i>02.06.01 Brandschutz</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	20.000	21.500	10.000	10.000	10.000	
0100.843832-0305	IKZ Investitionskonto UWG	0	5.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>02.06.01 Brandschutz</i>									
3004.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			60.000	193.000	20.000	20.000	20.000	
6007.843833	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Hardware			5.000	2.000	10.000	10.000	10.000	
6007.843834	Auszahlungen für den Erwerb von EDV Software			1.000	0	0	0	0	
<i>02.06.03 Feuerwehstützpunkt</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			0	1.000	500	500	500	
6007.842853	Sonstige Baumaßnahmen Feuerwehstützpunkt			10.000	0	0	0	0	
6007.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze			4.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
<i>05.10.01 Soziale Hilfen</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			500	2.000	500	500	500	
4015.841821	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			4.750.000	0	0	0	0	
<i>06.03.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)			1.500	500	500	500	500	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
0100.843832-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Buchbergblick	3.800	3.000	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg	500	2.600	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hohlgärten	500	1.500	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Uferstraße	500	800	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0406	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Steinweg	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000	
0100.843832-0410	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Gründauschule	300	300	300	300	300	
0100.843832-0411	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Weinbergschule	300	300	300	300	300	
4003.843831-0401	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Buchbergblick	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500	
4004.843831-0402	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg	1.500	52.000	1.500	1.500	1.500	
4005.843831-0403	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Hohlgärten	5.000	7.500	3.000	3.000	3.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>06.04.01 Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder</i>							
4006.843831-0404	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Uferstraße	33.500	4.800	3.000	3.000	3.000	
6016.842851-0401	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sanierung Buchbergblick	4.900	0	0	0	0	
6017.842851-0402	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Sanierung Rödelberg	5.500	0	0	0	0	
6018.842853-0403	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	
6116.842851-0407	Auszahlungen für Neubau Kita Niedertal	0	4.500.000	0	0	0	
<i>06.05.01 Jugendzentren</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
4014.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.000	0	0	0	0	
<i>06.05.02 Spielplätze</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	500	1.500	500	500	500	
6028.842854	Neu- und Ausbau von Spielplätzen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>08.01.01 Sportförderung</i>									
4016.840818	Auszahlungen für gewährte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	100.000	33.000	33.000	34.000	0	0		
<i>08.02.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</i>									
0100.843832-0602	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Freibad		1.100	3.000	1.000	1.000	1.000		
0100.843832-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Strandbad		500	500	500	500	500	500	
0100.843832-0613	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Hessentagshalle		500	500	500	500	500	500	
0100.843832-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Sportzentrum		500	500	500	500	500	500	
6034.843831-0603	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Strandbad		10.000	0	0	0	0	0	
6099.843831-0616	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Sportzentrum		0	1.500	0	0	0	0	
<i>10.01.01 Bauverwaltung</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		500	500	500	500	500	500	
<i>11.06.01 Abfallbeseitigung</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme		Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>11.07.01 Abwasserbeseitigung</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
7002.842852	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
7006.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		10.000	13.000	10.000	10.000	10.000	
7008.842853	Erweiterung Kläranlage		145.000	205.000	50.000	500.000	50.000	
7009.842853	Fernwirktechnische Einrichtungen		5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	
7020.842852	Sanierung aus TV Untersuchung		300.000	0	300.000	300.000	300.000	
7027.842852	Nachrüstung Siebanlage B 60		27.000	0	0	0	0	
7033.842852	Simpelvelder Straße - Kanalumbau		0	375.000	0	0	0	
7035.842851	Kanalbau Hinserdorfstraße / Hüttengesäßler Straße		200.000	0	0	0	0	
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>								
0100.843832	Straßenbegleitgrün unterhalb der Wertgrenze		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>12.01.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen</i>							
6045.842859	Auszahlungen für Ausbau von Feldwegen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
6053.842862	Auszahlungen für Erneuerung Brückengeländer	15.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
6055.842863	Auszahlungen für Neu- und Umbau Straßenbeleuchtung	12.500	60.000	10.000	10.000	10.000	
6109.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	
6110.842853	Neugestaltung Lindenplatz	0	0	80.000	0	750.000	
6111.842861	Auszahlungen für Strassenbaumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	
6114.842851	Straßenbau - Bushaltestelle Ringstraße	0	58.000	0	0	0	
<i>12.06.01 Parkeinrichtungen</i>							
6104.843831-0610	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Bahnhof Vorplatz	0	4.213	0	0	0	
<i>12.07.01 ÖPNV</i>							
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GWG)	5.000	7.000	0	0	0	

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme			Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR
<i>13.02.01 Öffentliche Gewässer</i>									
6058.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Hochwasserschutz	4.500.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0	1.100.000	
<i>13.03.01 Friedhöfe</i>									
0100.843832-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Jahnstraße		1.700	650	500	500	500		
0100.843832-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Rödelberg		1.700	1.050	500	500	500		
3005.843831-0301	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Jahnstraße		5.000	2.900	2.500	2.500	2.500		
3006.843831-0302	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Rödelberg		5.100	3.400	2.500	2.500	2.500		
3010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		40.000	0	0	0	0		
6035.842853-0304	Sonstige Baumaßnahmen Ruhehain Rödelberg		30.000	22.000	0	0	0		
6061.842853-0302	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Rödelberg		10.000	10.000	2.000	2.000	2.000		
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>									
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Lernort Natur		700	1.500	700	700	700		

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DEN PLANUNGSZEITRAUM VON 2016 BIS 2020

Produkt / Bezeichnung / Investitionsmaßnahme	Gesamt- bedarf in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	bisher bereitgestellt in EUR	
<i>13.04.01 Naturschutz / Landschaftspflege</i>								
0101.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG) Ruhebänke	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
6009.841822	Geländeankauf für Naturschutzzwecke	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
6010.843831	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0	2.500	0	2.500	0		
6011.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Feldholzinsel	0	2.500	0	2.500	0		
6012.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Naturlehrpfad	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
<i>16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>								
0100.843832	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (GwG)	200	200	200	200	200		
1010.844846	Auszahlungen für den Erwerb von Kapitalmarktpapieren (Pensionsfond)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
Summe aller Auszahlungen der Einzelprodukte		4.600.000	6.909.850	6.928.863	2.469.900	2.810.900	1.405.900	1.100.000

ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Änderung Nachtrag 2017	Planung Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396	1.569.451	0	1.569.451	1.565.000	1.565.000	1.565.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300	5.581.240	0	5.581.240	5.580.000	5.580.000	5.580.000
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.650	384.600	0	384.600	380.000	380.000	380.000
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
5		Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.980.000	8.000.000	0	8.000.000	8.250.000	8.500.000	8.750.000
6		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	570.000	600.000	0	600.000	612.000	624.000	636.000
7		Grundsteuer A	54.000	74.000	0	74.000	74.000	70.000	70.000
8		Grundsteuer B	2.110.000	2.900.000	0	2.900.000	2.910.000	2.920.000	2.930.000
9		Gewerbesteuer	13.000.000	13.300.000	0	13.300.000	13.500.000	13.750.000	14.000.000
10		Grunderwerbsteuer	0	0	0	0	0	0	0
11		andere Steuern	195.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000	235.000
12		Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
13		Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
14		Erträge aus Transferleistungen	475.000	480.000	0	480.000	492.000	506.000	508.000
15		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	1.360.150	1.549.048	0	1.549.048	1.550.000	1.550.000	1.550.000
16		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	562.502	670.750	0	670.750	670.000	670.000	670.000
17		Sonstige ordentliche Erträge	542.190	1.562.540	0	1.562.540	1.560.000	1.560.000	1.560.000
18		Summe der ordentlichen Erträge	34.203.188	36.906.629	0	36.906.629	37.378.000	37.910.000	38.434.000
20		Personalaufwendungen	8.555.340	8.658.917	0	8.658.917	8.871.000	9.093.000	9.320.325
21		Versorgungsaufwendungen	360.494	358.415	0	358.415	365.000	370.000	375.000
22		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850	7.970.085	0	7.970.085	8.130.000	8.290.000	8.450.000
23		Abschreibungen	3.369.998	3.494.000	0	3.494.000	3.565.000	3.570.000	3.575.000
24		Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	917.230	919.380	0	919.380	920.000	920.000	920.000
25		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	15.769.000	14.487.000	0	14.487.000	14.537.000	14.587.000	14.637.000
26		Transferaufwendungen	310	310	0	310	310	310	310
27		Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.770	50.347	0	50.347	50.000	50.000	50.000
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	36.063.992	35.938.454	0	35.938.454	36.438.310	36.880.310	37.327.635
29		Verwaltungsergebnis	-1.860.804	968.175	0	968.175	939.690	1.029.690	1.106.365
30		Finanzerträge	60.100	65.220	0	65.220	60.000	60.000	60.000
31		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	787.115	737.815	0	737.815	800.000	820.000	840.000
32		Finanzergebnis	-727.015	-672.595	0	-672.595	-740.000	-760.000	-780.000

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtergebnishaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Änderung Nachtrag 2017	Planung Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
40		Ordentliches Ergebnis	-2.587.819	295.580	0	295.580	199.690	269.690	326.365
50		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
51		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
55		Jahresergebnis	-2.587.819	295.580	0	295.580	199.690	269.690	326.365

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Änderung Nachtrag 2017	Planung Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.396	1.569.451	0	1.569.451	1.565.000	1.565.000	1.565.000
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.485.300	5.581.240	0	5.581.240	5.580.000	5.580.000	5.580.000
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	327.650	384.600	0	384.600	380.000	380.000	380.000
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steueräuhl. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	23.909.000	25.109.000	0	25.109.000	25.581.000	26.099.000	26.621.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	475.000	480.000	0	480.000	492.000	506.000	508.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.360.150	1.549.048	0	1.549.048	1.550.000	1.550.000	1.550.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	60.100	65.220	0	65.220	60.000	60.000	60.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	542.190	562.540	0	562.540	560.000	560.000	560.000
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700.786	35.301.099	0	35.301.099	35.768.000	36.300.000	36.824.000
10	830	Personalauszahlungen	8.555.340	8.658.917	0	8.658.917	8.871.000	9.093.000	9.320.325
11	831	Versorgungsauszahlungen	261.494	259.415	0	259.415	266.000	271.000	276.000
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039.850	7.970.085	0	7.970.085	8.130.000	8.290.000	8.450.000
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	310	310	0	310	310	310	310
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	917.230	919.380	0	919.380	920.000	920.000	920.000
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagen	15.769.000	14.487.000	0	14.487.000	14.537.000	14.587.000	14.637.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	787.115	737.815	0	737.815	800.000	820.000	840.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen	51.770	50.347	0	50.347	50.000	50.000	50.000
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.382.109	33.083.269	0	33.083.269	33.574.310	34.031.310	34.493.635
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.677	2.217.830	0	2.217.830	2.193.690	2.268.690	2.330.365

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>Ergebnis- und Finanzplanung Gesamtfinanzhaushalt</u>	Planung 2016	Planung 2017	Änderung Nachtrag 2017	Planung Nachtrag 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions.	165.672	265.672	0	265.672	100.000	100.000	100.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	400.000	0	4.500.000	4.500.000	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.094	8.094	0	8.094	8.094	8.094	8.094
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	573.766	273.766	4.500.000	4.773.766	108.094	108.094	108.094
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.755.000	31.200	0	31.200	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.544.400	1.892.000	4.500.000	6.392.000	2.420.900	2.760.900	1.389.900
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und imm. ...	594.450	489.663	0	489.663	33.000	34.000	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.909.850	2.428.863	4.500.000	6.928.863	2.469.900	2.810.900	1.405.900
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.336.084	-2.155.097	0	-2.155.097	-2.361.806	-2.702.806	-1.297.806
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-6.017.407	62.733	0	62.733	-168.116	-434.116	1.032.559
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	6.320.084	934.359	0	934.359	1.300.000	1.600.000	150.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren..	704.232	946.187	0	946.187	974.573	1.003.810	1.033.924
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.615.852	-11.828	0	-11.828	325.427	596.190	-883.924
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-401.555	50.905	0	50.905	157.311	162.074	148.635
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-401.555	50.905	0	50.905	157.311	162.074	148.635
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-401.555	50.905	0	50.905	157.311	162.074	148.635

STELLENPLAN

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ÄNDERUNGEN DES STELLENPLANS DER NACHTRAGS- HAUSHALTSSATZUNG 2017

A. Beamte

Keine Veränderungen

B. Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 3 wird neu ausgewiesen

C. Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder (06.04.01)

1 Stelle der Entgeltgruppe 8a wird neu ausgewiesen

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	2																			
01	Innere Verwaltung																			
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																			
01.01.01	Städtische Gremien	1,00		1,00														2,00	2,00	2,00
01.01.02	Zentrale Steuerung																			
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																			
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																			
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																			
01.01.07	Finanzverwaltung									1,00								1,00	1,00	1,00
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			
01.01.09	Vollstreckungswesen																			
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			
02	Sicherheit und Ordnung																			
02.01	Statistik und Wahlen																			
02.01.01	Statistik und Wahlen																			
02.02	Ordnungsangelegenheiten																			
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																			
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			
02.06	Brandschutz																			
02.06.01	Brandschutz																			
02.06.02	Katastrophenschutz																			
03	Schulträgeraufgaben																			
04	Kultur und Wissenschaft																			
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																			
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			
04.10.02	Heimatmuseum																			
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																			
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren																			
	Übertrag:	1,00		1,00						1,00								3,00	3,00	3,00

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Übertrag:	1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	3,00		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																			
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																			
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder																			
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																			
06.05.01	Jugendzentren																			
06.05.02	Spielplätze																			
07	Gesundheitsdienste																			
07.02	Gesundheitseinrichtungen																			
07.02.01	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung																			
08.01	Förderung des Sports																			
08.01.01	Sportförderung																			
08.02	Sportstätten und Bäder																			
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																			
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
09.01.01	Städtebauliche Planung																			
10	Bauen und Wohnen																			
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																			
10.01.01	Bauverwaltung																			
10.02	Wohnbauförderung																			
10.02.01	Wohnbauförderung																			
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																			
10.03	Denkmalschutz- und pflege																			
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																			
11	Ver- und Entsorgung																			
11.06	Abfallwirtschaft																			
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																			
11.07.	Abwasserbeseitigung																			
11.07.01	Abwasserbeseitigung																			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
12.01	Gemeindestraßen																			
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																			
12.05	Straßenreinigung																			
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																			
12.06	Parkeinrichtungen																			
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																			
12.07	ÖPNV																			
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																			
	Übertrag:	1,00	1,00					1,00								3,00	3,00	3,00		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil A: Beamte															Haushaltsjahr			Vermerke
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
1	2	3	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	17	18	19	20
	Übertrag:	1,00	1,00							1,00						3,00	3,00	3,00		
13	Natur- und Landschaftspflege																			
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																			
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																			
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																			
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																			
13.05.02	Stadtwald																			
14	Umweltschutz																			
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																			
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																			
15	Wirtschaft und Touristik																			
15.01	Wirtschaftsförderung																			
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																			
15.03	Touristik																			
15.03.01	Förderung des Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
16.03	Abwicklung der Vorjahre																			
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																			
	2017	1,00	1,00							1,00						3,00				
	2016	1,00	1,00							1,00							3,00			
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	1,00	1,00							1,00								3,00		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
01	Innere Verwaltung																					
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																					
01.01.01	Städtische Gremien					1,00		1,00			1,00								3,00	3,00	3,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung																					
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																					
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung							2,00											2,00	2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																					
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																					
01.01.07	Finanzverwaltung			1,00							0,50								1,50	1,50	1,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							2,00			2,00		1,75						5,75	5,75	5,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen																					
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement					1,00					1,00		1,75	1,00					4,75	4,75	4,75	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof							1,00					1,00	4,75	1,75				8,50	8,50	7,50	
02	Sicherheit und Ordnung																					
02.01	Statistik und Wahlen																					
02.01.01	Statistik und Wahlen																					
02.02	Ordnungsangelegenheiten																					
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung			1,00				2,75					3,75						7,50	7,50	6,50	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																					
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																					
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)								1,25										1,25	1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)							1,00			2,50								3,50	3,50	3,50	
02.06	Brandschutz																					
02.06.01	Brandschutz							1,00			2,00								3,00	3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz																					
03	Schulträgeraufgaben																					
04	Kultur und Wissenschaft																					
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																					
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften							0,50					1,25				1,75		3,50	3,50	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum																					
04.10.03	Veranstaltung des Hestentages																					
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																					
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren			1,00			0,50	1,00			2,00			2,00					6,50	6,50	6,50	*3 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																					
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																					
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																					
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder														0,50	10,50			11,00	10,00	9,50	
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	13,50			11,00		9,50	7,75	2,25	12,25			61,75	60,75	57,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag			3,00		2,00	0,50	13,50			11,00		9,50	7,75	2,25	12,25			61,75	60,75	57,75	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																					
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten							1,00			1,00			1,25					3,25	3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung			1,00			1,00	1,00			0,50								3,50	3,75	1,00	
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten						2,00	1,00											3,00	2,75	2,75	
10.03	Denkmalschutz- und pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen										0,50			0,50					1,00	1,00	1,00	
11.07	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung			1,00				1,00				2,00							4,00	4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen													1,00					1,00	1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen							1,00			1,00			4,75	0,25				7,00	7,00	7,00	
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	18,50			14,00	2,00	9,50	15,25	2,50	12,25			84,50	83,50	77,75	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil B: Arbeitnehmer ausserhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD																	2017 20	2016 21	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen 22	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag			5,00		2,00	3,50	18,50			14,00	2,00	9,50	15,25	2,50	12,25			84,50	83,50	77,75	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																					
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen													1,00					1,00	1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen													1,25					1,25	1,25	1,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																					
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege						1,00												1,00	1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft																					
13.05.02	Stadtwald																					
14	Umweltschutz																					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15	Wirtschaft und Touristik																					
15.01	Wirtschaftsförderung																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.03	Touristik																					
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03	Abwicklung der Vorjahre																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
	2017			5,00		2,00	4,50	18,50			14,00	2,00	9,50	17,50	2,50	12,25			87,75			
	2016			5,00		2,00	4,50	17,25			15,25	2,00	9,50	17,50	2,50	11,25				86,75		
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			4,00		2,00	3,50	16,75			14,50	2,00	7,50	17,50	2,00	11,25					81,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																		Haushaltsjahr			Vermerke
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																		2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
01	Innere Verwaltung																						
01.01	Verwaltungssteuerung und -service																						
01.01.01	Städtische Gremien																			0,00			
01.01.02	Zentrale Steuerung																						
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																						
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung																			0,00			
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung																						
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen																						
01.01.07	Finanzverwaltung																			0,00			
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																			0,00			
01.01.09	Vollstreckungswesen																						
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement																			0,00			
01.01.11	Technische Dienste Bauhof																			0,00			
02	Sicherheit und Ordnung																						
02.01	Statistik und Wahlen																						
02.01.01	Statistik und Wahlen																						
02.02	Ordnungsangelegenheiten																						
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung																			0,00			
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung																						
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																						
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)																			0,00			
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)																			0,00			
02.06	Brandschutz																						
02.06.01	Brandschutz																			0,00			
02.06.02	Katastrophenschutz																						
03	Schulträgeraufgaben																						
04	Kultur und Wissenschaft																						
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege																						
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften																			0,00			
04.10.02	Heimatmuseum																						
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages																			0,00			
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe																						
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren								1,25											1,25	0,75	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						
06.03.01	Ferenspiele und allgemeine Jugendarbeit								1,25											1,25	1,75	1,75	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder																						
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		1,00	2,00	3,00		3,00				1,00		42,50							52,50	51,50	51,50	* 3,0 KW-Vermerke
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	54,00	53,25		

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	54,00	53,25	
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit																					
06.05.01	Jugendzentren																					
06.05.02	Spielplätze																					
07	Gesundheitsdienste																					
07.02	Gesundheitseinrichtungen																					
07.02.01	Gesundheitsdienste																					
08	Sportförderung																					
08.01	Förderung des Sports																					
08.01.01	Sportförderung																		0,00			
08.02	Sportstätten und Bäder																					
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten																		0,00			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																					
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
09.01.01	Städtebauliche Planung																					
10	Bauen und Wohnen																					
10.01	Bau- und Grundstücksordnung																					
10.01.01	Bauverwaltung																		0,00			
10.02	Wohnbauförderung																					
10.02.01	Wohnbauförderung																					
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten																		0,00			
10.03	Denkmalschutz- und pflege																					
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege																					
11	Ver- und Entsorgung																					
11.06	Abfallwirtschaft																					
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen																		0,00			
11.07	Abwasserbeseitigung																					
11.07.01	Abwasserbeseitigung																		0,00			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																					
12.01	Gemeindestraßen																					
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen																		0,00			
12.05	Straßenreinigung																					
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst																					
12.06	Parkeinrichtungen																					
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)																					
12.07	ÖPNV																					
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr																					
13	Natur- und Landschaftspflege																					
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau																					
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen																					
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen																		0,00			
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	54,00	53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Haushaltsjahr			Vermerke 23
		Entgeltgruppen nach dem TVöD - SuE																	2017	2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4	3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Übertrag	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	54,00	53,25	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																					
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen																		0,00			
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																		0,00			
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege																					
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege																		0,00			
13.05	Land- und Forstwirtschaft																					
13.05.02	Stadtwald																					
14	Umweltschutz																					
14.01	Umweltschutzmaßnahmen																					
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes																					
15	Wirtschaft und Touristik																					
15.01	Wirtschaftsförderung																					
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung																					
15.03	Touristik																					
15.03.01	Förderung des Tourismus																					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																					
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																					
16.03	Abwicklung der Vorjahre																					
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre																					
	2017	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	2,50	0,00	1,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00			
	2016	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	3,00	0,00	2,50	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00		54,00	
	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			53,25	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Innere Verwaltung										
01.01	Verwaltungssteuerung und -service										
01.01.01	Städtische Gremien	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	2,00	3,00	5,00	
01.01.02	Zentrale Steuerung										
01.01.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
01.01.04	Personalentwicklung für die gesamte Verwaltung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
01.01.05	Personaldienste/Bezügeberechnung										
01.01.06	Organisatorische Dienstleistungen										
01.01.07	Finanzverwaltung	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	1,00	1,50	2,50	
01.01.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens		5,75	5,75		5,75	5,75		5,75	5,75	
01.01.09	Vollstreckungswesen										
01.01.10	Grundstücksverkehr/Liegenschaftsverwaltung/Gebäudemanagement		4,75	4,75		4,75	4,75		4,75	4,75	
01.01.11	Technische Dienste Bauhof		8,50	8,50		8,50	8,50		7,50	7,50	
02	Sicherheit und Ordnung										
02.01	Statistik und Wahlen										
02.01.01	Statistik und Wahlen										
02.02	Ordnungsangelegenheiten										
02.02.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine Ordnung		7,50	7,50		7,50	7,50		6,50	6,50	
02.02.02	Verkehrslenkung, -sicherung und -überwachung										
02.02.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										
02.02.04	Personalstandswesen (Standesamt)		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
02.02.05	Meldeangelegenheiten (Bürgerbüro)		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
02.06	Brandschutz										
02.06.01	Brandschutz		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
02.06.02	Katastrophenschutz										
03	Schulträgeraufgaben										
04	Kultur und Wissenschaft										
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege										
04.10.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen; Städtepartnerschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,00	3,00	
04.10.02	Heimatmuseum										
04.10.03	Veranstaltung des Hessentages										
05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfe										
05.10	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen										
05.10.01	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen/Einrichtungen für Senioren		7,75	7,75		7,25	7,25		6,50	6,50	*3,0 KW-Vermerke
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe										
06.03.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit		1,25	1,25		1,75	1,75		1,75	1,75	
	Übertrag	3,00	53,25	56,25	3,00	53,25	56,25	3,00	50,00	53,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag	3,00	53,25	56,25	3,00	53,25	56,25	3,00	50,00	53,00	
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder										
06.04.01	Tageseinrichtungen und Tagespflege für Kinder		63,50	63,50		61,50	61,50		61,00	61,00	*3,0 KW-Vermerke
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit										
06.05.01	Jugendzentren										
06.05.02	Spielplätze										
07	Gesundheitsdienste										
07.02	Gesundheitseinrichtungen										
07.02.01	Gesundheitsdienste										
08	Sportförderung										
08.01	Förderung des Sports										
08.01.01	Sportförderung										
08.02	Sportstätten und Bäder										
08.02.01	Bereitstellung/Betrieb von Bädern und Sportstätten		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen										
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen										
09.01.01	Städtebauliche Planung										
10	Bauen und Wohnen										
10.01	Bau- und Grundstücksordnung										
10.01.01	Bauverwaltung		3,50	3,50		3,75	3,75		1,00	1,00	
10.02	Wohnbauförderung										
10.02.01	Wohnbauförderung										
10.02.02	Ausführung von Planungen; Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten		3,00	3,00		2,75	2,75		2,75	2,75	
10.03	Denkmalschutz- und pflege										
10.03.01	Denkmalschutz- und pflege										
11	Ver- und Entsorgung										
11.06	Abfallwirtschaft										
11.06.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.07.	Abwasserbeseitigung										
11.07.01	Abwasserbeseitigung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										
12.01	Gemeindestraßen										
12.01.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
12.05	Straßenreinigung										
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst										
12.06	Parkeinrichtungen										
12.06.01	Parkeinrichtungen (z.B.: Parkplätze)										
12.07	ÖPNV										
12.07.01	Öffentlicher Personennahverkehr										
	Übertrag	3,00	132,50	135,50	3,00	130,50	133,50	3,00	124,00	127,00	

Stellenplan

Produkt-Nr.	Produktbereich Produktgruppe Produkt	Teil D: Zusammenstellung									Vermerke
		Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	zusammen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Übertrag	3,00	132,50	135,50	3,00	130,50	133,50	3,00	124,00	127,00	
13	Natur- und Landschaftspflege										
13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau										
13.01.01	Betrieb sonstiger öffentlicher Einrichtungen										
13.01.02	Anlage, Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
13.02	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen										
13.02.01	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen										
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
13.04	Naturschutz- und Landschaftspflege										
13.04.01	Naturschutz- und Landschaftspflege		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
13.05	Land- und Forstwirtschaft										
13.05.02	Stadtwald										
14	Umweltschutz										
14.01	Umweltschutzmaßnahmen										
14.01.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes										
15	Wirtschaft und Touristik										
15.01	Wirtschaftsförderung										
15.01.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung										
15.03	Touristik										
15.03.01	Förderung des Tourismus										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft										
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
16.03	Abwicklung der Vorjahre										
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre										
	Insgesamt	3,00	142,75	145,75	3,00	140,75	143,75	3,00	134,25	137,25	
	Nachrichtlich:										
	a) Beamte im Vorbereitungsdienst										
	b) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		2	2	
	c) Praktikanten		11	11		13	13		13	13	
	Insgesamt	3,00	155,75	158,75	3,00	155,75	158,75	3,00	149,25	152,25	