



NACHTRAGSPLAN 2015

Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. März 2015 (GVBl. I S. 158), ber. am 22. April 2015 (GVBl. I S. 188) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hofheim am Taunus am 16.12.2015 folgende Nachtragssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragsplan 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 (10 + 21)		4.179.223 €	76.368.002 €	72.188.779 €
die Aufwendungen (19 + 22)		47.337 €	80.257.511 €	80.210.174 €
der Saldo	- €	4.131.886 €	- 3.889.509 €	- 8.021.395 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (25)		12.500 €	215.290 €	227.790 €
die Aufwendungen (26)			70.050 €	70.050 €
der Saldo	- €	12.500 €	145.240 €	157.740 €
mit einem Fehlbedarf (28)		4.119.386 €	- 3.744.269 €	- 7.863.655 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen (9)		7.628.496 €	- 235.159 €	- 7.863.655 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (10 + 11 + 13)	4.097.600 €		935.759 €	5.033.359 €
die Auszahlungen (12 + 14)	142.200 €		7.860.229 €	8.002.429 €
der Saldo	3.955.400 €	- €	- 6.924.470 €	- 2.969.070 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (16)	- €	2.000.000 €	7.000.000 €	5.000.000 €
die Auszahlungen (17)	- €	- €	2.092.408 €	2.092.408 €
der Saldo	- €	2.000.000 €	4.907.592 €	2.907.592 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 7 Mio. EUR um 2 Mio. EUR vermindert und damit auf 5 Mio. EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 430.000 EUR um 10.300.000 EUR erhöht und damit auf 10.730.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7

Der bisherige § 7 wird nicht geändert.

§ 8

Der bisherige § 8 wird nicht geändert.

Hofheim am Taunus, den 16.12.2015

Der Magistrat
gez. Gisela Stang
Bürgermeisterin



ERGEBNIS- U. FINANZHAUSHALTE (ANPASSUNGEN)

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u>	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Differenz 2015
			2015	2015	
			€	€	€
3		Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.264.724	1.226.724	38.000
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.766.000	61.073.622	-4.307.622
6		Erträge aus Transferleistungen	2.546.550	2.456.151	90.399
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	71.841.423	76.020.646	-4.179.223
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.272.045	16.147.623	124.422
15		Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.655.217	9.984.519	670.698
16		Steueraufwendungen einschließl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	31.841.432	32.711.159	-869.727
17		Transferaufwendungen	418.000	380.000	38.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen (Position 11 bis 18)	77.887.766	77.924.373	-36.607
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-6.046.343	-1.903.727	-4.142.616
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 23)	-8.032.125	-3.889.509	-4.142.616
25		Außerordentliche Erträge	227.790	215.290	12.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	157.740	145.240	12.500
28		Jahresergebnis (Position 24 und 27)	-7.874.385	-3.744.269	-4.130.116

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

	Ansatz Nachtrag 2015 €	Ansatz bisher 2015 €	Differenz 2015 €
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-7.874.385	-3.744.269	-4.130.116
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-4.735.275	-605.159	-4.130.116
10 Einzhlg. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr	518.359	418.359	100.000
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und	4.515.000	517.400	3.997.600
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	8.002.429	7.860.229	142.200
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-2.969.070	-6.924.470	3.955.400
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	5.000.000	7.000.000	-2.000.000
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	2.907.592	4.907.592	-2.000.000
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-4.796.753	-2.622.037	-2.174.716
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	-4.796.753	-2.622.037	-2.174.716

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.4 Informations- und Kommunikationstechnik extern und intern	
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
Produkt	01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.060	119.060	14.000
	01.03.1.672000	Lizenzen und Konzessionen	24.730	10.730	14.000
		<i>Nutzungsentgelte für Softwarelizenzen</i>			
		<i>480,- € Straßenbau Update (Vorkasse für die Stadtwerke)</i>			
		<i>4.950,- € jährlich 350 Anwender Mail sweeper (Vertragsende 12/2015)</i>			
		<i>4.500 € jährlich 300 Anwender Web sweeper (Vertragsende 12/2015)</i>			
		<i>800 € jährlich Dameware Netzwerk Software IKT</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	507.064	493.064	14.000
20		Verwaltungsergebnis	-486.464	-472.464	-14.000
24		Ordentliches Ergebnis	-486.464	-472.464	-14.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-486.464	-472.464	-14.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-486.464	-472.464	-14.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 1.1 Bürgerbüro	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern und intern	
Produkt	02.02.2	Einwohnerwesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.400	201.400	3.000
	02.02.2.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	0	3.000
		<i>Nachtrag: Sicherheitskonzept Bürgerkoffer</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	773.102	770.102	3.000
20		Verwaltungsergebnis	-508.302	-505.302	-3.000
24		Ordentliches Ergebnis	-508.302	-505.302	-3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-508.302	-505.302	-3.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.302	-505.302	-3.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten extern	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
Produkt	02.02.4	Verkehrswesen			
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.650	352.650	-6.000
	02.02.4.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen. Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierung nach Vorgabe: Verkehrsentwicklungsplan</i>	14.000	20.000	-6.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	747.138	753.138	-6.000
20		Verwaltungsergebnis	-382.138	-388.138	6.000
24		Ordentliches Ergebnis	-382.138	-388.138	6.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-382.138	-388.138	6.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-382.138	-388.138	6.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv	
Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		extern und intern	
Produkt	04.02.1	Stadtarchiv	Rechtsbindung:	gesetzlich	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	
			€	€	
				Differenz 2015	
				€	
6 Auszahlung für Baumaßnahmen			4.000	0	4.000
04.02.1/1008.842001		Baukosten Stadtarchiv	4.000	0	4.000
		<i>Nachtrag: Klimatisierung für Umzug Stadtarchiv</i>			
9 Summe investive Auszahlungen			4.700	700	4.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.700	-700	-4.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.4 Stadtmuseum/Stadtarchiv		
	Produktgruppe	04.02	nicht wissenschaftl. Museen und Sammlungen		extern		
	Produkt	04.02.2	Stadtmuseum	Rechtsbindung:	freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242.880	161.680	81.200	
	04.02.2.605100	Strom		15.200	14.000	1.200	
	04.02.2.616102	Instandhaltung Gebäude		88.000	8.000	80.000	
		- Elektro, Sanitär, notwendige Unterhaltungsarbeiten für den Betrieb, 2.000 €					
		- Streichen der Ausstellungsräume 6.000 €					
		<i>Nachtrag: Erneuerung der Brandmeldeanlage muss bereits in 2015 erfolgen, da ansonsten der Betrieb des Stadtmuseums nicht aufrecht erhalten werden kann.</i>					
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			636.166	554.966	81.200	
20	Verwaltungsergebnis			-555.318	-474.118	-81.200	
24	Ordentliches Ergebnis			-555.318	-474.118	-81.200	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-555.318	-474.118	-81.200	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-555.318	-474.118	-81.200	

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.2 Stadtkultur		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	04.10.1	Stadtkultur	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		621.080	619.580	1.500
	04.10.1.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	500	1.500
		<i>Reparatur städt. Inventar, z.B. Marktschirme, Stellwände, Bühnenteile: Nachtrag: (Neubespannung Marktschirm - durch Ungeziefer unbrauchbar - (kein Versicherungsschaden) 1.500 €</i>				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		1.239.298	1.237.798	1.500
20		Verwaltungsergebnis		-912.798	-911.298	-1.500
24		Ordentliches Ergebnis		-912.798	-911.298	-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-912.798	-911.298	-1.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-912.798	-911.298	-1.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine		
Produktgruppe	04.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege		extern		
Produkt	04.10.2	Nicht sportbezogene Vereinsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		610.021	586.821	23.200
	04.10.2.670004	Mietnebenkosten a Beteiligungs <i>Mietnebenkosten Bürgerhaus Marxheim</i>		88.600	65.400	23.200
		<i>Nachtrag: Nachzahlung für 2014 aufgrund der Erhöhung der Grundsteuer durch die Neufestsetzung des Finanzamts (zzgl. 23.200 €)</i>				
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		990.875	967.675	23.200
20		Verwaltungsergebnis		-902.196	-878.996	-23.200
24		Ordentliches Ergebnis		-902.196	-878.996	-23.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-902.196	-878.996	-23.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-902.196	-878.996	-23.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	zuständig:	Team 1.6 Soziale Sicherung	
Produktgruppe	05.10	sonst. soziale Hilfen und Leistungen		extern	
Produkt	05.10.1	Soziale Angelegenheiten	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnshaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.000	0	38.000
	05.10.1.548110	Erst. v. L Modellr. Inklusion	38.000	0	38.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.050	8.050	38.000
17		Transferaufwendungen	38.000	0	38.000
	05.10.1.722100	Aufw. Modellregion Inklusion	38.000	0	38.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	308.660	270.660	38.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		extern	
Produkt	06.01.1	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690.190	580.190	110.000
06.01.1.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		66.600	16.600	50.000
	<i>Nachtrag: in der Kita Römerlager wurde festgestellt, dass im Sockelbereich die Erneuerung der Außenabdichtung erforderlich ist, damit ein größerer Wasserschaden vermieden wird (zzgl. 50.000 €)</i>				
06.01.1.616102	Instandhaltung der Gebäude (innen)		91.800	31.800	60.000
	<i>Fußboden Steinberg Flur 20.000€</i>				
	<i>Malerarbeiten Steinberg 4.000€</i>				
	<i>Erhalt der Nutzbarkeit Römerlager 3.800€</i>				
	<i>Erhalt der Nutzbarkeit Steinberg 4.000€</i>				
	<i>Nachtrag: Sanierungsarbeiten im Eingangsbereich der Kita Römerlager (zzgl. 25.000 €)</i>				
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		3.172.929	3.062.929	110.000
20	Verwaltungsergebnis		-1.963.178	-1.853.178	-110.000
24	Ordentliches Ergebnis		-1.963.178	-1.853.178	-110.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.963.178	-1.853.178	-110.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.963.178	-1.853.178	-110.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen		
	Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		extern		
	Produkt	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			866.605	770.105	96.500	
	06.01.2.613400	Bezogene Leistungen Stadtwerke Gebäude <i>Winterdienst und Schreinerarbeiten Bauhof</i>		28.200	23.200	5.000	
		<i>Nachtrag: Erweiterung der Garderobenanlage im Kinder- und Familienhaus Langenhain (zzgl. 5.000 €)</i>					
	06.01.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung/außen)		296.800	205.300	91.500	
		<i>18.300€ für 13 Gebäude</i>					
		<i>187.000 € Dacherneuerung Kita Lorsbach</i>					
		<i>Nachtrag: 91.500 € Aubau und Neuerstellung Decke Kita Lorsbach (davon 11.500 € Erstellung u. Betreuung Ausschreibung)</i>					
		Finanzaufwendungen		7.335.207	6.637.400	697.807	
	06.01.2.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.262.207	6.564.400	697.807	
		<i>ca. 1.974.800 € = 267 Krippenplätze (2014: 267 Krippenplätze); davon wenig geteilte Plätze</i>					
		<i>ca. 4.111.000 € = 1.216 Kita-Plätze (2014: 1.226 Kita-Plätze)</i>					
		<i>ca. 792.400 € = 723 Schulbetreuungs-Plätze (2014: 710 Betreuungsplätze)</i>					
		<i>ca. 404.200 € = 95 Hortplätze (2014: 87 Hortplätze); davon viele geteilte Plätze</i>					
		<i>ca. 270.500 € Kostenausgleich mit anderen Kommunen</i>					
		<i>ca. 11.500 € städt. Sprachförderzuschüsse an Träger</i>					
		<i>Der eigentliche Ansatz i.H.v. 7,5 Mio. € wurde pauschal um 1 Mio. € reduziert. Hier erwarten wir ein Konzept zur Ergebnisverbesserung in besagter Höhe, welche dann konkret bei Erträgen oder Aufwendungen abzubilden ist.</i>					
		<i>Nachtrag: aktuell noch offene oder noch nicht eingerechnete</i>					
		<i>Betriebskostenabrechnungen von freien und kirchlichen Trägern (zzgl. 697.807 €)</i>					
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			9.242.073	8.447.766	794.307	
20	Verwaltungsergebnis			-8.484.591	-7.690.284	-794.307	
24	Ordentliches Ergebnis			-8.484.591	-7.690.284	-794.307	
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-8.484.591	-7.690.284	-794.307	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-8.484.591	-7.690.284	-794.307	

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.9 Kinderbetreuungseinrichtungen	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		extern	
Produkt	06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
6		Auszahlung für Baumaßnahmen	473.000	11.000	462.000
	06.01.2/1017.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	0	78.000
	06.01.2/1022.842001	Auszahlungen für Baum. (Kita Kunterbunt Diedenbergen)	384.000	0	384.000
		<i>Nachtrag: Erweiterung der Kita Kunterbunt gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.05.2015 (zzgl. 384.000 €)</i>			
9		Summe investive Auszahlungen	478.100	16.100	462.000
10		Saldo aus Investitionstätigkeit	-478.100	-16.100	-462.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine		
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern		
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			426.985	433.985	-7.000
	08.01.1.616105	Instandhaltung Außenanlagen (Bauunterhaltung)		41.500	48.500	-7.000
		<i>Ansatz wie 2014:</i>				
		- Pflegevereinbarungen mit Vereinen				
		- Einsatz von Fachfirmen				
		- Mäharbeiten Sportplatz Langenhain				
		- Gehölzpflege Ländcheshalle				
		- Sonstiges				
		<i>Nachtrag: Reduzierung bei den Unterhaltungsarbeiten</i>				
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			1.637.352	1.644.352	-7.000
20	Verwaltungsergebnis			-1.566.332	-1.573.332	7.000
24	Ordentliches Ergebnis			-1.566.332	-1.573.332	7.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-1.565.632	-1.572.632	7.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-1.565.632	-1.572.632	7.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig:	Team 3.3 Städtebauliche Planung	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern	
Produkt	09.01.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.380	159.380	-17.000
	09.01.1.677901	Aufwendungen für städtebauliche Entwicklung / Planung <i>Neben der Beauftragung von Planungsbüros für Bauleitplanung, Gutachten usw. fallen hier auch Kosten für Sachverständige und Rechtsanwälte an. Artenschutzrechtl. Betrachtung Baugebiet Marxheim II (15.000 €) gem. Fraktionsanträgen zum Haushalt 2015. Nachtrag: Artenschutzuntersuchung Marxheim II</i>	100.000	115.000	-15.000
	09.01.1.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung <i>Anstehende Cad-Schulungen in 2015 und Fortbildung für eine/einen neue/n Mitarbeiter/In. Nachtrag: Reduzierung um 2.000 €, welche in 2015 nicht in Anspruch genommen werden können</i>	2.000	4.000	-2.000
		Finanzaufwendungen	10.000	20.000	-10.000
	09.01.1.712900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Personen <i>Für die Bärengasse 17 ist von einem erhöhten denkmalpflegerischen Mehraufwand auszugehen. Nachtrag: Mittel für Denkmalpflegezuschüsse werden um die Hälfte reduziert</i>	10.000	20.000	-10.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	766.488	793.488	-27.000
20		Verwaltungsergebnis	-747.869	-774.869	27.000
24		Ordentliches Ergebnis	-747.869	-774.869	27.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-747.869	-774.869	27.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-747.869	-774.869	27.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	zuständig:	Fachbereich 1, Soziale Angelegenheiten	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		extern	
Produkt	09.01.2	Soziale Stadt	Rechtsbindung:	vertraglich/freiwillig	
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.094	199.246	2.848
	09.01.2.605100	Strom	2.700	500	2.200
	09.01.2.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	14.648	14.000	648
		<i>Nachtrag: vertragliche Leistung HEGISS, Verpflichtung aus dem Förderprogramm Soziale Stadt, Kosten werden jährlich neu festgesetzt (Ansatz beruhte auf Rechnungsbetrag Vorjahr)</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	332.575	329.727	2.848
20		Verwaltungsergebnis	-235.572	-232.724	-2.848
24		Ordentliches Ergebnis	-235.572	-232.724	-2.848
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-235.572	-232.724	-2.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.572	-232.724	-2.848

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	zuständig:	Team 3.5 Liegenschaften	
Produktgruppe	10.01	Bau- und Grundstücksordnung		extern und intern	
Produkt	10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
Investitionsbeiträgen			140.000	40.000	100.000
10.01.1/5900.820881	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen (Erschließungs- und Straßenbeiträge)		140.000	40.000	100.000
<i>Erschließungsbeiträge:</i>					
<i>Schwarzbachweg, von Wilhelmstraße bis zum Schwarzbach, Endveranlagung ca. 21.000,- €</i>					
<i>Stichweg Kirschgartenstraße ca. 19.000,- €</i>					
<i>Nachtrag: Anforderung Vorausleistung Straßenbeitrag Mainzer Straße und endgültiger Straßenbeitrag Meisenweg</i>					
Sachanlagevermögen und des immateriellen Anlagevermögen			4.515.000	517.400	3.997.600
10.01.1/2005.822001	Veräußerung unbebauter Grundstücke		3.045.000	517.400	2.527.600
<i>Nachtrag: Paulinenweg wird nicht veräußert (- 517.400 €) / Veräußerung von: In der Spilsit 1.375.000 € und "Am Klingborn" 1.670.000 €</i>					
10.01.1/7999.822001	Veräußerung bebauter Grundstücke		1.470.000	0	1.470.000
<i>Nachtrag: Grundstückserlöse aus dem Verkauf Schießberg 9 und Frankfurter Straße 80</i>					
4 Summe investive Einzahlungen			4.655.000	557.400	4.097.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit			4.313.500	215.900	4.097.600

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen	
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern	
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen		gesetzlich/vertraglich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.630.974	2.835.600	-204.626
	12.01.1.605100	Strom	410.000	560.000	-150.000
		<i>1. Tunnelbeleuchtung Bahnhof Hofheim und Hofheim-Lorsbach</i>			
		<i>2. öffentliche Straßenbeleuchtung - Energiekosten/Wartung + Instandhaltung - letzte Abrechnung nach altem Vertrag</i>			
		<i>3. Festplatzanschlüsse Am Untertor - Kellereiplatz - Diedenbergen - Tivertonplatz Brunnen + Wasserläufe</i>			
		<i>Nachtrag: derzeit liegt noch keine Abrechnung 01.08.-31.12.14 vor, daher geschätzter Betrag auf der Neuvertragsregelung (Reduzierung um 150.000 €)</i>			
	12.01.1.605701	Oberflächenwasser Straßen, Wege, Plätze u.ä.	842.601	860.000	-17.399
		<i>Kosten für die anteilige Benutzung des Kanalnetzes. Nachtrag: Abrechnung wurde mit dem RG 842.601 € beglichen.</i>			
	12.01.1.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	280.300	310.000	-29.700
		<i>Verkehrsflächenreparaturen/Gefahrenstellen</i>			
		<i>Hofheim + Stadtteile 185.000 €</i>			
		<i>Fräsprogramm/Patchprogramm 50.000 €</i>			
		<i>Sinkkastenreinigung 40.000 €</i>			
		<i>Reparaturen Tunnel Bahnhof Hofheim 7.000 €</i>			
		<i>Unterhaltung Feldwege 25.000 €</i>			
		<i>Unterhaltung Aufzug Südausgang Bahnhof 3.000 €</i>			
		<i>Nachtrag: Reduzierung um 29.700 €, welche sich auf die einzelnen Positionen unterschiedlich verteilen</i>			
	12.01.1.617901	Aufwendungen für Infrastrukturvermögen	6.200	12.500	-6.300
		<i>Absenkung von Bordsteinkanten zur plangleichen Überquerung von Straßenkreuzungen gemäß Prioritätenliste des Kommunalen Beirates von Belangen der Menschen mit Behinderung</i>			
		<i>Nachtrag: keine verkehrssicherungspflichtigen Maßnahmen</i>			
	12.01.1.677901	Aufwendungen für städtebauliche Entwicklung / Planung	4.273	5.500	-1.227
		<i>Ingenieurleistungen aufgrund von Gremienbeschlüssen 500 €, Umsetzung der Gehwegverbreiterung an der Ortsdurchgangsstraße Alt Wildsachsen 5.000 €</i>			
		<i>Nachtrag: keine weiteren Aufträge geplant</i>			
		Finanzaufwendungen	1.000	13.500	-12.500
	12.01.1.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	12.500	-12.500
		<i>Nachtrag: Der Zuschuss zum Parkdeck am Krankenhaus Hofheim wurde richtig bei 12.01.2.712800. angemeldet, kann hier auf "Null" gesetzt werden.</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.063.762	4.280.888	-217.126
20		Verwaltungsergebnis	-3.416.764	-3.633.890	217.126
24		Ordentliches Ergebnis	-3.416.764	-3.633.890	217.126

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern		
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-3.416.764	-3.633.890	217.126
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-3.416.764	-3.633.890	217.126

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen		
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	12.01.1	Bau- und Unterhalt von Gemeindestraßen und sonstigen Verkehrsflächen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
6 Auszahlung für Baumaßnahmen				1.768.100	1.840.900	-72.800
12.01.1/3003.842001	Tiefbaumaßnahme Alte Brücke Wasserschloss			0	12.800	-12.800
<i>Für die Erschließung Stichweg Kirschgartenstr. zur Brücke Altes Wasserschloss sind die anteiligen Kosten zu erstatten</i>						
<i>Nachtrag: Abrechnung wird nicht mehr in 2015 erfolgen</i>						
12.01.1/3006.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Fußweg Taunusstr. / Rathausstr.)			0	30.000	-30.000
<i>Barrierefreier Ausbau gemäß Beschluß des Kommunalen Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderung</i>						
<i>Nachtrag: derzeit läuft die Abstimmung mit dem Planungsbüro und dem Beirat, Umsetzung wird erst im Jahr 2016 erfolgen und ist dort neu veranschlagt</i>						
12.01.1/3007.842001	Tiefbaumaßnahme "Gehweglücken"			0	15.000	-15.000
<i>Hofheim-Langenhain, Gehwegherstellung- Kohlgrubenstraße/Wiesenstraße</i>						
<i>Nachtrag: Maßnahme entfällt in 2015 und wird 2016 neu veranschlagt</i>						
12.01.1/3099.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Gehwegverl. OE Marxh.)			0	15.000	-15.000
<i>Gehwegverlängerung Ortseingang Hofheim-Marxheim</i>						
<i>Nachtrag: Ausbau wird zurückgestellt</i>						
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)				264.000	510.000	-246.000
12.01.1/3013.840002	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			264.000	510.000	-246.000
<i>Umrüstung der Straßenbeleuchtung in Hofheim + Stadtteilen</i>						
<i>1. Teilabschnitt - 500.000 €</i>						
<i>Fußgängerüberwegbeleuchtung Ländchesweg/Einmündung Wildsachsener Str. - 10.000 €</i>						
<i>Nachtrag: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED wird auf das Gebiet der Altstadtleuchten 220.000 € und Fußgängerüberwegbeleuchtung Ländchesweg - 10.000 € und einzelne Leuchten bei Bauprojekten Dritter reduziert.</i>						
9 Summe investive Auszahlungen				2.032.100	2.350.900	-318.800
10 Saldo aus Investitionstätigkeit				-2.032.100	-2.350.900	318.800

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur		
	Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern		
	Produkt	13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			730.910	744.110	-13.200	
	13.01.1.601300	Handelswaren		17.800	19.000	-1.200	
		<i>Neupflanzung von Gehölzen, Sommerflor, Bodendeckern etc. Pflanzsubstrate, Erden, Dünger Baumersatzpflanzungen Nachtrag: Reduzierung der Pflanzungen im Herbst</i>					
	13.01.1.613300	Bezogene Leistungen Stadtwerke		444.000	450.000	-6.000	
		<i>Nachtrag: Reduzierungen bei den "normalen" Unterhaltungsarbeiten wie Rasenmähd, Reinigung, Unkrautbekämpfung, etc.</i>					
	13.01.1.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		215.400	221.400	-6.000	
		<ul style="list-style-type: none"> - Pflegearbeiten Grünanlagen Pflingstweide, Ehrenmal, Peterswald, Schwarzbachanlage, Viehweide, € 80.000,00 - Heckschnitt im Stadtgebiet € 11.000,00 - Pflege Verkehrsgrün Diedenbergen, Langenhain, Wildsachsen, Wallau und Hofheim, € 10.000,00 - Vergabe von Baumpflegearbeiten, die vom Bauhof nicht durchgeführt werden können € 18.000,00 Querspange Diedenbergen, Rückschnitt Lärmschutzwall 3. Bauabschnitt, € 8.000,00 - Böschung Hattersheimer Straße / Adolf-Mohr-Anlage: Verkehrssicherungsschnitt, Freistellung von Jungbäumen € 10.000,00 - Instandhaltung von Wegen in den Grünanlagen Pflingstweide, Ehrenmal, Adolf-Mohr-Anlage, € 18.000,00 - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner € 8.000,00 - Wiesenmähd Gewerbegebiet Wallau, Am Kleinen Feld Lorsbach € 3.000,00 - Rückschnitt Hochzeitsbäume durch SDW € 2.000,00 - Sonstige kleinere Maßnahmen € 6.000,00 - Sanierung der beiden Stadttore in Wallau gemäß Magistrats-Beschluss € 35.000,00 - Erneuerung der Banklatten vor der Aussenstelle Diedenbergen (gem. Magistratsbeschluss) € 4.400,00 Zeltplatz Sportpark Heide € 8.000,00 					
19	Summe der ordentliche Aufwendungen			1.169.669	1.182.869	-13.200	
20	Verwaltungsergebnis			-896.469	-909.669	13.200	
24	Ordentliches Ergebnis			-896.469	-909.669	13.200	

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur		
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern		
Produkt	13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-896.469	-909.669	13.200
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-896.469	-909.669	13.200

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern	
Produkt	13.01.1	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>					
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	
			€	€	
				Differenz 2015	
				€	
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		12.500	17.500	-5.000
13.01.1/3057.842001	Straßenmobiliar		2.500	5.000	-2.500
	<i>Nachtrag: Halbierung der Neuanschaffung</i>				
13.01.1/3058.842001	Straßenmobiliar (Fahrradständer)		0	2.500	-2.500
	<i>Nachtrag: keine Anschaffung in 2015</i>				
9	Summe investive Auszahlungen		30.000	35.000	-5.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	-35.000	5.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern	
Produkt	13.01.2	Kinderspielplätze	Rechtsbindung:	gesetzlich/freiwillig	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		269.690	279.690	-10.000
13.01.2.613300	Bezogene Leistungen Stadtwerke <i>Nachtrag: Reduzierung bei den "normalen" Unterhaltungsarbeiten wie Rasenmähd, Reinigung, Unkrautbekämpfung, etc.</i>		204.000	209.000	-5.000
13.01.2.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen <i>- Bedarfsreinigungen Sandkästen € 25.000 - gesetzl. vorgeschr. Jahresinspektion auf den Spielplätzen € 4.000 - Gehölz-, Baum- und Grünflächenpflege d. Fachfirmen € 18.000 - Jungbaumpflege € 3.000 - Ersatzteile für Spielgeräte zu Erhalt der Nutzbarkeit und Verkehrssicherungspflicht € 11.000 - Bekämpfung Eichenprozessionsspinner € 5.000 - Sonstiges, Verschiedenes € 3.000</i>		64.000	69.000	-5.000
19	Summe der ordentliche Aufwendungen		440.684	450.684	-10.000
20	Verwaltungsergebnis		-440.434	-450.434	10.000
24	Ordentliches Ergebnis		-440.434	-450.434	10.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-440.334	-450.334	10.000
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-440.334	-450.334	10.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.4 Umwelt und Natur	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		extern	
Produkt	13.01.3	Land- und forstwirtschaftliche Aktivitäten	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich	
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>			
			Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
			€	€	€
25	Außerordentliche Erträge		12.500	0	12.500
13.01.3.590001	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen		12.500	0	12.500
	<i>Nachtrag: Erträge aus den Beitrag des Fördervereins "Wildparkretter" zum Weiterbetrieb des Wildgeheges</i>				
27	Außerordentliches Ergebnis		12.500	0	12.500
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-176.003	-188.503	12.500
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-176.003	-188.503	12.500

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 3.1
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer/ wasserbaul. Anlagen		extern
Produkt	13.02.1	Gewässerwirtschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich

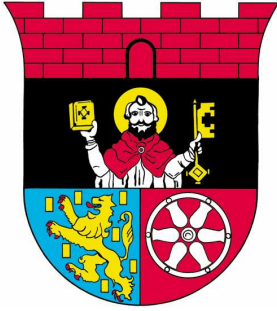
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015 €	Ansatz bisher 2015 €	Differenz 2015 €
		Finanzaufwendungen	95.391	100.000	-4.609
	13.02.1.712300	Zuweisungen für laufende Zwecke (Abwasserverband Main-Taunus)	95.391	100.000	-4.609
		<i>Mitgliedsbeitrag Abwasserverband MTK</i>			
		<i>Nachtrag: Reduzierung auf die tatsächliche Auszahlungssumme in 2015</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	349.378	353.987	-4.609
20		Verwaltungsergebnis	-337.681	-342.290	4.609
24		Ordentliches Ergebnis	-337.681	-342.290	4.609
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-337.681	-342.290	4.609
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-337.681	-342.290	4.609

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:	Team 2.4 Friedhofs- u. Bestattungswesen		
Produktgruppe	13.04	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern		
Produkt	13.04.2	Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015
				€	€	€
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.000	115.000	50.000
	13.04.2.616100	Instandhaltung der Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltung Ehrenmäler)		51.000	1.000	50.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen		179.389	129.389	50.000
20		Verwaltungsergebnis		-174.145	-124.145	-50.000
24		Ordentliches Ergebnis		-174.145	-124.145	-50.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-174.145	-124.145	-50.000
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-174.145	-124.145	-50.000

Doppischer Produktplan 2015 1. Nachtrag

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung /Controlling		
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen	Rechtsbindung:	intern		
Produkt	16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen		gesetzlich		
Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2015	Ansatz bisher 2015	Differenz 2015	
			€	€	€	
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	56.766.000	61.073.622	-4.307.622	
	16.01.1.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>Hofheim erhält für die Jahr 2015 bis 2017 eine neue Schlüsselzahl 0,0094689 (anstatt der bisherigen 0,0094254). Dies macht im Vergleich einen Mehrertrag i.H.v. rd. 300.000 € aus. Nachtrag: Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2015</i>	29.676.400	29.145.274	531.126	
	16.01.1.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>Nachtrag: Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2015</i>	1.575.600	1.500.848	74.752	
	16.01.1.555200	Grundsteuer B <i>Berechnungsgrundlage ist ein Hebesatz i.H.v. 440 im Jahr 2015 und ab 2016ff i.H.v. 480. Nachtrag: Nachzahlungsbetrag bei größeren Grundstücken wurde im Mai veranlagt</i>	7.640.000	7.215.000	425.000	
	16.01.1.555300	Gewerbsteuer <i>Grundlage ist der Hebesatz i.H.v. 370. Nachtrag: Aufgrund größerer Rückzahlungen der Gewerbesteuervorauszahlungen muss der Ansatz auf 17 Mio. € reduziert werden</i>	17.000.000	22.500.000	-5.500.000	
	16.01.1.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer <i>Nachtrag: Die Ergebnisse der Quartale lassen ein Ergebnis wie im Jahr 2014 erwarten.</i>	600.000	450.000	150.000	
	16.01.1.555920	Hundesteuer	156.000	152.000	4.000	
	16.01.1.555960	Zweitwohnungssteuer	46.000	38.500	7.500	
6		Erträge aus Transferleistungen	2.128.000	2.037.601	90.399	
	16.01.1.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich <i>Aktuelle Werte wurden mit der neuen Schlüsselzahl gerechnet (0,0095217) Nachtrag: Anpassung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2015</i>	2.128.000	2.037.601	90.399	
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.788.004	65.005.227	-4.217.223	
		gesetzl Umlageverpflichtungen	31.699.432	32.569.159	-869.727	
	16.01.1.735312	Kompensationsumlage § 40c FAG <i>Nachtrag: Das Rekordergebnis bei der Grunderwerbssteuer aus 2014 erhöht den bisherigen Berechnungssatz von 1,454 auf nunmehr 1,80. Lt. Mitteilung vom 18.08.2015 ist somit ein Betrag i.H.v. 911.821 € zu entrichten.</i>	911.821	736.548	175.273	
	16.01.1.738010	Gewerbsteuerumlage <i>Nachtrag: Aufgrund der Anpassung bei der Gewerbesteuer ist auch die Umlage entsprechend zu reduzieren</i>	3.230.000	4.275.000	-1.045.000	
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	31.699.432	32.569.159	-869.727	
20		Verwaltungsergebnis	29.088.572	32.436.068	-3.347.496	
24		Ordentliches Ergebnis	29.166.572	32.514.068	-3.347.496	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.096.572	32.444.068	-3.347.496	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.096.572	32.444.068	-3.347.496	



ÜBERSICHT VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN (VE)

Produktplan 2015
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2016	2017	2018	2019	künftige Jahre	gesamt
		€	€	€	€	€	€
06.05.1	Produkt Jugendarbeit						
06.05.1/1026.842001	Maßnahme 1026 Neukonzeption Hof Ehry						
	Auszahlungen für Baum. (Neukonzeption Hof Ehry)	430.000	0	0	0	0	430.000
	Summe Maßnahme 1026	430.000	0	0	0	0	430.000
	Summe Produkt 06.05.1	430.000	0	0	0	0	430.000
15.02.1	Produkt Städtische Beteiligungen						
15.02.1/9410.844201	Maßnahme 9410						
	Ausz f Ausleihen a verb Untern	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
	Summe Maßnahme 9410	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
	Summe Produkt 15.02.1	10.300.000	0	0	0	0	10.300.000
	Summe gesamt	10.730.000	0	0	0	0	10.730.000