



NACHTRAGSPLAN 2014

HAUSHALTSSATZUNG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hofheim am Taunus am 10.12.2014 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)		1.795.111 €	75.365.333 €	73.570.222 €
die Aufwendungen (19 + 22)	2.065.242 €		78.272.191 €	80.337.433 €
der Saldo	- 2.065.242 €	1.795.111 €	- 2.906.858 €	- 6.767.211 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge (25)	3.700 €	- €	1.478.920 €	1.482.620 €
die Aufwendungen (26)	9.776 €	- €	115.830 €	125.606 €
der Saldo	- 6.076 €	- €	1.363.090 €	1.357.014 €
mit einem Fehlbedarf (28)		4.967.825 €	- 1.543.768 €	- 5.410.197 €
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen (9)		3.860.353 €	176.653 €	- 3.683.700 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (10 + 11 + 13)	1.674.987 €		1.244.359 €	2.919.346 €
die Auszahlungen (12 + 14)		1.672.475 €	12.456.130 €	10.783.655 €
der Saldo	1.674.987 €	- 1.672.475 €	- 11.211.771 €	- 7.864.309 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen (16)	- €	1.900.000 €	6.000.000 €	4.100.000 €
die Auszahlungen (17)	- €	- €	1.998.015 €	1.998.015 €
der Saldo	- €	1.900.000 €	4.001.985 €	2.101.985 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförder-

maßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6 Mio. EUR um 1,9 Mio. EUR vermindert und damit auf 4,1 Mio. € 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 1.920.000 EUR um 340.000 EUR vermindert und damit auf 1.580.000 EUR neu 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 10.12.2014

Der Magistrat
gez. Gisela Stang
Bürgermeisterin

2. Bekanntmachung der Nachtragssatzung

Die vorstehende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Nachtragssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Nachtragshaushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom xx.01.2015 bis xx.01.2015 im Rathaus, Chinonplatz 2, Zimmer 102 zu den folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

Montag bis Freitag von 09.00 bis 12.00 Uhr.

Hofheim am Taunus, den xx.12.2014

Der Magistrat
gez. Gisela Stang
Bürgermeisterin



ERGEBNIS- U. FINANZHAUSHALTE (ANPASSUNGEN)

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Position	Konten	<u>Ergebnisrechnung</u>	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Differenz 2014
			2014	2014	
			€	€	€
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636.798	1.606.798	30.000
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.374.300	5.371.300	3.000
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.932.074	1.012.674	919.400
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.384.505	60.468.305	-3.083.800
6		Erträge aus Transferleistungen	2.594.977	2.271.980	322.997
10		Summe der ordentlichen Erträge (Position 1 bis 9)	73.318.380	75.126.783	-1.808.403
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694.081	17.163.031	-468.950
15		Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.469.358	9.845.166	2.624.192
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Position 11 bis 18)	78.134.783	75.979.541	2.155.242
20		Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)	-4.816.403	-852.758	-3.963.645
21		Finanzerträge	251.842	238.550	13.292
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.202.650	2.292.650	-90.000
23		Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)	-1.950.808	-2.054.100	103.292
24		Ordentliches Ergebnis (Position 20 und 23)	-6.767.211	-2.906.858	-3.860.353
25		Außerordentliche Erträge	1.482.620	1.478.920	3.700
26		Außerordentliche Aufwendungen	125.606	115.830	9.776
27		Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)	1.357.014	1.363.090	-6.076
28		Jahresergebnis (Position 24 und 27)	-5.410.197	-1.543.768	-3.866.429

Doppischer Produktplan 2014

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt

	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-5.410.197	-1.543.768	-3.866.429
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich)	-139.374	-145.450	6.076
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-3.683.700	176.653	-3.860.353
10 Einzhlg. aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeitr	1.211.859	1.244.359	-32.500
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle	7.638.905	10.926.130	-3.287.225
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.707.487	0	1.707.487
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen	3.144.750	1.530.000	1.614.750
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-2.964.759	-6.312.221	3.347.462
16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	4.100.000	6.000.000	-1.900.000
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und 17)	2.101.985	4.001.985	-1.900.000
19 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	-4.546.474	-2.133.583	-2.412.891
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	-4.546.474	-2.133.583	-2.412.891

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 6.1 Verwaltungsvorstand
Produktgruppe	01.01	Verwaltungsführung und FB-übergreifende Produkte		extern und intern
Produkt	01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.500	71.500	35.000
	01.01.1.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	75.000	40.000	35.000
		<i>Beitrag + Kosten Onlinezugriff Creditreform 700 €, Gerichts- und Sachverständigenkosten in Streitverfahren, Vergabebegleitung, Begleitung Neuabschluss Gaskonzessionsvertrag. Der Stromkonzessionsvertrag wurde erst in 09/2014 zum Abschluss gebracht,</i>			
		<i>die Endabrechnungen der Verfahrensbegleitung begründen diese Erhöhung um 35.000 €. Derzeit steht noch eine Kostenbeteiligung der Süwag im Raum, welche noch nicht in den Nachtragshaushalt aufgenommen werden konnte, dies wird im laufenden Beratungsverfahren möglich sein.</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	748.341	713.341	35.000
20		Verwaltungsergebnis	-721.141	-686.141	-35.000
24		Ordentliches Ergebnis	-721.141	-686.141	-35.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-721.141	-686.141	-35.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 5.5 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe	01.03	Verwaltungsservice		intern
Produkt	01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
Investitionsbeiträgen		20.000	0	20.000
01.03.2/6054.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen L	20.000	0	20.000
<i>Nachtrag: Erstattung Anteil Stadtwerke an den Kosten der neuen Telefonanlage</i>				
4 Summe investive Einzahlungen		20.000	0	20.000
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		114.830	12.000	102.830
01.03.2/6054.843001	Erwerb beweglicher Sachen	102.830	0	102.830
<i>Nachtrag: Finanzierung der Gesamtkosten der neuen Telefonanlage, welche zum Dezember 2014 in Betrieb gehen wird.</i>				
9 Summe investive Auszahlungen		114.830	12.000	102.830
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-94.830	-12.000	-82.830

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		extern und intern
Produkt	01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.230	1.006.230	-85.000
	01.04.1.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Rathaus: Reparatur Fenster, Außenjalousien 10.000 € Instandhaltungskosten 10.000 € Instandhaltungskosten für weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude 25.900 € Pfarrgasse 16: Nach der Vorlage der Ergebnisse (Erstellung einer Schadenskartierung des Fachwerks), müssen 15.000 € für das Gebäude aufgewendet werden. Chinonplatz 2: Flachdachabdichtung im Loggienbereich, wetterseitig muss im 3. und 4. OG instand gesetzt werden. Im 2. OG wurden diese Arbeiten bereits ausgeführt (20.000 €) Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 80.900 € auf 60.900 € reduziert</i>	60.900	80.900	-20.000
	01.04.1.616102	Instandhaltung Gebäude <i>Rathaus: Renovierung Anstrich Büros 15.000 € Instandhaltungskosten 13.000€; Brandschutzmaßnahmen 10.000 € Instandhaltung für weitere dem Produkt zugeordnete Gebäude 68.400 € Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 106.400 € auf 66.400 € reduziert</i>	66.400	106.400	-40.000
	01.04.1.616600	Wartungs- und feste Unterhaltungskosten <i>Feste Wartungs und Unterhaltungskosten dem Produkt zugeordneter Gebäude z.B. Heizungsanlagen, Brandmeldeanlagen usw. 79.950 € Mäharbeiten Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 12.000 € Mäharbeiten Landwirte 4.500 €, Mäharbeiten Entenpfuhl 1.800 € Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 98.250 € auf 78.250 € reduziert</i>	78.250	98.250	-20.000
	01.04.1.683400	Aufwendungen für Datenerfassung und Programmpflege <i>Erfassung, Digitalisierung Daten städt. Gebäude 15.000 € Programmpflege Capitol Gebäudesoftware 3.000 € Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 18.000 € auf 13.000 € reduziert</i>	13.000	18.000	-5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.853.675	1.938.675	-85.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.510.425	-1.595.425	85.000
24		Ordentliches Ergebnis	-1.510.425	-1.595.425	85.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.510.425	-1.595.425	85.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		extern und intern
Produkt	01.04.1	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014	Ansatz bisher 2014	Differenz 2014
		€	€	€
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	637.924	620.000	17.924
01.04.1/3090.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.924	0	17.924
9	Summe investive Auszahlungen	665.924	648.000	17.924
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.924	-648.000	-17.924

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	zuständig:	Team 3.2 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.04	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung		extern
Produkt	01.04.2	Vermietung gewerblicher Objekte	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.834	257.834	30.000
	01.04.2.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen <i>Anpassung im Nachtrag an das Istergebnis zum Jahresende</i>	54.492	24.492	30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	297.670	267.670	30.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.928	335.428	-82.500
	01.04.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Hauptstr.40: Fachwerk gem. Schadenskartierung sanieren und neu streichen 40.000 €</i> <i>Königsteiner Weg: Kanalarbeiten, Meisterturm Instandsetzung 25.000 €</i> <i>Burggrabenstr. Türmchen: Fassade streichen 15.000 € und Dach muss dringend erneuert werden 30.000 €.</i> <i>Instandhaltung für weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude 16.200 €</i> <i>Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 126.200 € auf 76.200 € reduziert</i>	76.200	126.200	-50.000
	01.04.2.616102	Instandhaltung Gebäude <i>Gaststätte Meisterturm: Elektroarbeiten 5.000 €, Fußboden erneuern 7.000 €</i> <i>Burggrabenstr. Dämmung Spitzdach 11.000 €</i> <i>Weilbacherstr.1 Feuchtesanierung 30.000 €, Fenster und Türen steichen 11.000 €</i> <i>Instandhaltung für weitere dem Produkt zugeordneten Gebäude 20.700 €</i> <i>Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 84.700 € auf 54.700 € reduziert</i>	54.700	84.700	-30.000
	01.04.2.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen <i>Verkehrssicherungspflicht (im Nachtrag pauschale Kürzung)</i>	3.400	5.900	-2.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	331.127	413.627	-82.500
20		Verwaltungsergebnis	-33.457	-145.957	112.500
24		Ordentliches Ergebnis	-33.457	-145.957	112.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.457	-145.957	112.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 5.7 Wahlen und Statistiken
Produktgruppe	02.01	Wahlen und Statistik		extern
Produkt	02.01.1	Wahlen und Statistik	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.024	49.524	-17.500
	02.01.1.601001	Büromaterial, Drucksachen	4.000	10.000	-6.000
	02.01.1.682000	Porto und Versandkosten	3.000	13.000	-10.000
		<i>Im Nachtrag werden nur noch die Summen abgebildet, welche tatsächlich bis zum Jahresende benötigt werden, da eine Seniorenbeiratswahl eingeplant war.</i>			
	02.01.1.684000	Amtliche Bekanntmachungen	1.500	2.500	-1.000
		<i>Veröffentlichungen anläßl. Wahlen</i>			
	02.01.1.688000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	-500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	110.244	127.744	-17.500
20		Verwaltungsergebnis	-107.344	-124.844	17.500
24		Ordentliches Ergebnis	-107.344	-124.844	17.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.344	-124.844	17.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.000	280.000	-19.000
	02.02.2.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Gebühreneinnahmen aus Meldebescheinigungen, Führungszeugnissen, Pässe, Gebühreneinnahmen Fundsachen</i>	261.000	280.000	-19.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	265.800	284.800	-19.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.220	244.220	-32.000
	02.02.2.610001	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen <i>Abführung der Kraftfahrbundesabgabe bei KFZ-Schein-Änderung Abführung an die Bundeskasse Führungszeugnisanteil Abführung an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Pässe und Personalausweise (abhängig von voraussichtlichen Passbeantragungen) Nachtrag: weniger Anträge von Pässen</i>	178.000	210.000	-32.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	808.040	840.040	-32.000
20		Verwaltungsergebnis	-542.240	-555.240	13.000
24		Ordentliches Ergebnis	-542.240	-555.240	13.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-542.240	-555.240	13.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.2 Allg. Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsangelegenheiten
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.4	Verkehrswesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	320.000	20.000
	02.02.4.515000	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen <i>Ruhender und fließender Verkehr</i> <i>Mehreinnahmen: durch Einsatz Fremdfirma (Überwachung ruhender Verkehr) und</i> <i>zweite Kamera Geschwindigkeitsanlage (fließender Verkehr)</i>	270.000	250.000	20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	375.000	355.000	20.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.750	384.750	-5.000
	02.02.4.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. <i>Materialaufwand für die Verkehrszeichen auf den Straßen, Wegen und Plätzen</i> <i>(Mehrbedarf durch die Einrichtungen Anwohnerparken)</i> <i>Erneuerung von Straßenmarkierungen, Abmarkierung nach Vorgabe des</i> <i>Verkehrsentwicklungsplanes</i>	45.000	50.000	-5.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	761.139	766.139	-5.000
20		Verwaltungsergebnis	-386.139	-411.139	25.000
24		Ordentliches Ergebnis	-386.139	-411.139	25.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-385.639	-410.639	25.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.5	Gewerbewesen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	51.000	2.000
	02.02.5.510001	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren <i>Mindererträge durch Änderung des Gaststättengesetzes</i>	52.000	50.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.400	52.400	2.000
20		Verwaltungsergebnis	-41.109	-43.109	2.000
24		Ordentliches Ergebnis	-41.109	-43.109	2.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.109	-43.109	2.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Team 2.3 Brand- u. Bevölkerungsschutz
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.1	Brandschutz	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
Investitionsbeiträgen		48.500	23.000	25.500
02.03.1/8015.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen L	25.500	0	25.500
<i>Mit der Übergabe des Förderbescheides in 2014 wird nun der tatsächlich Betrag an Fördergeldern veranschlagt (Restsumme wurde aus Vorjahren bereits übertragen um insgesamt 153.000 € abzubilden).</i>				
4 Summe investive Einzahlungen		54.500	29.000	25.500
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		375.539	370.000	5.539
02.03.1/3090.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.539	0	5.539
<i>Erschließungskosten Ahornstraße, anteilige Berücksichtigung des Grundstücks Platanenweg 17.</i>				
9 Summe investive Auszahlungen		564.539	559.000	5.539
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-510.039	-530.000	19.961

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	37.400	-37.400
	04.02.1/1008.842001 Baukosten Stadtarchiv	0	37.400	-37.400
9	Summe investive Auszahlungen	700	38.100	-37.400
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-700	-38.100	37.400

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.440	209.440	12.000
	04.02.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Erhalt der Nutzbarkeit, Fenster streichen (Holz ist angegriffen), Putzarbeiten (Nebeneingang vom Gebäude muss neu verputzt werden) 5.400€; Instandhaltung Oberlichter neu wärmeisolieren (Zuschüsse hierzu müssen noch ermittelt werden) 40.000€</i> <i>Nachtrag: Mehrkosten Photovoltaikanlage Museum</i>	57.400	45.400	12.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	624.861	612.861	12.000
20		Verwaltungsergebnis	-539.769	-527.769	-12.000
24		Ordentliches Ergebnis	-539.769	-527.769	-12.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-539.769	-527.769	-12.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.3 Stadtbücherei
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.235	102.235	-5.000
	04.08.1.608200	Aufw. f. Medien	25.000	30.000	-5.000
		<i>5 % sind für den Onleihe Medienerwerb vertraglich festgelegt (Onleihe-Verbund Hessen). Im Nachtrag wird der Etat pauschal um 5.000 € gekürzt.</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	409.534	414.534	-5.000
20		Verwaltungsergebnis	-377.934	-382.934	5.000
24		Ordentliches Ergebnis	-368.434	-373.434	5.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-368.434	-373.434	5.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Team 1.3 Stadtbücherei
Produktgruppe	04.08	Büchereien		extern
Produkt	04.08.1	Stadtbücherei	Rechtsbindung:	freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	0	162.600	-162.600
04.08.1/1007.842001 Baukosten Stadtbücherei	0	162.600	-162.600
<i>Im Nachtrag wird die Investitionssumme auf Null gesetzt.</i>			
9 Summe investive Auszahlungen	7.200	169.800	-162.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	-169.800	162.600

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.800	33.400	-8.600
	04.10.1.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen <i>Erstattung Hausmeistertätigkeiten in der Stadthalle von Hallen und Parkhaus GmbH</i>	24.800	33.400	-8.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	326.000	334.600	-8.600
20		Verwaltungsergebnis	-884.063	-875.463	-8.600
24		Ordentliches Ergebnis	-884.063	-875.463	-8.600
26		Außerordentliche Aufwendungen	9.776	0	9.776
	04.10.1.797000	Periodenfremde Aufwendungen <i>Nachtrag: Teilrückzahlung Personalkostenerstattungen Stadthalle 2013 der HuP GmbH</i>	9.776	0	9.776
27		Außerordentliches Ergebnis	-9.776	0	-9.776
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-893.839	-875.463	-18.376

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.775	779.525	-55.750
	04.10.2.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	72.000	112.000	-40.000
		<i>Jazzkeller: Reparaturen im Außenbereich u. Rampe 10.000 €</i>			
		<i>Am Jagdhaus 2: Fenster streichen 10.000 €, Feuchtesanierung Sockel 3.000 €</i>			
		<i>Schulstr.49: Fassadensanierung 7.000 €</i>			
		<i>Rathausstr.3: Treppengeländer instand setzen u. Außenputz 40.000 €</i>			
		<i>Parkstr.3: Hopfplasterarbeiten 30.000 €</i>			
		<i>Instandhaltung der restl. zu dem Produkt gehörenden Gebäude 12.000 €</i>			
		<i>Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 112.000 € auf 72.000 € reduziert</i>			
	04.10.2.616102	Instandhaltung Gebäude	128.300	138.300	-10.000
		<i>Hattersheimer Str.1: Treppenhaussanierung 20.000 €</i>			
		<i>Brandschutzmaßnahmen 20.000 €, Schließsystem 18.000 €</i>			
		<i>Schulstr.49: Heizung neu 20.000 €</i>			
		<i>Bürgerhaus Marxheim: Saal Boden schleifen u. versiegeln, Wände streichen 12.000 €</i>			
		<i>Instandhaltung der restlichen zum Produkt gehörenden Gebäude 48.300 €</i>			
		<i>Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 138.300 € auf 128.300 € reduziert</i>			
	04.10.2.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	10.750	-5.750
		<i>Verkehrssicherungspflicht</i>			
		Finanzaufwendungen	131.100	139.100	-8.000
	04.10.2.711800	Zuschüsse u Zuwendungen an kulturelle und sonstige Vereine und Verbände	128.000	136.000	-8.000
		<i>Zuschüsse nach den Vereinsförderungs-Richtlinien:</i>			
		<i>Neu: Vereinsfond 10.000 € und Geldzuwendungen f. Vereinsjubiläen 250 €</i>			
		<i>- DRK Marxheim: Umbau/Sanierung Schulstraße (1.200.- €) und Anschaffung Digitalfunk (700 €)</i>			
		<i>- Zuschüsse ohne Voranmeldung (1.370 €)</i>			
		<i>- Zuschüsse für die Anmietung der Stadthalle (12.000 €)</i>			
		<i>Sonstige Zuschüsse an:</i>			
		<i>- Musikschule Hofheim (Zuschuss wird um 20.000 € auf nunmehr 70.000 € reduziert); ab 2015 Reduzierung um weitere 20.000 €</i>			
		<i>- Volksbildungsverein für Hausmeisterkosten Pfälzer Hof (1.200 €)</i>			
		<i>- Zuschuss Miete Unterkunft DRK Hofheim (vertragliche Verpflichtung, 14.980 €)</i>			
		<i>- Zuschuss Betriebskosten DRK Langenhain (1.800 €)</i>			

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
		- Erstattung anteilige Betriebskosten Evang. Gemeindehaus Diedenbergen (vertragliche Verpflichtung, 22.500 €)			
		Nachtrag: Kürzung der noch disponiblen Zahlungen			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.105.595	1.169.345	-63.750
20		Verwaltungsergebnis	-1.012.445	-1.076.195	63.750
24		Ordentliches Ergebnis	-1.012.445	-1.076.195	63.750
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.012.445	-1.076.195	63.750

Doppischer Produktplan 2014

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
		Finanzaufwendungen	73.878	79.770	-5.892
	05.10.1.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.028	70.920	-5.892
		5.220 € Ökumenische Wohnhilfe (freiwillige Leistung); NACHTRAG: 10% Kürzung			
		2.700 € Caritas Sozialbüro (freiwillige Leistung); NACHTRAG: 10% Kürzung			
		1.000 € Hattersheimer Hofheimer Tafel (freiwillige Leistung); NACHTRAG: 10% Kürzung			
		5.000 € Horizonte Hospizverein gem. Fördervereinbarung v. 05.10.2005; NACHTRAG: Freiwilliger Verzicht			
		Zuschuss Caritas Sozialstation 2.400 € anteilig für 2014 fällt zukünftig weg (Vereinbarung zur Förderung einer Ausbildungsstelle wurde gekündigt).			
		57.000 € SeniorenNachbarschaftsHilfe (Personalkostenzuschuss 75%, bei negativem Abschluss 85%)			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	305.659	311.551	-5.892
20		Verwaltungsergebnis	-295.659	-301.551	5.892
24		Ordentliches Ergebnis	-295.659	-301.551	5.892
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-295.659	-301.551	5.892

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6		Erträge aus Transferleistungen	323.261	281.800	41.461
	06.01.1.547810	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land <i>50.000 € Römerlager; 106.000 € Steinberg</i> <i>Konnexitätsausgleich für Kinderförderung - Einmalzahlung vom Land. Im Nachtrag wird der Ansatz auf die tatsächliche Istzahlung erhöht.</i>	197.461	156.000	41.461
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.159.861	1.118.400	41.461
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507.910	537.910	-30.000
	06.01.1.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen <i>Rückbau Container Heiligenstock-Schule</i> <i>Nachtrag: wird vorerst nicht durchgeführt, da unter Umständen als Ersatzräume für die Neubaumaßnahme Kindergarten St. Bonifatius vorgehalten wird.</i>	0	30.000	-30.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	2.880.195	2.910.195	-30.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.720.334	-1.791.795	71.461
24		Ordentliches Ergebnis	-1.720.334	-1.791.795	71.461
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.720.034	-1.791.495	71.461

Doppischer Produktplan 2014

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

Position	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.013.000	85.000	928.000
	06.01.2.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) <i>Kita-Betriebskostenerstattungen für Kinder aus anderen Kommunen für 2011, 2012 u. 2013. Im Nachtrag erfolgt die Anpassung an die tatsächliche Zahlung.</i>	960.000	30.000	930.000
	06.01.2.548803	Kostenerstattung f. Veranstaltungen <i>Einnahmen bei städtischen Fortbildungsangeboten</i>	1.000	3.000	-2.000
6		Erträge aus Transferleistungen	321.536	40.000	281.536
	06.01.2.547810	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land <i>Konnexitätsausgleich für Kinderförderung - Einmalzahlung vom Land. Im Nachtrag erfolgt die Anpassung an die tatsächliche Zahlung.</i>	281.536	0	281.536
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.729.536	520.000	1.209.536
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.250	610.250	-4.000
	06.01.2.686300	Aufwendungen für Veranstaltungen <i>Fachtage für alle Hofheimer Kinderbetreuungsangebote mit allen Mitarbeiter/Innen: 13 Krippen, 18 Kindergärten, 10 Schulbetreuungen entfallen 1.000 € Fortbildungsangebote, 1.000 € Angebote für Eltern, 3.500 € Schulung für alle Kita-Leitungen zum neuen Online-Anmeldeverfahren</i>	5.500	9.500	-4.000
		Finanzaufwendungen	9.058.939	6.412.355	2.646.584
	06.01.2.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche <i>267 Krippenplätze 1.494.300 € (2013: 265 Krippenplätze) 1.226 Kita-Plätze 4.176.800 € (2013: 1.244 Kita-Plätze) 710 Schulbetreuungs-Plätze 670.800 € (2013: 602 Schulbetreuungs-Plätze) 95 Hortplätze 325.000 € (2013: 112 Hortplätze) + Lohnkostensteigerung in 2014 u. Auswirkungen Kifög Nachtrag: Die Abrechnungen 2013 ergaben überwiegend Nachzahlungen in der Größenordnung 1,31 Mio. €. Aufgrund der Abrechnungen 2013 wurden die Abschläge 2014 angepasst. Da diese zur Haushaltsaufstellung nur mit den bis dato vorliegenden Planzahlen aus den Trägereinrichtungen berechnet wurden, mussten nun die höheren Personalaufwendungen, die Erweiterung der Angebote und die Auswirkungen der Umstellung auf Kifög berücksichtigt werden (1 Mio. €).</i>	8.980.139	6.333.555	2.646.584
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	10.698.481	8.055.897	2.642.584
20		Verwaltungsergebnis	-8.968.945	-7.535.897	-1.433.048
24		Ordentliches Ergebnis	-8.968.945	-7.535.897	-1.433.048
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-8.983.945	-7.550.897	-1.433.048

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Team 1.8 Jugendarbeit
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.1	Jugendarbeit	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.410	167.710	-23.300
	06.05.1.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Kosten für Gutachter, Baumängel, Feuchteschäden, Statik usw. 7.000 €, Einsparung Jugendstudie -20.000 €</i>	22.000	42.000	-20.000
	06.05.1.686300	Aufwendungen für städtische Jubiläen und Veranstaltungen <i>Haus der Jugend und Stadtteiljugendtreffs: Offener Treff, musikpäd. Projekte, Sport- und Bewegungsangebote, Musikveranstaltungen, Turniere und Wettbewerbe</i>	12.000	15.300	-3.300
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	531.548	554.848	-23.300
20		Verwaltungsergebnis	-525.148	-548.448	23.300
24		Ordentliches Ergebnis	-525.148	-548.448	23.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-524.308	-547.608	23.300

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.000	649.900	-94.900
	08.01.1.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) <i>Instandhaltung dem Produkt zugeordnete Gebäude 20.300 €; Wilhelm Busch Halle (Sportplatzstr. 11): Renovierung der Außenfassade und Instandsetzen der Leimbinder im Außenbereich 80.000 € Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 100.300 € auf 60.300 € reduziert</i>	60.300	100.300	-40.000
	08.01.1.616102	Instandhaltung Gebäude <i>Sportplatz Zeilsheimer Str.: Erneuerung Sanitär 5.000 € Holzverkleidung erneuern 5.000 € Sportplatz Diedenbergen: Heizung 25.000 € Duschräume sanieren 80.000 € Instandhaltung für weitere dem Produkt zugeordneten Gebäuden 43.600 € Instandhaltung techn. Anlagen 7.300 € Ansatz wurde im Nachtragshaushalt durch Deckelung von 165.900 € auf 125.900 € reduziert</i>	125.900	165.900	-40.000
	08.01.1.616600	Wartungskosten	15.300	25.200	-9.900
	08.01.1.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten <i>Kosten für Gutachter, Feuchteschäden, Baumängel, Statik usw.</i>	11.600	16.600	-5.000
		Finanzaufwendungen	508.176	516.176	-8.000
	08.01.1.712800	Zuschüsse und Zuwendungen an Sportvereine <i>Zuschüsse nach den Vereinsförderungs-Richtlinien: NEU: Vereinsfond 10.000 € und Geldzuwendungen für Vereinsjubiläen (250 €) - Unterhaltung und Pflege vereinseigener Sportstätten (94.810 €) - Benutzungsgebühr Kegelbahn/Stadthalle (2.250 €) - Anschaffungen: TV Diedenbergen (Sportgeräte 5.000 €); TV Hofheim (Sportgeräte 2.665 €); Hofheimer Tennisclub (div. Renovierungsarbeiten an den Sportstätten 1.965 €); sonstige Vereine ohne Voranmeldung (1.500 €) weitere Zuschüsse nach Vereinbarungen: - Betriebskosten Wilhelm-Busch-Halle (65.000 €) - Wintertraining Turnhalle Lorsbach (1.100 €) - Erbbauzins Sportplatz Lorsbach (800 €) Nachtrag: Pauschale Kürzung um 10% der noch disponiblen freiwilligen Zahlungen</i>	177.340	185.340	-8.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.661.299	1.764.199	-102.900
20		Verwaltungsergebnis	-1.605.099	-1.707.999	102.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
24		Ordentliches Ergebnis	-1.605.099	-1.707.999	102.900
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.604.399	-1.707.299	102.900

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	08	Sportförderung	zuständig:	Team 1.7 Sport und Vereine
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports		extern
Produkt	08.01.1	Sportförderung	Rechtsbindung:	gesetzlich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	500.000	2.500.000	-2.000.000
08.01.1/1027.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Neubau Ländcheshalle) <i>Nachtrag: Geringere Zahlungen in 2014. Neuanmeldung in Folgejahren</i> aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	500.000	2.500.000	-2.000.000
08.01.1/3068.840002 aktivierte Investitionszuweisungen (Kunstrasenplatzoffensive) <i>Nachtrag: Nur Planungs- u. Vorbereitungsarbeiten. Neuanmeldung 2015</i>	1.726.700	2.276.700	-550.000
100.000	100.000	650.000	-550.000
9 Summe investive Auszahlungen	2.226.700	4.776.700	-2.550.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.226.700	-4.776.700	2.550.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	204.900	-3.000
	09.01.1.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	4.000	-3.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	787.561	790.561	-3.000
20		Verwaltungsergebnis	-770.111	-773.111	3.000
24		Ordentliches Ergebnis	-770.111	-773.111	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-770.111	-773.111	3.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	371.000	581.000	-210.000
09.01.1/3023.842003	Erstellung Verkehrskonzept	0	150.000	-150.000
09.01.1/3042.842001	Maßn. Umgestaltung Ortseingänge (Wildsachsen)	0	30.000	-30.000
09.01.1/3070.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verkehrsentwicklungsplanumsetzungsmaßn.)	20.000	50.000	-30.000
	<i>Mittel für die Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus dem Verkehrsentwicklungsplan</i>			
9	Summe investive Auszahlungen	386.000	596.000	-210.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	-520.000	210.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Team 2.1 Abfallwirtschaft
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft		extern
Produkt	11.06.1	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	15.481	0	15.481
11.06.1/3090.842001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.481	0	15.481
<i>Erschließungskosten Ahornstraße für den Bereich des Wertstoffhofes</i>			
9 Summe investive Auszahlungen	15.481	0	15.481
10 Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.481	0	-15.481

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.975.220	3.000.220	-25.000
	12.01.1.617901	Aufwendungen für Infrastrukturvermögen <i>Absenkung von Bordsteinkanten zur plangleichen Überquerung von Straßenkreuzungen gemäß Prioritätenliste des Kommunalen Beirates von Belangen der Menschen mit Behinderung</i> <i>Nachtrag: Pauschale Kürzungen in den jeweiligen Positionen, Restbetrag bis Ende 2014 ausreichend.</i>	12.000	27.000	-15.000
	12.01.1.677901	Aufwendungen für städtebauliche Entwicklung / Planung <i>Ingenieurleistungen aufgrund von Gremienbeschlüssen</i>	5.000	10.000	-5.000
	12.01.1.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen <i>Straßenreinigung durch Firma Meinhardt</i>	35.000	40.000	-5.000
		Finanzaufwendungen	6.000	18.500	-12.500
	12.01.1.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	12.500	-12.500
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	4.340.702	4.378.202	-37.500
20		Verwaltungsergebnis	-3.706.502	-3.744.002	37.500
24		Ordentliches Ergebnis	-3.706.502	-3.744.002	37.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.706.502	-3.744.002	37.500

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		1.594.501	1.883.000	-288.499
12.01.1/3006.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Umbau Fußweg Taunusstr. / Rathausstr.)	0	30.000	-30.000
12.01.1/3007.842001	Tiefbaumaßnahme "Gehweglücken" <i>Nachtrag: In 2014 keine Umsetzung, da fehlender Grunderwerb, neu in 2015 vorgesehen.</i>	0	15.000	-15.000
12.01.1/3025.842001	Umgestaltung Kellereiplatz / Umfeld Wasserschloss <i>Nachtrag: Restmittel werden nicht mehr benötigt.</i>	0	20.000	-20.000
12.01.1/3076.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen Schwarzbachweg - Teilausbau <i>Nachtrag: Maßnahme abgeschlossen, Restmittel werden nicht mehr benötigt.</i>	29.501	50.000	-20.499
12.01.1/3077.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Platz Gemeindezentrum Lorsb.) <i>Nachtrag: Wird im Haushalt 2015 neu abgebildet.</i>	0	40.000	-40.000
12.01.1/3092.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Fußgängertunnel Hattersheimer Str.) <i>Nachtrag: Maßnahme wird verschoben.</i>	0	120.000	-120.000
12.01.1/3093.842003	Auszahlungen für Planungen (Barrierefr. Umb. Kreuzung Lorsbacher Str.)	0	43.000	-43.000
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		40.000	43.000	-3.000
12.01.1/8010.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegliche Sachanlagevermögen u Immat Anlagevermögen	0	3.000	-3.000
9 Summe investive Auszahlungen		1.684.501	1.976.000	-291.499
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.684.501	-1.976.000	291.499

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 3.1 Verkehrsanlagen
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.2	Parkraumbewirtschaftung	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich/freiwillig

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.180	70.180	-5.000
	12.01.2.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.000	10.000	-5.000
		<i>Beseitigung von Schäden auf öffentlichen Parkplätzen</i>			
		Finanzaufwendungen	187.000	175.000	12.000
	12.01.2.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.500	14.500	12.000
		<i>Betriebskostenpauschale für Parkdeck Krankenhaus (in 2014 Nachberechnung aus Vorjahren)</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	407.141	400.141	7.000
20		Verwaltungsergebnis	-103.991	-96.991	-7.000
24		Ordentliches Ergebnis	-103.991	-96.991	-7.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-103.991	-96.991	-7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Team 2.5 Gewerbewesen, Landwirtschaft und Personennahverkehr
Produktgruppe	12.07	ÖPNV		extern
Produkt	12.07.1	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag	Ansatz bisher	Differenz 2014
			2014	2014	
			€	€	€
25		Außerordentliche Erträge	3.700	0	3.700
	12.07.1.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	3.700	0	3.700
27		Außerordentliches Ergebnis	3.700	0	3.700
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.149.164	-1.152.864	3.700

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.750	727.750	-30.000
	13.01.1.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	183.000	193.000	-10.000
		<i>Nachtrag: Pauschale Reduzierungen</i>			
	13.01.1.616501	Aufw Wald- Ökokonto- Kompensation	35.000	55.000	-20.000
		<i>Nachtrag: Pauschale Reduzierung</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	1.126.252	1.156.252	-30.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.087.702	-1.117.702	30.000
24		Ordentliches Ergebnis	-1.087.702	-1.117.702	30.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.087.702	-1.117.702	30.000

Doppischer Produktplan 2014

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 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		21.000	73.500	-52.500
13.01.1/1054.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen)	0	40.000	-40.000
13.01.1/2006.842001	Kompensationsmaßnahmen <i>Fortführung Planung von Kompensationsmaßnahmen</i>	5.000	10.000	-5.000
13.01.1/3057.842001	Straßenmobiliar	0	5.000	-5.000
13.01.1/3058.842001	Straßenmobiliar (Fahrradständer)	0	2.500	-2.500
aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)		12.500	17.500	-5.000
13.01.1/1999.843001	Auszahlungen f Invest in d bewegl. Sachanlagevermögen (Poller u. Zubehör)	12.500	17.500	-5.000
<i>Anschaffungen für:</i>				
<i>-5 Waldbänke</i>				
<i>-5 Bankauflagen</i>				
<i>-10 Papierkörbe</i>				
<i>-Erneuerung der Blumenkästen an Brücke Elisabethenstraße</i>				
<i>-Nachrüstung von Treppenanlagen in Grünflächen mit Geländern gem. Beschluss des Beirates für die Belange von Menschen mit Behinderungen</i>				
<i>Ansatz wurde im Nachtragshaushalt von 17.500 € auf 12.500 € reduziert</i>				
9 Summe investive Auszahlungen		33.500	91.000	-57.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-33.500	-91.000	57.500

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.050	310.050	-8.000
	13.01.2.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	90.000	98.000	-8.000
		- Sandreinigung € 12.000			
		- Sandaustausch € 30.000			
		- gesetzl. vorgeschriebene Jahresinspektion auf den Spielplätzen € 4.000			
		- Gehölz-, Baum- und Grünflächenpflege d. Fachfirmen € 17.000			
		- Jungbaumpflege € 3.000			
		- Ersatzteile für Spielgeräte € 21.000			
		- Bekämpfung Eichenprozessionsspinner € 5.000			
		- Sonstiges, Verschiedenes € 6.000			
		<i>Erhöhung des Anteiles für die Ersatzteile um € 3.000, da das Durchschnittsalter der Spielgeräte immer höher wird und damit auch zwangsläufig der Reparaturaufwand.</i>			
		<i>im Nachtragshaushalt reduziert durch Deckelung auf 90.000 €</i>			
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	460.496	468.496	-8.000
20		Verwaltungsergebnis	-460.246	-468.246	8.000
24		Ordentliches Ergebnis	-460.246	-468.246	8.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-460.146	-468.146	8.000

Doppischer Produktplan 2014

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.200	186.200	-10.000
	13.02.1.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung "Gewässerunterhaltung" <i>Gewässerunterhaltung nach Bachbegehungen mit dem MTK und nach Vorgabe der EU-Wasserrahmenrichtlinien</i>	20.000	30.000	-10.000
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	355.564	365.564	-10.000
20		Verwaltungsergebnis	-353.214	-363.214	10.000
24		Ordentliches Ergebnis	-353.214	-363.214	10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-353.214	-363.214	10.000

Doppischer Produktplan 2014

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
Investitionsbeiträgen		0	78.000	-78.000
13.02.1/3100.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen, -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen L	0	78.000	-78.000
4 Summe investive Einzahlungen		0	78.000	-78.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		5.000	125.000	-120.000
13.02.1/3100.842001	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Wiesenmühle)	0	120.000	-120.000
9 Summe investive Auszahlungen		5.000	125.000	-120.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-47.000	42.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling
Produktgruppe	15.02	Städtische Beteiligungen		intern
Produkt	15.02.1	Städtische Beteiligungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
21		Finanzerträge	13.592	300	13.292
	15.02.1.574300	Zinsertr a Darl. verb Unterneh <i>Zinsabrechnung Darlehensvertrag mit Stromnetz Hofheim GmbH & Co.KG (Restlaufzeit 2014: 13.292, ab 2015: 41.250 €)</i>	13.292	0	13.292
23		Finanzergebnis	13.592	300	13.292
24		Ordentliches Ergebnis	-799.408	-812.700	13.292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-799.408	-812.700	13.292

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Zentrales Controlling / Beteiligungscontrolling
Produktgruppe	15.02	Städtische Beteiligungen		intern
Produkt	15.02.1	Städtische Beteiligungen	Rechtsbindung:	gesetzlich/vertraglich

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition)	1.707.487	0	1.707.487
15.02.1/9911.823001 Einz a Tilgung von Darlehen <i>Rückzahlung aus dem Kapitalstock der Süwag Energie AG.</i>	1.707.487	0	1.707.487
kurzfristigen Finanzdispositionen)	3.144.750	1.530.000	1.614.750
15.02.1/9410.844201 Ausz f Ausleihen a verb Untern <i>Zahlung des Gesellschafterdarlehens, welches mit 2,75 % verzinst wird.</i>	1.500.000	1.530.000	-30.000
15.02.1/9800.844100 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <i>Kapitaleinzahlung (51 % Anteil der Stadt) an die Stromnetz Hofheim GmbH & Co.KG.</i>	1.644.750	0	1.644.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung /Controlling
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgem. Zuweisungen, allg. Umlagen		intern
Produkt	16.01.1	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
5		Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	57.384.505	60.468.305	-3.083.800
	16.01.1.555200	Grundsteuer B <i>Erhöhung des Hebesatzes von 310 auf 400. Derzeit liegt die Veranlagung bei rd. 6,55 Mio. €.</i>	6.555.000	6.438.800	116.200
	16.01.1.555300	Gewerbesteuer <i>Erhöhung des Hebesatzes von 330 auf 370. Aufgrund der aktuellen Veranlagung und hohen Rückzahlungen in 2014, wird der Ansatz von 24,5 Mio. € nicht erreicht und ist entsprechend anzupassen.</i>	21.300.000	24.500.000	-3.200.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	61.670.497	64.754.297	-3.083.800
20		Verwaltungsergebnis	30.888.954	33.972.754	-3.083.800
24		Ordentliches Ergebnis	30.966.954	34.050.754	-3.083.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.866.954	33.950.754	-3.083.800

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Team 4.2 Haushaltsplanung / Controlling
Produktgruppe	16.02	sonst. allg. Finanzwirtschaft		intern
Produkt	16.02.1	Finanzierungsmanagement	Rechtsbindung:	gesetzlich

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ansatz Nachtrag 2014 €	Ansatz bisher 2014 €	Differenz 2014 €
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180.600	2.270.600	-90.000
	16.02.1.771000	Bankzinsen f. Kreditmarkt	1.500.000	1.590.000	-90.000
23		Finanzergebnis	-2.105.150	-2.195.150	90.000
24		Ordentliches Ergebnis	-2.017.740	-2.107.740	90.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.017.740	-2.107.740	90.000