Haushaltssatzung 2018

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBI. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.505.335,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.129.060,00 €
mit einem Saldo von	376.275,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Überschuss von	376.275,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.501.065,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.230.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.186.800,00 €
mit einem Saldo von	- 4.955.900,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.955.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.225,00 €
mit einem Saldo von	4.185.675,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	730.840,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.955.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt**.**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	570 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	570 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am xx.xx.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7

I. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter der Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

a) im Ergebnisplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einen Betrag von 15.000,-- Euro
b) im Finanzplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 25.000,-- Euro

II. Stellenbesetzungssperre

Frei werdende Stellen dürfen vor Ablauf von 12 Monaten nicht besetzt werden, ausgenommen davon sind Stellenbesetzungen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese befristete Stellenbesetzungssperre kann in einzelnen und besonderen Fällen auf Antrag des Magistrates durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Nidda, den xx.xx.2017

Der Magistrat der Stadt Nidda

Reimund Becker
Erster Stadtrat

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.127.168	-2.120.580	-2.156.810	-2.219.810	-2.268.680	-2.289.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.302.770	-2.220.840	-2.170.840	-2.275.010	-2.326.170	-2.348.420
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.102.200	-1.533.335	-1.553.895	-1.619.490	-1.654.500	-1.669.720
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.186.000	-16.732.000	-19.112.000	-19.333.980	-19.415.870	-19.452.280
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.000	-525.000	-525.000	-549.670	-561.750	-567.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.626.925	-10.337.625	-10.100.580	-10.383.060	-10.453.030	-10.550.720
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-626.070	-875.240	-1.070.450	-1.091.350	-1.110.500	-1.116.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	-696.880	-700.310	-700.310	-733.170	-749.290	-756.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-31.178.013**	**-35.044.930**	**-37.389.885**	**-38.205.540**	**-38.539.790**	**-38.750.830**
11	Personalaufwendungen	9.124.390	9.510.865	9.830.905	9.821.410	9.960.530	10.017.560
12	Versorgungsaufwendungen	1.012.800	1.073.350	1.104.900	1.100.720	1.123.110	1.129.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.812	7.259.295	7.651.705	7.786.260	7.941.770	7.987.810
14	Abschreibungen	1.984.515	2.200.240	2.200.240	2.253.680	2.299.560	2.312.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	960.250	1.003.410	1.008.205	1.040.720	1.061.750	1.067.750
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.984.818	13.055.600	14.446.045	14.531.920	14.536.060	14.537.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.420	48.955	31.855	49.900	50.870	51.160
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.716.005**	**34.151.715**	**36.273.855**	**36.584.610**	**36.973.650**	**37.103.910**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.537.992**	**-893.215**	**-1.116.030**	**-1.620.930**	**-1.566.140**	**-1.646.920**
21	Finanzerträge	-86.000	-106.950	-115.450	-111.920	-114.410	-115.480
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.255	874.240	855.205	895.950	914.310	919.520
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**851.255**	**767.290**	**739.755**	**784.030**	**799.900**	**804.040**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.389.247**	**-125.925**	**-376.275**	**-836.900**	**-766.240**	**-842.880**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.389.247**	**-125.925**	**-376.275**	**-836.900**	**-766.240**	**-842.880**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.945	-1.572.675	-1.610.175	-1.611.510	-1.644.390	-1.653.840
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.638.945	1.572.675	1.610.175	1.611.510	1.644.390	1.653.840
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.389.247**	**-125.925**	**-376.275**	**-836.900**	**-766.240**	**-842.880**
50	**Ergebnisverwendung**						
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.389.247**	**-125.925**	**-376.275**	**-836.900**	**-766.240**	**-842.880**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - indirekt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.389.247	125.925	376.275	836.900	766.240	842.880
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.984.515	2.200.240	2.200.240	2.253.680	2.299.560	2.312.800
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-626.070	-875.240	-1.070.450	-1.091.350	-1.110.500	-1.116.470
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.230	-5.350	-5.400
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.802**	**1.445.925**	**1.501.065**	**1.994.000**	**1.949.950**	**2.033.810**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.668.900	1.980.000	2.830.900	1.458.000	754.000	600.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.932.700	-6.428.500	-8.186.800	-2.374.500	-1.190.500	-820.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.570.000)	(-395.000)		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-1.063.800**	**-4.048.500**	**-4.955.900**	**-516.500**	**-36.500**	**179.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.063.800	4.048.500	4.955.900	516.500	36.500	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-628.465	-776.025	-770.225	-770.030	-770.030	-770.030
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**	**435.335**	**3.272.475**	**4.185.675**	**-253.530**	**-733.530**	**-770.030**
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.664.267**	**669.900**	**730.840**	**1.223.970**	**1.179.920**	**1.443.280**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.664.267**	**669.900**	**730.840**	**1.223.970**	**1.179.920**	**1.443.280**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.168	2.120.580	2.156.810	2.219.810	2.268.680	2.289.920
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.770	2.220.840	2.170.840	2.275.010	2.326.170	2.348.420
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102.200	1.533.335	1.553.895	1.619.490	1.654.500	1.669.720
4	4Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.186.000	16.732.000	19.112.000	19.333.980	19.415.870	19.452.280
4A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	510.000	525.000	525.000	549.670	561.750	567.000
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.626.925	10.337.625	10.100.580	10.383.060	10.453.030	10.550.720
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.000	106.950	115.450	111.920	114.410	115.480
8	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	691.880	695.310	695.310	727.940	743.940	750.900
8A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.632.943	34.271.640	36.429.885	37.220.880	37.538.350	37.744.440
10	10 Personalauszahlungen	-9.124.390	-9.510.865	-9.830.905	-9.821.410	-9.960.530	-10.017.560
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.012.800	-1.073.350	-1.104.900	-1.100.720	-1.123.110	-1.129.590
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.812	-7.259.295	-7.651.705	-7.786.260	-7.941.770	-7.987.810
13	13Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-960.250	-1.003.410	-1.008.205	-1.040.720	-1.061.750	-1.067.750
14A	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen	-11.984.818	-13.055.600	-14.446.045	-14.531.920	-14.536.060	-14.537.240
15A	aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937.255	-874.240	-855.205	-895.950	-914.310	-919.520
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-37.420	-48.955	-31.855	-49.900	-50.870	-51.160
17A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.668.745	-32.825.715	-34.928.820	-35.226.880	-35.588.400	-35.710.630
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.035.802	1.445.925	1.501.065	1.994.000	1.949.950	2.033.810
19A	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.668.900	1.980.000	2.830.900	1.458.000	754.000	600.000
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.868.900	2.380.000	3.230.900	1.858.000	1.154.000	1.000.000
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-500.000	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.222.500	-4.276.000	-4.753.000	-1.617.000	-557.000	-437.000
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-510.200	-1.652.500	-3.023.800	-557.500	-433.500	-183.500
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.932.700	-6.428.500	-8.186.800	-2.374.500	-1.190.500	-820.500
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.063.800	-4.048.500	-4.955.900	-516.500	-36.500	179.500
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.099.602	-2.602.575	-3.454.835	1.477.500	1.913.450	2.213.310
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.063.800	4.048.500	4.955.900	516.500	36.500	
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-628.465	-776.025	-770.225	-770.030	-770.030	-770.030
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	435.335	3.272.475	4.185.675	-253.530	-733.530	-770.030
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.664.267	669.900	730.840	1.223.970	1.179.920	1.443.280
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
32E	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.664.267	669.900	730.840	1.223.970	1.179.920	1.443.280
32F	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.664.267	669.900	730.840	1.223.970	1.179.920	1.443.280
32G	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)						

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01015	Medienausstattung Stadtbibliothek	19.000	29.000	0	19.000	19.000	19.000
01017	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01021	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000	160.000	0	160.000	40.000	40.000
01051	Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
01053	Umbau Rathaus Dienstleistungszentrum	75.000	10.000	0	0	0	0
01058	Straßenausbau Burgring	90.000	0	0	0	0	0
01063	Parkscheinautomaten	2.000	0	0	0	0	0
01066	Stadterneuerung Schillerstraße	50.000	50.000	0	0	0	0
01067	Straßenbau Beundestraße	0	0	0	700.000	0	0
01070	1200-Jahr-Feier Stadt Nidda	30.000	0	0	0	0	0
01072	Straßenausbau Gewerbepark Nidda-West	610.000	0	0	0	0	0
01073	Beleuchtung Gewerbepark Nidda-West	35.000	0	0	0	0	0
01074	KiGa Nidda Stehfelder Weg - Fenstererneuerung	90.000	0	0	0	0	0
01075	Gedenkstätte Sternenkinder Friedhof Nidda	5.000	0	0	0	0	0
01076	Abbiegespur Weimerweg	75.000	0	0	0	0	0
01077	Rückbau Hallenbad	500.000	0	0	0	0	0
01078	Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad	150.000	500.000	0	0	0	0
01079	Marktplatz behindertengerechte Laufwege	0	43.000	0	0	0	0
15002	Straßenbau Hirschberger Straße	80.000	0	0	0	0	0
15003	Straßenbau Karlsbader Straße	320.000	0	0	0	0	0
16004	Straßenausbau Zimmerstraße in Ulfa	0	100.000	0	0	0	0
16007	Baugebiet Hirzbach	300.000	450.000	0	0	0	0
18008	Straßenbau Gehweg Vogelsbergstraße	0	80.000	0	0	0	0
19004	Straßenausbau "Aufeldstraße"	0	300.000	0	0	0	0
19005	Straßenausbau "Nordend"	0	200.000	0	0	0	0
19006	Straßenbau Ulfaer Straße	460.000	0	0	0	0	0
19007	Straßenbau Friedhofsweg	120.000	0	0	0	0	0
19008	Gehwegausbau Taunusstraße	60.000	0	0	0	0	0
21003	Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf	0	0	0	210.000	0	0
21004	Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	0	0	0	45.000	0	0
22001	Straßenbau Im Kränzchen	0	0	0	140.000	0	0

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23006	Backhaus Fauerbach	40.000	0	0	0	0	0
23007	Straßenbau Schrammbergweg	0	0	0	0	120.000	0
24006	Gehwegausbau OD K 202 Wallernhausen	0	20.000	0	0	0	0
24009	Durchströmungsanlage Freibad Wallernhausen	50.000	0	0	0	0	0
24010	Wegebau Am Amtsacker	0	136.000	0	0	0	0
24011	Wegebau Vor den Weidenwegen	0	70.000	0	0	0	0
24012	Ranstädter Straße Fahrbahnteiler	0	20.000	0	0	0	0
24013	Wegebau Unterm Eschberg	0	40.000	0	0	0	0
28002	DE Unter-Widdersheim	30.000	90.000	0	60.000	0	0
50004	EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum	1.000.000	2.400.000	0	0	0	0
50005	Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	70.000	70.000	0	0	0	0
50007	Umbau Solebad	0	1.400.000	0	0	0	0
50008	Diverse Maßnahmen Kurpark	100.000	100.000	0	0	0	0
50013	Wohnmobil-Stellplatz am BGH	0	150.000	0	0	0	0
50017	Salz-Erlebnispfad	50.000	0	0	0	0	0
50022	Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich	0	300.000	0	0	0	0
50024	Parkplätze Bad Salzhausen	200.000	0	0	0	0	0
50028	Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	6.500	2.000	0	0	0	0
50029	Parksaal Amphitheatertreppen	0	25.000	0	0	0	0
99002	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0
99003	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
99004	EDV-Einrichtungen	25.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
99008	Brückenbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
99009	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
99011	30 km-Zone / Einrichtungen	2.000	2.000	0	0	0	0
99012	Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	5.000	5.000	0	5.000	0	0
99013	Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	50.000	50.000	0	20.000	0	0
99015	Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	500.000	410.000	0	200.000	200.000	200.000
99018	Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	5.000	5.000	0	0	0	0
99022	Ausgleichsflächen f. Baugebiete (Bepflanzung pp.)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
99024	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	15.000	16.000	0	16.500	17.000	17.000

Investition	Name	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99025	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	252.500	222.500	0	250.000	250.000	0
99028	Anschaffung von Ruhebänken	5.000	5.000	0	5.000	0	0
99029	Anschaffung von Papierkörben	0	500	0	0	0	0
99030	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
99034	GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
99035	GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
99036	GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	500	500	0	500	500	500
99038	GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	500	500	0	500	500	500
99039	GWG (<1000 € netto) Ordnungsverwaltung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
99040	GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	500	500	0	500	500	500
99041	GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	20.000	12.000	0	12.500	13.000	13.000
99046	GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
99051	GWG (<1000 € netto) Bauverwaltung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
99052	GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
99053	GWG (<1000 € netto) Gemeindestraßen	500	500	0	500	500	500
99055	GWG (<1000 € netto) Bauhof	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
99056	GWG (<1000 € netto) EDV	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
99063	Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	0	0	0	10.000	10.000	10.000
99076	Klimaschutz & erneuerbare Energien	180.000	150.000	0	0	0	0
99081	Spielgeräte in den Kindergärten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
99083	Erlebnisstation R4 - Radweg	35.000	0	0	0	0	0
99090	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	30.000	2.300	0	0	0	0
99091	Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
99092	Umrüstung Bahnübergänge	50.000	0	0	0	0	0
99105	Investitionen Stadtteilbudget	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
summe Investitionen		6.428.500	8.186.800	0	2.374.500	1.190.500	820.500

Stellenplan
2018

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt 1821
Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Es wird 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Nach der Schließung des Hallenbades in Nidda soll 1 Stelle künftig nicht mehr nachbesetzt werden.

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Nidda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Produkte	Bezeichnung	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1		1														2	2	2	
1112	Verwaltungssteuerung					1												1	1	1	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							1										1	1	1	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,5												0,5	0,5	0,5	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen					0,5												0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2018		1		1		2		1										5			
Stellenplan 2017		1		1		2		1											5		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1		1		2		1												5	

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
1111	städtische Gremien					0,5																0,5	0,5	0,5	
1112	Verwaltungssteuerung			1	2,5	2,5		1,5														7,5	7,5	7,25	
1114	Service ges. Verwaltung								2,5			1,25										3,75	3,75	3	
1131	Finanzen	1		2	3,75			2,25														9	9	8,75	
1141	Serviceleistungen Bauhof			1			2	3	19,5			1,25										26,75	26,75	25,75	ku-Vermerk für 3 St. *
1152	Grundstücksverwaltung		1					1														2	2	2	
1221	Öff. Sicherheit u. Ordnung			0,5		1,5		2														4	4	4	
1224	Bürgerservice					1		4														5	5	5	
1225	Personenstandswesen				1	2					0,25											3,25	3,25	3,25	
1231	Brandschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	
1421	Stadtbibliothek				1				0,75													1,75	1,75	1,75	
1511	Sozialstation							1					3,75	3	0,5							8,25	8,25	7,75	
1512	Soziale Hilfen					0,5																0,5	0,5	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen					0,5			1,5									1				3	3	2,25	
1611	Kindertagesstätten					1,25					0,5	2,75				2	4			6	31	47,5	47,5	47	
1622	Einr. für Jugendarbeit																		1,5			1,5	1,5	1,5	
1711	Bereitstellung Sauna								1													1	1	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad	0,25			1,5		1	2,5	4,5			1,25										11	11	10	
1713	Bereitstellung Therapie				1			5	0,75													6,75	6,75	6,75	
1714	kulturelle Veranstaltungen	0,25			1				0,5													1,75	1,75	1,75	
1715	Kur- u. Tourismusangebot	0,25			0,75			2	0,5													3,5	3,5	3,5	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb	0,25										0,5										0,75	0,75	0,25	
1717	Park- und Gartenanlagen							1														1	1	1	
1821	Bäder u. Sportanlagen					1		2	1,25													4,25	4,25	4,25	kw-Vermerk für 1 St. EG 6
1911	Städtebauliche Planung	0,5						1														1,5	1,5	1,5	
2011	Bauordnungsaufgaben	0,5		1	1			0,5	0,5													3,5	3,5	3,25	
2121	Abfallbeseitigung							1														1	1	0,75	
2211	Planung Verkehrsanlagen		0,5		0,5	0,5						0,5										2	2	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer		0,5			0,5																1	1	1	
2313	Friedhof u. Bestattungen							1			0,25											1,25	1,25	1,25	
2321	Naturschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
2411	Umweltschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	
2412	Klimaschutz				1																	1	1	1	
2511	Wirtschaftsförderung				0,5																	0,5	0,5	0,5	
2521	Gemeinschaftseinricht.					1		1			1	1										4	4	3,5	
2611	Steuern u. Abgaben				1																	1	1	1	
Stellenplan 2018		3	2	7	16,5	12,75	3	31,75	33,25	0	2	8,5	3,75	3	0,5	2	4	1	1,5	6	31	**172,5**			
Stellenplan 2017		3	2	6	17	11,75	3	35,25	29,75	3	2	8,5	3,75	2,5	0,5	1	2	1	1,5	4,5	34		**172,5**		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		2	2	4	13,25	12	2	36	31,5	2	1,5	7,25	2,25	3,5	1	1	2	1	1,5	4,5	35,5			**165,75**	
***Haushaltsvermerk gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GemHVO - künftig umzuwandeln 3 Stellen von EG 6 in EG 5**																									

Stellenplan 2018
Teil C: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	2	0,5	2,5	2	0,5	2,5	2	0,5	2,5	
1112	Verwaltungssteuerung	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	7,25	8,25	
1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		3,75	3,75		3,75	3,75		3	3	
1131	Finanzplanung und -ausführung		9	9		9	9		8,75	8,75	
1141	Serviceleistungen Bauhof		26,75	26,75		26,75	26,75		25,75	25,75	
1152	Grundstücksverwaltung		2	2		2	2		2	2	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
1224	Melde-, Pass- und Auweisangelegenheiten und Bürgerservice einschließlich Zulassung		5	5		5	5		5	5	
1225	Beurkundungen im Personenstandswesen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
1231	Brand- und Katastrophenschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
1421	Betrieb der Stadtbibliothek		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)		8,25	8,25		8,25	8,25		7,75	7,75	
1512	Soziale Hilfen/ Wohlfahrtspflege		0,5	0,5		0,5	0,5		1	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen		3	3		3	3		2,25	2,25	
1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		47,5	47,5		47,5	47,5		47	47	
1622	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
1711	Bereitstellung einer Saunaanlage		1	1		1	1		0,5	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad		11	11		11	11		10	10	
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75	
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
1715	Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb		0,75	0,75		0,75	0,75		0,25	0,25	
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage		1	1		1	1		1	1	
1821	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,5	3,5	4	0,5	3,5	4	0,5	3,25	3,75	
2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1	1		1	1		0,75	0,75	
2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen		2	2		2	2		1,75	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		1	1		1	1		1	1	
2313	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
2321	Naturschutz und Landschaftspflege		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2411	Kommunaler Umweltschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2412	Kommunaler Klimaschutz		1	1		1	1		1	1	
2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2521	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		4	4		4	4		3,5	3,5	
2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1	1		1	1		1	1	
Insgesamt		5	172,5	177,5	5	172,5	177,5	5	165,75	170,75	

Stadt NIDDA Oberhessen

Wetteraukreis

Haushaltssatzung
& Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2017 und 2018

1. Ergänzung Haushaltsjahr 2018
Beschluss Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2017

Inhaltsverzeichnis

	Bereich	Seite von - Seite bis
1 .	Haushaltssatzung 2017	5 - 8
1 .	Haushaltssatzung 2018	9 - 12
2 .	Vorbericht	13 - 34
3 .	Produktrahmenplan	35 - 42
4 .	Gesamtergebnis und Gesamtfinanzhaushalt	43 - 48
5 .	Produkte / Teilhaushalte	49 - 344
6 .	Budgetübersichten	345 - 400
7 .	Stellenplan 2017 / 2018	401 - 418
8 .	Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2021	419 - 424
9 .	Verpflichtungsermächtigungen	425 - 426
10 .	Übersicht über die Verfügungsmittel Fraktionen	427 - 428
11 .	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	429 - 434
12 .	Eigenbetrieb Stadtwerke Nidda	435 - 454
13 .	Gemeinnützige Wohnungsbau GmbH Nidda	455 - 460
14 .	Haushaltssicherungskonzept	461 - 482

Haushaltssatzung 2017

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) hat die Stadtverordnetenversammlung am 27.06.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2017** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.151.880,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.025.955,00 €
mit einem Saldo von	125.925,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Überschuss von	125.925,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.445.925,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.380.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.428.500,00 €
mit einem Saldo von	- 4.048.500,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.048.500,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	776.025,00 €
mit einem Saldo von	3.272.475,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	669.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.048.500,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.965.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	570 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	570 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27.06.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7

I. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter der Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

a) im Ergebnisplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einen Betrag von 15.000,-- Euro
b) im Finanzplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 25.000,-- Euro

II. Stellenbesetzungssperre

Frei werdende Stellen dürfen vor Ablauf von 12 Monaten nicht besetzt werden, ausgenommen davon sind Stellenbesetzungen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese befristete Stellenbesetzungssperre kann in einzelnen und besonderen Fällen auf Antrag des Magistrates durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Nidda, den 27.06.2017

Der Magistrat der Stadt Nidda

Reimund Becker
Erster Stadtrat

Haushaltssatzung 2018

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15.09.2016 (GVBI. S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2018** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.436.984,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.129.060,00 €
mit einem Saldo von	307.924,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Überschuss von	307.924,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.432.714,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.230.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.186.800,00 €
mit einem Saldo von	- 4.955.900,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.955.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	770.225,00 €
mit einem Saldo von	4.185.675,00 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	662.489,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.955.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt**.**

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	570 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	570 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 12.12.2017 beschlossene Stellenplan.

§ 7

I. Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Ausgaben die nach Umfang oder Bedeutung nicht als erheblich anzusehen sind, unter der Beachtung der Voraussetzung des § 100 HGO zu entscheiden. Der Stadtverordnetenversammlung ist davon Kenntnis zu geben.

Es gelten als nicht erheblich:

a) im Ergebnisplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einen Betrag von 15.000,-- Euro
b) im Finanzplan überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einem Betrag von 25.000,-- Euro

II. Stellenbesetzungssperre

Frei werdende Stellen dürfen vor Ablauf von 12 Monaten nicht besetzt werden, ausgenommen davon sind Stellenbesetzungen in den städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen. Diese befristete Stellenbesetzungssperre kann in einzelnen und besonderen Fällen auf Antrag des Magistrates durch Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses aufgehoben werden.

Nidda, den 13.12.2017

Der Magistrat der Stadt Nidda

Reimund Becker
Erster Stadtrat

Vorbericht

zum Haushaltsplan

der

Stadt Nidda

V o r b e r i c h t

zum Produktplan der Stadt Nidda für das

Haushaltsjahr 2017 / 2018

1. Erläuterungen zum Vorbericht und zum Haushalt

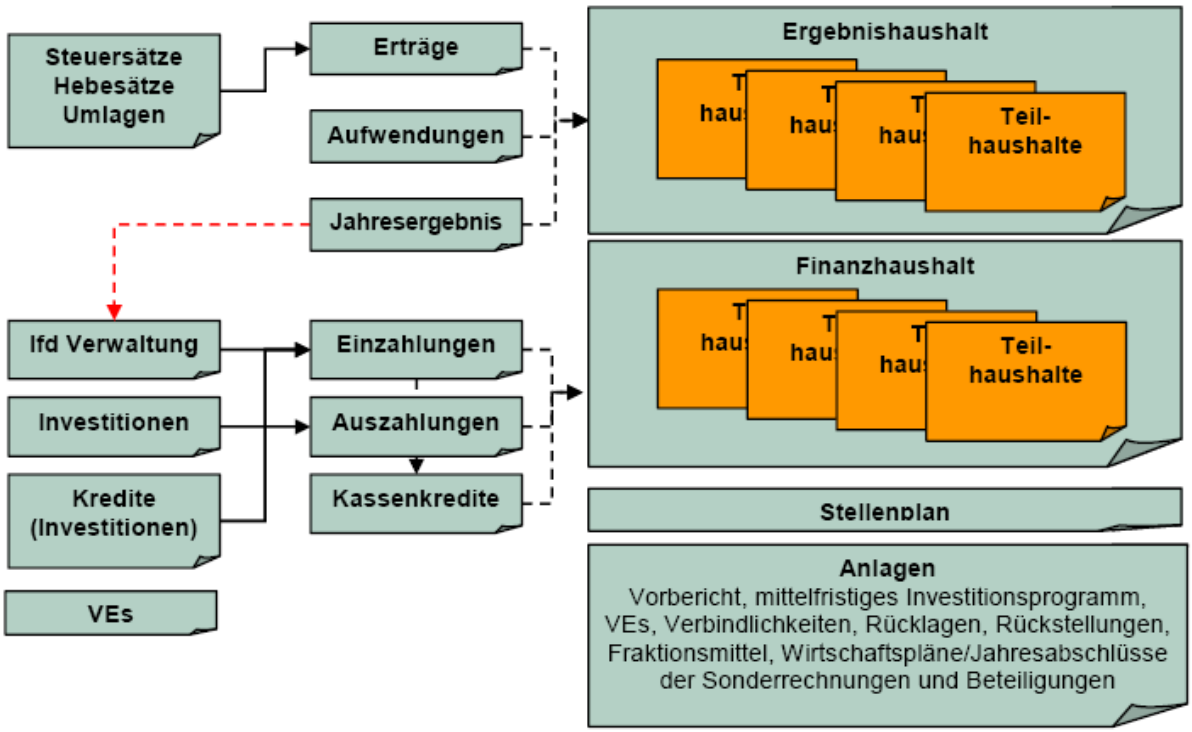
1.1. Ziele des Vorberichts

Gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO ist dem Produktplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben.
Wichtige Entwicklungen und Rahmenbedingungen sowie deren Auswirkungen auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung sollen erläutert werden.
Im nachfolgenden Vorbericht soll diesen Vorgaben Rechnung getragen werden. Dabei wird die Entwicklung in einzelnen Bereichen mit Hilfe von grafischen Darstellungen verdeutlicht.

1.2. Aufbau des Haushalts

Der Haushalt besteht aus der Haushaltssatzung mit dem Produktplan und den vorgesehenen Anlagen.
Inhaltlich sieht die Haushaltssatzung die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzhaushalt vor.
Der Produktplan besteht aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt. Diese gliedern sich jeweils in Teilhaushalte. Mit Wirkung zum Haushalt 2013 wurde der Haushalt produktbezogen gegliedert. Für jedes Produkt wurde eine Produktbeschreibung erstellt. Anschließend wird der Ergebnis-

und Finanzteilhaushalt produktbezogen dargestellt. Der Stellenplan vervollständigt den Produktplan. Darüber hinaus sind dem Produktplan Anlagen beizufügen (z. B. Vorbericht, mittelfristiges Investitionsprogramm, Haushaltssicherungskonzept, div. Übersichten).



1.3. Elemente des Haushalts

Die unterschiedlichen Elemente des Haushalts werden nachfolgend beschrieben.

1.3.1. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt enthält alle geplanten Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres. Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen ergibt das geplante Jahresergebnis, das sich als Überschuss bzw. Fehlbetrag darstellt. Die Erträge und Aufwendungen werden in dem Haushaltsjahr geplant, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind, also in dem sie verursacht werden. Dabei ist zu beachten, dass den Erträgen und Aufwendungen nicht immer auch Zahlungsströme im gleichen Haushaltsjahr zugeordnet werden können. Es ist möglich, dass die korrespondierenden Zahlungen bereits geleistet wurden (z. B. bei Abschreibungen für Investitionen) oder erst in späteren Jahren vermutlich zu leisten sind (z. B. Zuführungen an Rückstellungen für Altersteilzeit).

1.3.2. Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden Zahlungsströme geplant. Die Zahlungsströme können sich als Einzahlungen oder als Auszahlungen darstellen, die innerhalb des Haushaltsjahres erwartet werden. Da alle Zahlungsströme im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird ein Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt möglich. Durch die Beschlussfassung über den Finanzhaushalt werden also die Finanzmittel bereitgestellt. Damit ermächtigt der Finanzhaushalt zur Leistung z. B. der Investitionen in Form von Auszahlungen.

Der Ausweis von Teilsalden im Gesamtfinanzhaushalt ermöglicht zudem einen vertieften Einblick in die Finanztätigkeiten. Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird die Eigenfinanzierungskraft der Stadt dargestellt. Dieser Finanzmittelfluss ist um nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen) bereinigt.

1.4. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm wird von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. In ihm werden sämtliche Maßnahmen dargestellt, durch die eine Veränderung des Anlagevermögens erfolgt. Die Veränderungen können sich in einer Zunahme des Anlagevermögens (Kauf eines Kraftfahrzeuges) oder in einer Abnahme des Anlagevermögens (Verkauf eines Baugrundstückes) ausdrücken. Das Investitionsprogramm ist maßnahmenbezogen aufgebaut.

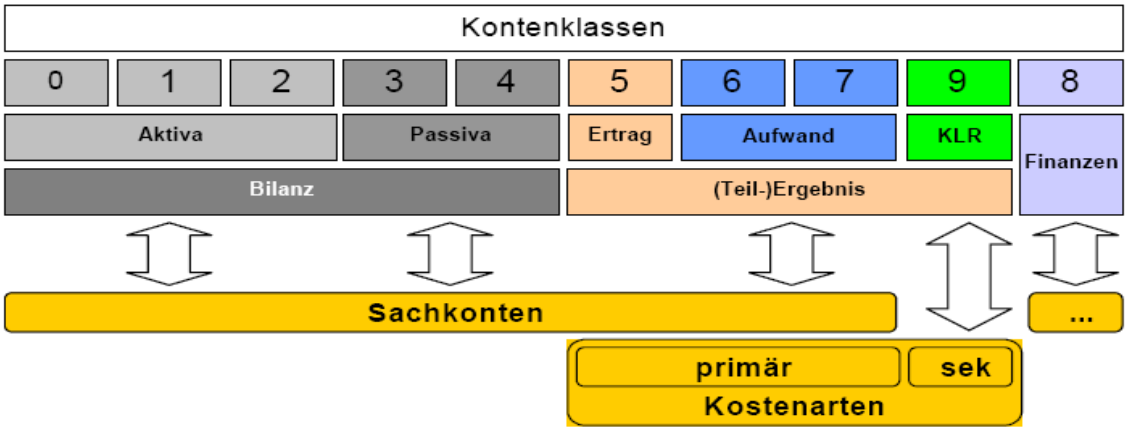
1.5. Bestandteile des Haushalts - Sachkonten und Produkte

Inhaltlich folgt die doppische Haushaltswirtschaft der Stadt Nidda ab 2013 dem Gedanken der Steuerung über Kostenträger und den Kostenträgern verknüpften Produkten. Dabei ist für die Planung innerhalb der Kostenträger auf eine einheitliche Systematik zurückzugreifen, dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR).

Die Bestandteile Sachkonten und Kostenträger werden im Folgenden beschrieben.

1.5.1.Sachkonten

Grundlage für den Kontenplan der Stadt Nidda ist der KVKR. Dieser Rahmenplan enthält eigene Kontenklassen für die Vermögensrechnung (Kontenklassen 0-4), für die Erfolgsrechnung (Kontenklassen 5-7) und für die Finanzrechnung (Kontenklasse 8) sowie für die Kosten- und Erlösrechnung (KLR; Kontenklasse 9).



Nach den zu verwendenden Mustern für die Haushaltsgliederung erfolgt die Darstellung der Konten nur nach Kontengruppen.

1.5.2 Kostenträger

Die Kostenträger sind die Orte der Kostenentstehung und der Leistungserbringung. Der Kostenträger beschreibt einen bestimmten Ausgabenzweck, d. h. wofür verschiedene Arten von Aufwendungen und Ausgaben in der Verwaltung angefallen sind. Dies sind in aller Regel die Endprodukte. Eine Kostenstelle ist ein Kostenrechnungsobjekt mit der Aufgabe, die in einem Verwaltungsteil, meist einer Abteilung, angefallenen Kosten zu sammeln.

2. Statistische Angaben

Flächengröße der Stadt Nidda	11.834,29 ha
Flächengröße des Waldes	3.780,36 ha
hiervon Stadtwald	545,20 ha

Schlüsselzahl für Einkommensteueranteil:	0,0022341
Schlüsselzahl für Umsatzsteueranteil:	0,001480625

Zahl der Stadtteile: 18

Einwohnerzahlen lt. Melderegister	Insgesamt *
31.12.2010	17.976
31.12.2012	17.738
31.12.2013	17.746
31.12.2014	17.824
31.12.2015	17.989

* = Einwohnerzahl der Stadtteile (melderechtlich erfasst mit Nebenwohnsitzen)

Stadtteil	31.12.10	31.12.12	31.12.13	31.12.2014	31.12.2015
Bad Salzhausen	568	541	605	625	621
Borsdorf	668	647	673	685	673
Eichelsdorf	1.351	1.305	1.285	1.292	1264
Fauerbach	614	600	595	582	576
Geiß-Nidda	1.022	1.008	1.013	1.014	984
Harb	709	701	739	734	700
Kohden	875	857	871	854	832
Michelnau	290	283	264	251	241
Nidda	5.103	5.142	5.077	5.187	5587
Ober-Lais	694	676	677	672	664
Ober-Schmitten	933	947	942	961	912
Ober-Widdersheim	1.041	1.040	1.038	1.028	1034
Schwickartshausen	270	255	257	255	241
Stornfels	222	225	220	212	200
Ulfa	1.278	1.229	1.235	1.233	1229
Unter-Schmitten	887	888	898	901	895
Unter-Widdersheim	328	315	299	300	301
Wallernhausen	1.123	1.079	1.058	1.038	1035
Gesamt	**17.976**	**17.738**	**17.746**	**17.824**	**17.989**

3. Vergleich der Haushaltssatzungen 2014 bis 2016

Haushaltsjahr 2014

Der Produktplan für das Haushaltsjahr 2014 schließt

im Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.119.470,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.286.530,00 €
mit einem Saldo von	6.167.060,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €

mit einem Fehlbedarf von	6.167.060,00 €

im Finanzhaushalt 2014

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.085.505,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.085.925,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.194.600,00 €
mit einem Saldo von	- 6.108.675,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.108.675,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.842.910,00 €
mit einem Saldo von	4.315.765,00 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von - 4.928.415,00 € ab.

Der Schuldenstand der Stadt Nidda in Summe beläuft sich voraussichtlich zum 31.12.2014 auf insgesamt 16.642.680,28 Euro.

Schulden-Stand am 31.12.2014

a) Stadt Nidda	11.749.702,08 Euro
b) Stadtwerke Nidda	4.892.978,20 Euro
c) Eigenbetrieb Staatsbad Bad Salzhausen	0,00 Euro
	16.642.680,28 Euro

dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung ausgehend von 17.989 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnung) = 925,16 Euro

Haushaltsjahr 2015

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2015** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.372.035,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.716.895,00 €
mit einem Saldo von	5.344.860,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	5.344.860,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 3.702.715,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.499.350,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.099.400,00 €
mit einem Saldo von	- 7.600.050,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.600.050,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	659.430,00 €
mit einem Saldo von	6.940.620,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 4.362.145,00 €

festgesetzt.

Der Schuldenstand der Stadt Nidda beläuft sich in Summe voraussichtlich zum 31.12.2015 auf insgesamt 29.082.535,17 Euro.

Schulden-Stand am 31.12.2015

a) Stadt Nidda	24.045.267,02 Euro
b) Stadtwerke Nidda	5.037.268,15 Euro
c) Eigenbetrieb Staatsbad Bad Salzhausen	0,00 Euro
	29.082.535,17 Euro

dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung ausgehend von 17.989 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnung) = 1.616,68 Euro

Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2016** wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.264.013,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	33.653.260,00 €
mit einem Saldo von	2.389.247,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	2.389.247,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.035.802,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.868.900,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.932.700,00 €
mit einem Saldo von	- 1.063.800,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.063.800,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	628.465,00 €
mit einem Saldo von	435.335,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 1.664.267,00 €

festgesetzt.

Der Schuldenstand der Stadt Nidda beläuft sich in Summe voraussichtlich zum 31.12.2016 auf insgesamt 29.633.596,84 Euro.

Schulden-Stand am 31.12.2016

a) Stadt Nidda	24.586.635,20 Euro
b) Stadtwerke Nidda	5.046.961,64 Euro
c) Eigenbetrieb Staatsbad Bad Salzhausen	0,00 Euro
	29.633.596,84 Euro

dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung ausgehend von 17.989 Einwohnern (Haupt- und Nebenwohnung) = 1.647,38 Euro

nachrichtlich:

Veräußerung Abwassernetz an ZOV

Darlehensstand 2017

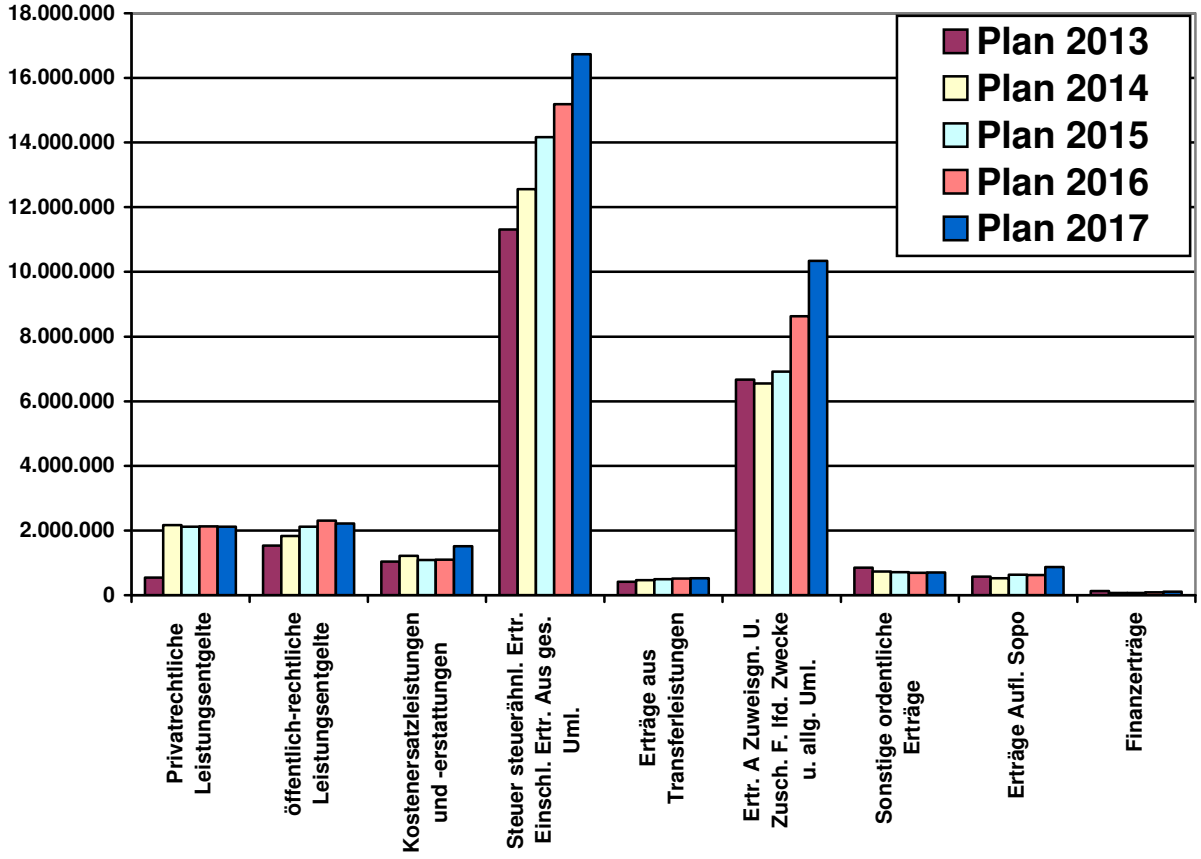
	Zinsen durch ZOV pro Jahr	Tilgung durch ZOV pro Jahr	Restschuld zum 31.12.
2005			15.884.398,53 €
2006	782.313,99 €	960.455,08 €	14.923.943,45 €
2007	718.709,33 €	814.189,14 €	14.109.754,31 €
2008	682.402,25 €	612.953,95 €	13.496.800,36 €
2009	652.797,77 €	580.706,41 €	12.916.093,95 €
2010	626.751,45 €	487.652,93 €	12.428.441,02 €
2011	602.947,48 €	485.842,85 €	11.915.915,81 €
2012	498.399,87 €	4.610.158,63 €	7.305.757,18 €
2013	336.808,77 €	1.713.589,73 €	5.592.167,45 €
2014	252.075,99 €	1.529.738,89 €	4.062.428,56 €
2015	198.519,35 €	593.416,02 €	3.469.012,54 €
2016	174.937,76 €	268.087,36 €	3.200.925,18 €
2017	160.801,80 €	273.641,37 €	2.927.283,81 €

4. Vergleich des Haushaltsjahres 2013 - 2017

Mit den nachfolgenden Grafiken wird ein Überblick gegeben, wie sich die Ansätze zw. 2013 und 2017 im Ergebnishaushalt in Erlösen und Aufwendungen voraussichtlich entwickeln werden.

Die Zusammensetzung der wichtigen Erträge und Aufwendungen sind den nachfolgenden Diagrammen zu entnehmen:

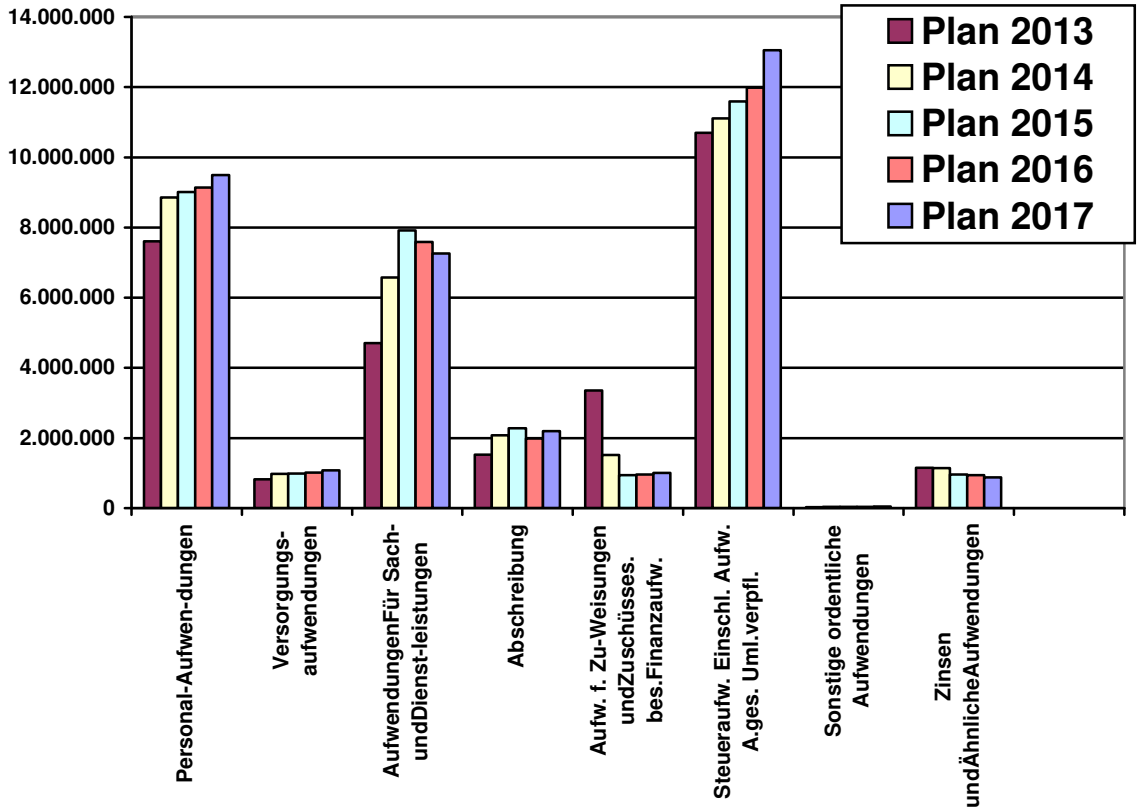
4.1.Vergleich der Erträge von 2013 bis 2017 im Ergebnishaushalt



4.2.Vergleich der Aufwendungen 2013 bis 2017 im Ergebnishaushalt

Die Entwicklung der Aufwendungen von 2013 und 2017 sind der nachfolgenden Grafik zu entnehmen:

in Euro



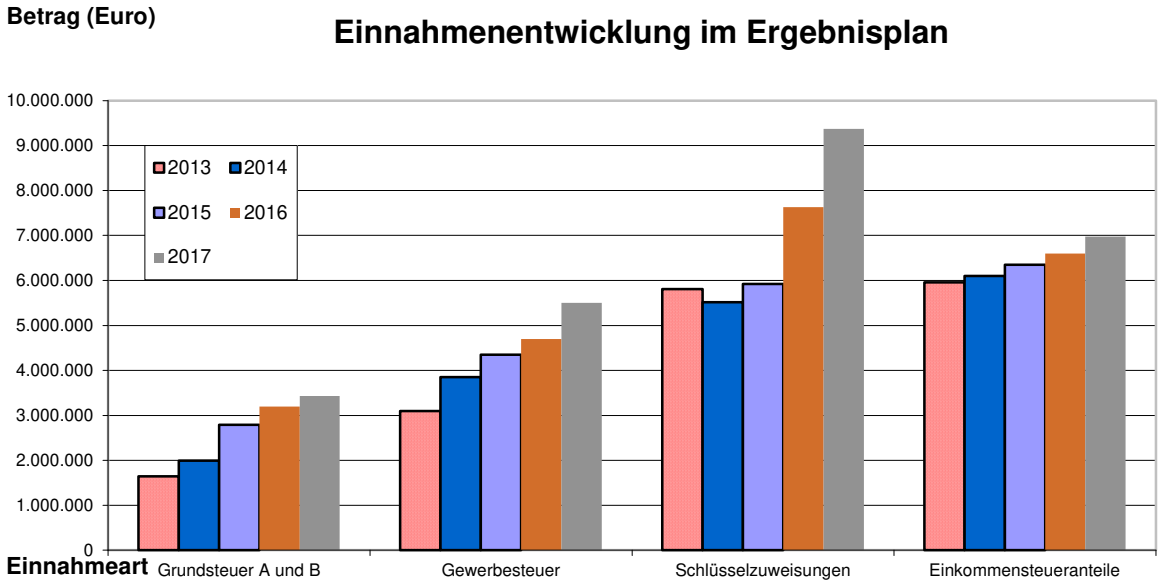
5. Wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen

5.1.Veränderungen im Haushalt 2017 zu Vorjahren und Ursachen hierfür:

5.1.1. Erlöse

Diese Erlöse haben sich wie folgt entwickelt:

Einnahmeart/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A und B	1.648.000	1.650.000	1.993.500	2.792.000	3.195.000	3.435.000
Gewerbesteuer	3.450.000	3.100.000	3.850.000	4.350.000	4.700.000	5.500.000
Schlüsselzuweisungen	4.818.000	5.808.940	5.515.035	5.919.224	7.627.362	9.368.400
Einkommensteueranteil	5.955.000	5.955.000	6.100.000	6.350.000	6.600.000	6.975.000



- Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A und B wurden in den Jahren 2015 auf 450%-Punkte, 2016 auf 515%-Punkte und im Jahr 2017 auf 570%-Punkte per Hebesatzsatzung vom 23.06.2015 festgelegt.

- Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererlöse steigen durch die Erhöhung des Hebesatzes auf 440%-Punkte deutlich von 2016 nach 2017 um 700 T€ an.

- Schlüsselzuweisungen

Die Entwicklung der Einnahmen der Schlüsselzuweisung der Stadt Nidda sind positiv zu bewerten. Lagen diese 2016 noch bei 7,6 Mio€ ist für 2017 ein Erlös von

9,3 Mio€ geplant. Letztendlich ist dies auf den neu strukturierten kommunalen Finanzausgleich zurückzuführen. Dem Mehrerlös stehen jedoch in direkter Verbindung erhöhte Aufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage entgegen, die im Weiteren erläutert werden. Zuletzt wird die Schlüsselzuweisung aufgrund der Steuerkraft der Stadt Nidda im Vergleich zu allen anderen Städten in Hessen ermittelt und spiegelt die vermeintlich unterdurchschnittliche Steuerkraft wider.

- Einkommensteueranteil

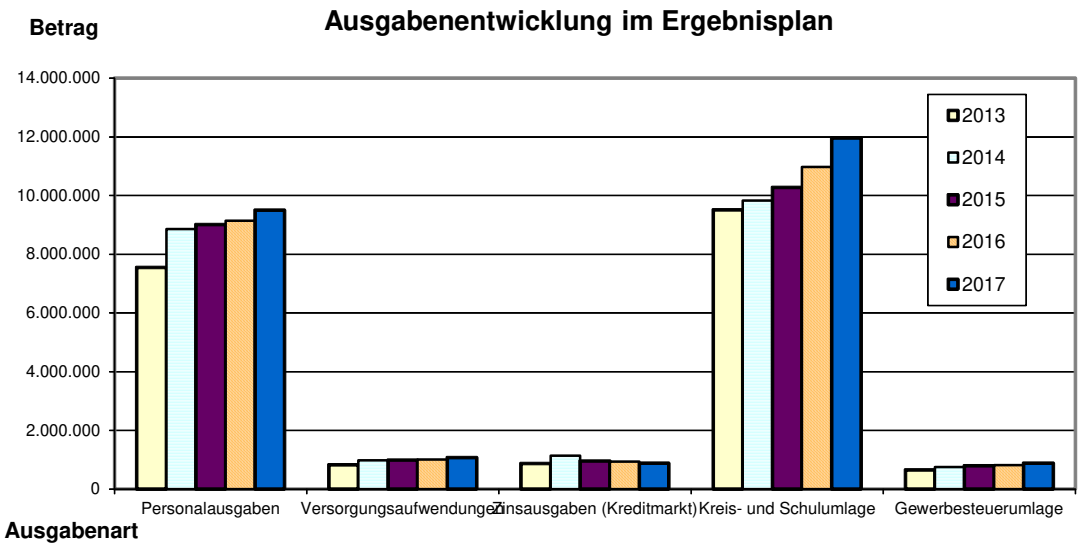
Nach §§ 3 Abs. 2, 5 Abs. 3 der Hessischen Ausführungsverordnung zum Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Abschlagszahlungen auf die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer. Die Zuweisung erfolgt auf Grundlage der kürzlich geänderten Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen kann davon ausgegangen werden, dass der Einkommensteueranteil des Vorjahres erreicht werden kann, ggf. sogar die prognostizierten 5% Steigerung.

5.1.2. Aufwand:

Die wichtigsten Aufwendungen im Ergebnisplan haben sich wie folgt entwickelt:

In Euro

Ausgabeart/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Personalaufwendungen	7.549.000	8.859.230	9.010.110	9.142.890	9.496.815
Versorgungsaufwendungen	819.575	978.000	987.800	1.014.300	1.072.400
Zinsausgaben (Kreditmarkt) inkl. Darlehen ZOV	871.725	1.135.740	958.120	937.255	874.240
Kreis- und Schulumlage	9.510.825	9.825.300	10.278.000	10.968.018	11.983.600
Gewerbesteuerumlage	651.000	750.000	795.000	815.000	875.000



- Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen gegenüber dem Vorjahr geplant um rd. 350 T€. In die Erhöhung ist eine tarifliche Steigerung von 3,0 % für das Jahr 2017 und 3,0 % für das Jahr 2018 eingearbeitet.

- Kreis- und Schulumlage

Die Kreisumlage 2017 wir gegenüber dem Vorjahr auf 35,76 Prozent gesenkt. Die Schulumlage bleibt unverändert bei 15,47 Prozent.

- Gewerbesteuerumlage

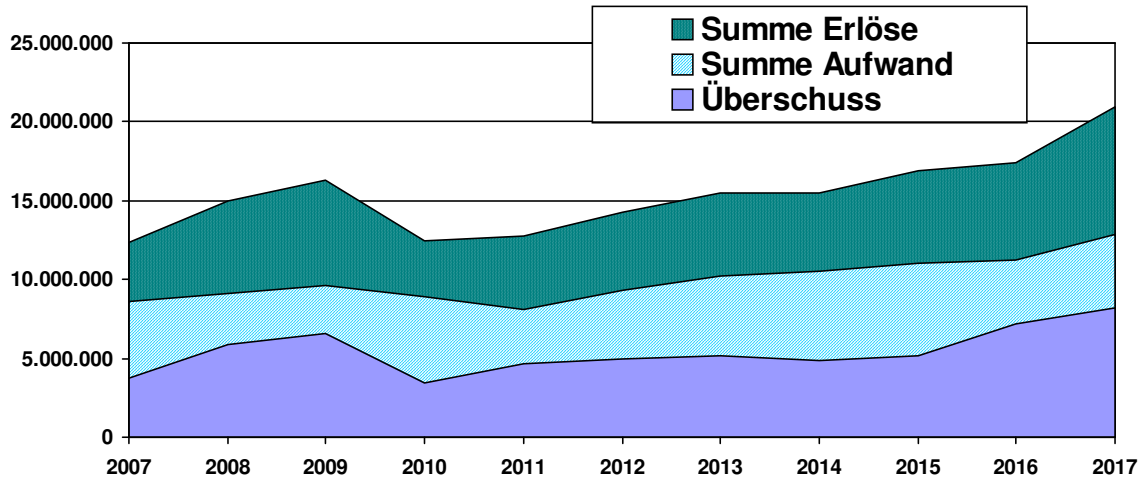
Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von der Stadt an Bund und Länder abgeführt. Die Gewerbesteuerumlage ist fest mit den geplanten Erlösen der Gewerbesteuer in Höhe von 5,5 Mio€ verbunden und wird mit rund 875 T€ veranschlagt.

Vergleich Erlöse und Aufwendungen aus Transferleistungen

In EUR

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017
Einkommensteueranteil	5.955.000	6.100.000	6.350.000	6.600.000	6.975.000
Schlüsselzuweisungen	5.982.700	5.515.035	5.919.224	7.627.362	9.368.400
Gewerbesteuer	3.500.000	3.850.000	4.350.000	4.700.000	5.500.000
Summe Einnahmen	**15.437.700**	**15.465.035**	**16.900.000**	**17.400.000**	**21.843.400**
Gewerbesteuerumlage	615.000	750.000	795.000	815.000	875.000
Kreis- und Schulumlage	9.623.070	9.825.300	10.278.000	10.968.018	11.983.600
Summe Ausgaben	**10.238.070**	**10.575.300**	**11.065.000**	**11.195.000**	**12.858.600**
Überschuss	**5.199.630**	**4.889.735**	**5.199.630**	**7.144.344**	**8.984.800**

Die Tabelle macht zum einen deutlich, dass aus den Transferleistungen (Finanzbeziehungen zw. dem Land Hessen, dem Wetteraukreis und der Stadt Nidda) planerisch ein Überschuss von 8.163 Mio. für die Stadt Nidda erwartet wird. In 2016 hat die Stadt Nidda effektiv rd. 1,95 Mio€ mehr Überschuss aus den Transferleistungen als 2015. Für 2017 wird ein höherer Überschuss erwartet, begründet durch die hoch angekündigten Schlüsselzuweisungen. Ob dies so eintrifft bleibt abzuwarten.



Die Grafik zeigt den Trend, dass unabhängig davon, ob die Erlöse in den einzelnen Jahren aus den Steuern gut oder schlecht sind, die Schere zwischen Erlösen und Aufwendungen aus den Transferleistungen nur leicht ansteigt. Ursache hiefür sind die oben bereits beschriebenen Faktoren.

Investitionen und Sonderposten:
Insgesamt enthält der Haushalt 2017 Investitionen in Höhe von 6.428.500 €, wobei die geplante Investition 01077 - Rückbau Hallenbad (0,5 Mio€) und Investition 50004 die Umsetzung des Masterplanes zum Bau eines Salzerlebniszentrums 1 Mio€ im Vordergrund steht.

6. Erstattung von Personal- und Sachkosten aus dem Eigenbetrieb

In den Haushaltsplänen früherer Jahre wurden bereits Erstattungen anteiliger Personal- und Sachkosten aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke und des Eigenbetriebes Bad Salzhausen veranschlagt.

Durch die Rekommunalisierung des Eigenbetriebes Bad Salzhausen erfolgt dies nur noch im Bereich der Stadtwerke

6.1.Kostenerstattung von den Stadtwerken Nidda

Die Stadtwerke Nidda haben nur bedingt eigenes Personal.
Dies gilt insbesondere für die Aufrechterhaltung des Betriebszweiges „Wasserwerk“.
Die notwendigen Arbeiten werden von Bediensteten der Stadtverwaltung sowie auch weiterhin von Arbeitern des Bauhofes erledigt. Aufgrund dessen hat die Stadt Nidda einen Forderungsanspruch an den Eigenbetrieb. Es sind daher die anteilig entstandenen Personalkosten an die Stadt Nidda zu erstatten bzw. zu verrechnen. Das Gleiche gilt für die Erstattung von anteiligen Verwaltungskosten. Durch den Betrieb des Wasserwerkes sowie des Verkehrsbetriebes entstehen anteilmäßige Regie- und Verwaltungskosten, wie z.B. für Telefon, Porto, Bürobedarf, Stromkosten, Heizkosten, sowie Nutzung der Einrichtungen des städtischen Bauhofes usw. Auch diese sind von dem Eigenbetrieb an die Stadt Nidda zu erstatten.
Die Verwaltungskostenerstattungen wurden im Rahmen der geplanten Ausgliederung des Bauhofes komplett überarbeitet, bzw. die Leistungen konkret neu ermittelt

Kostenstelle/ Konto Kostenträger	Bezeichnung	2013 Plan-ansatz	2014 Plan-ansatz	2015 Plan-ansatz	2016 Plan-ansatz	2017 Plan-ansatz	2018 Plan-ansatz
01.010.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung für Gemeindeorgane	2.190	2.290	2.360	2.430	1.900	1.960
01.020.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung für Verwaltungssteuerung	3.230	3.390	3.490	3.590	450	460
01.030.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung für EDV Dienstleistungen	1.510	1.580	1.630	1.680.	1.670	1.720
01.035.000/ 5485000 11141	Kostenerstattung für Einrichtung Gesamtverwaltung	750	250	260	270	600	620
01.040.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung für Personaldienstleistungen	1.740	1.820	1.870	1.930	5.700	5.870
02.010.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung für Finanzverwaltung	6.000	6.300	6.490	6.680	0	0
02.030.020 5485000 21221	Ver- und Entsorgung Wasser					45.910	47.510
02.020.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung Kassen- und Vollstreckungswesen	23.240	24.400	25.130	25.880	9.090	9.140
02.030.010/ 5485000 26121	Kostenerstattung Steuerverwaltung	0	0	0	0	15.400	15.860
02.040.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung Liegenschaftsverwaltung	6.220	6.530	6.730	6.930	0	0
02.090.000/ 5485000 26121	Kostenerstattung Abfallbeseitigung	41.110	43.160	44.450	45.780	0	0
04.020.000/ 5485000 26121	Kostenerstattungen Bauverwaltung	25.080	26.330	27.120	27.930	20.400	21.010
04.070.000/ 5485000 26121	Kostenerstattungen Umwelt und Naturschutz	13.500	14.170	14.600	15.040	11.200	11.530
04.080.000/ 5485000/ 11411	Baubetriebshof / Kostenerstattungen von verb. Unternehmen, SV u. Bet.	12.730	13.360	0	0	30.000	30.900
	Veranschlagungen insgesamt	137.300	143.580	134.130	138.140	142.320	146.580

6.3.Schuldenstand/Schuldenentwicklung

Der Schuldenstand der Stadt (ohne Eigenbetriebe, ohne ZOV) hat laut Schuldenübersicht zum 31.12.2015 einen Stand von 11.371.567,02 Euro erreicht.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schuldenstand (31.12.)	7.224.002,04	6.906.414,30	8.164.463,82	11.749.702,08	11.371.567,02	10.849.135,20
Kassenkredit* 31.12 d. J.*	20.145.521,67	19.790.928,92	19.721.900,63	26.838.809,20	26.955.246,58	**25.057.795,80
Summe	27.369.523,71	26.336.952,82	27.886.364,45	38.588.511,28	38.326.813,60	35.906.931,00

* = Bankkonten in Summe zum 31.12 des Jahres
** = Stand 16.08.2016

7. Rekommunalisierung Eigenbetrieb Bad Salzhausen

Der Eigenbetrieb der Stadt Nidda „Bad Salzhausen“ wurde zum 01.01.2014 rekommunalisiert. Das bedeutet, die Aufgaben und das Vermögen, das aus der kommunalen Verwaltung ausgegliedert war, wird wieder in die Organisationsform des öffentlichen Rechts, zur Stadt Nidda, zurückgeführt.
Die Haushaltsplanung 2014 für den Bereich Bad Salzhausen fand bis zur Beratung im Eigenbetrieb selbst und in der Betriebskommission statt. Die Pläne der Stadt und des Eigenbetriebes wurden im Laufe der Magistratsberatungen zusammengeführt und werden als Gesamtplan in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.
Der Produktplan der Stadt Nidda wird dadurch erweitert und durch folgende Produkte, die den Kurbetrieb kennzeichnen, dargestellt:

1711	Bereitstellung einer Saunaanlage
1712	Bereitstellung Solebad
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen
1715	Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes
1716	Liegenschaften Kurbetrieb
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

In die bisherige Struktur der Stadt Nidda, ohne eigenes Produkt, wurden die Verwaltung und Buchhaltung des Eigenbetriebes, sowie die Bauhofmitarbeiter integriert.
Die Zuordnung der Bauhoftätigkeiten für den Kurbetrieb erfolgt über die ILV.
Durch die Rekommunalisierung wird der komplette Kurbetrieb, in seiner seither im Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Staatsbad Bad Salzhausen im Haushaltsplan der Stadt Nidda gezeigten Form, komplett übernommen. Das Zahlenwerk wird um die seitherigen Geldströme zwischen Stadt und Eigenbetrieb wie z.B. den Verlustausgleich (1,6 Mio€) bereinigt. Das Defizit belastet nun direkt den städtischen Haushalt im Ergebnisplan. Die geplanten Investitionen wurden komplett in das Programm der Stadt eingearbeitet.

8. Ausblick

Der Stellenplan wurde bereits seit geraumer Zeit sparsam bewirtschaftet. Der Personalaufwand ist seit Jahren kaum erhöht. Die Tariferhöhung des aktuellen Jahres konnte für die Zukunft nicht mehr durch indirekte Stelleneinsparungen kompensiert werden und schlägt sich mit 350T€ in 2017 und nochmals 300T€ in 2018 stark nieder.
Auf diese Tatsache, dass die indirekte Kompensation in Zukunft nicht mehr möglich sein wird, wurde in den vergangenen Jahren deutlich hingewiesen.
Die Sach- und Dienstleistungen stehen nach wie vor seitens der Verwaltung unter genauer Beobachtung und werden auf das zum Erhalt der Strukturen kleinste nötigste Maß zurückgehalten. Hier ist deutlich zu sagen, dass derzeit, am Beispiel der Straßen und Bordsteine, nur ein dürftiger Erhalt des Status quo geleistet werden kann und dies für die Zukunft einen Investitionsstau provoziert.

Die Steuererhöhungen der letzten Jahre haben sich wie geplant positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt. Ohne diese Erhöhung wäre die deutliche Verbesserung nicht zu leisten gewesen.

Nichts desto trotz ist die Ziellinie der schwarzen Null im Jahresergebnis gerade so erreicht. Im Hinblick auf kommende Tariferhöhungen, die sich bei der Stadt Nidda schnell im sechsstelligen Bereich bewegen, kann ein dauerhafter ausgeglichener Haushalt nur durch höhere Zuweisungen, weitere Steuererhöhungen oder durch einen deutlichen Leistungsverzicht für die Bürger erreicht werden.

Ein dauerhafter Haushaltsausgleich scheint aus heutiger Sicht aus eigener Kraft kaum möglich, da die Bürger im Vergleich zu hessischen Kommunen durch hohe Steuerhebesätze überdurchschnittlich belastet werden. Eine Grenze scheint hier erreicht.
Der neue kommunale Finanzausgleich erhöht zwar die Zuweisungen für Nidda, deckt jedoch nicht die vorhandenen zusätzlichen Bedarfe eines Mittelzentrums im ländlichen Raum. Hier bedarf es noch weiterer Regulierungen seitens der Ministerien, nicht zuletzt des Bundes.

Reimund Becker
Erster Stadtrat

Produktrahmenplan

der

Stadt Nidda

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
11	Innere Verwaltung			
	111	Städtische Gremien, Verwaltungssteuerung und Service		
		1111		**Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien**
			11111	Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse
		1112		**Verwaltungssteuerung**
			11121	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
			11123	Organisatorische Dienstleistungen
			11124	Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung
			11125	Personalentwickungskonzepte für die gesamte Verwaltung
			11126	Personaldienst/Bezügeabrechnung
		1114		**Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit**
			11141	Serviceleistung für die gesamte Verwaltung
			11142	Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten
	113	Allgemeine Finanzwirtschaft		
		1131		**Finanzplanung und -ausführung**
			11311	Allgemeine Finanzverwaltung
			11312	Haushaltsplanung und -ausführung
			11313	Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs
			11322	Vollstreckungswesen
	114	Bauhof		
		1141		**Serviceleistungen Bauhof**
			11411	Bauhof Nidda
			11412	Serviceleistungen Bauhof
			11413	Werkstatt Bauhof
			11414	Bauhof interne Leistungen
	115	städtische Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung		
		1151		**Grundstücksverwaltung**
			11511	Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe. Verwaltungsverm.
			11512	Vermarktung und Unterhaltung städtischer Grundstücke
		1152		**Gebäudemanagement**
			11521	Grundstücksmanagement, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
			11522	Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof
			11523	Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof
			20111	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden
12	Sicherheit und Ordnung			
	121	Statistik und Wahlen		
		1211		**Statistik und Wahlen**
			12111	Statistiken
			12112	Wahlen
	122	allg. Ordnungsangelgenheiten		
		1221		**Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung**
			12211	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
			12215	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
			12222	Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung
		1224		**Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung**

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
			12221	Kraftfahrzeugzulassung
			12241	Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
		1225		**Beurkundungen im Personenstandswesen**
			12251	Beurkundung des Personenstandes
	123	Brand- und Katastrophenschutz		
		1231		**Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz**
			12311	Aufgaben des Brandschutzes
			12312	Aufgaben des Katastrophenschutzes
13	Schulträgeraufgaben			
	131	Förderungsmaßnahmen für Schüler/innen		
		1311		**Betreuungseinrichtungen für Schulkinder**
			13111	Schul- und Grundschulbetreuung
14	Kultur und Wissenschaft			
	141	Nicht wissenschaftliche Museen und Sammlungen		
		1411		**Betrieb des Heimatmuseum**
			14111	Heimatmuseum
	142	Büchereien		
		1421		**Betrieb der Stadtbibliothek**
			14211	Stadtbibliothek
	143	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		1431		**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
			14311	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
			14313	Kirchen- und Religionsgemeinschaften
	144	Städtepartnerschaften		
		1441		**Städtepartnerschaften**
			14411	Städtepartnerschaften
15	Soziale Leistungen			
	151	Sonstige soz. Einrichtungen		
		1511		**Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)**
			15111	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)
		1512		**Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege**
			15121	Förderung sozialer Einrichtungen
			15122	Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.)
			15123	Förderung der Seniorenarbeit
		1513		**Hilfen für Migranten/innen**
			15131	Hilfen für Migranten/innen
16	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	161	Tageseinrichtungen für Kinder		
		1611		**Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**
			16111	Tageseinrichtungen für Kinder in Nidda
		1612		**Förderung von Kindergärten freier Träger**
			16112	Förderung von Kindern freier Träger
			16121	Förderung von Kindergärten von freien Trägern
	162	Jugendzentren und -pflege		
		1622		**Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit**
			16221	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soz. Einr. der Jugendarbeit
			16222	Ferienspiele und allg. Jugendarbeit
		1623		**Bereitstellung öffentlicher Spielplätze**
			16231	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze
			16232	Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof
17	Gesundheitsdienste			
	171	Gesundheitsdienste		
		1711		**Bereitstellung einer Saunaanlage**
			17111	Bereitstellung einer Saunaanlage
		1712		**Bereitstellung Solebad**
			17121	Bereitstellung Solebad
		1713		**Bereitstellung eines Therapieangebotes**
			17131	Bereitstellung eines Therapieangebotes
		1714		**Bereitstellung kultureller Veranstaltungen**
			17141	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen
		1715		**Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes**
			17151	Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes
		1716		**Liegenschaften Kurbetrieb**
			17161	Unterhaltung Liegenschaften Kurbetrieb
		1717		**Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage**
			17171	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage
18	Sportförderung			
	181	Förderung des Sports		
		1811		**Sportförderung**
			18111	Sport- und Vereinsförderung
	182	Bereitsstellung von Sportstätten		
		1821		**Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten**
			18211	Unterhaltung von Sportanlagen
			18212	Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof
			18213	Bereitstellung/Betrieb von Bädern
19	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
	191	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
		1911		**Städtebauliche Planung und Entwicklung**
			19111	Dorferneuerung
			19112	Bauleitplanung
			19113	Stadtsanierung
			19114	Raumordnungsplanung
20	Bauen und Wohnen			
	201	Bau- und Grundstücksordnung Denkmalpflege und -schutz		
		2011		**Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen**
			20112	Kommunaler Denkmalschutz und -pflege
			20113	Bauberatung- und anträge
	203	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
		2031		**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**
			20311	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation
21	Ver- und Entsorgung			
	211	Kombinierte Versorgungsunternehmen		
		2111		**Konzessionsabgaben**
			21111	Konzessionsabgaben
	212	Wasser- und Abfallentsorgung		
		2121		**Beseitigung und Verwertung von Abfällen**
			21211	Abfalleinsammlung
			21212	Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof
			21213	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
			21214	Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof
		2122		**Ver- und Entsorgung Wasser**
			21221	Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser
			21222	Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof
			21223	Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof
			21224	Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof
22	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV			
	221	Verkehrswege und Anlagen		
		2211		**Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen**
			22111	Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen
			22112	Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof
			22113	Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof
			22114	Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
		2212		**Winterdienst**
			22121	Winterdienst Bauhof
		2213		**Förderung des ÖPNV**
			22131	Förderung des ÖPNV
			22132	Unterhaltung Buswartehallen
23	Grünanlagen, Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz			
	231	Planung, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Gewasser und Friedhöfen		
		2311		**Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen**
			23111	Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof
			23112	Baumpflege Bauhof

Produktrahmenplan der Stadt Nidda

Produkt bereich	Produktgruppe	**Produkt**	Kostenträger	Bezeichnung / Planungsbereich
			23113	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen
		2312		**Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**
			23121	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und wasserbaulichen Anlagen
		2313		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
			23131	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
			23132	Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs
			23133	Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof)
			23134	Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof)
	232	Naturschutz, Landschaftspflege und kommunaler Stadtwald		
		2321		**Naturschutz und Landschaftspflege**
			23211	Förderung der Landwirtschaft
			23212	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
			23213	Naturschutzprojekte
		2322		**Bewirtschaftung des städtischen Waldes**
			23221	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
24	Klima- und Umweltschutz			
	241	Kommunaler Umweltschutz und Altlastenbeseitigung		
		2411		**Kommunaler Umweltschutz**
			24111	Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes
			24113	Überwachung und Behandlung von Altlasten
		2412		**Kommunaler Klimaschutz**
			24121	Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes
25	Wirtschaft und Tourismus			
	251	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
		2511		**Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**
			25111	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
			25112	Förderung des Tourismus
	252	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen und Veranstaltungen		
		2521		**Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen**
			25211	Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und Festplätzen
		2522		**Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen**
			25221	Durchführung des Martinimarktes
			25222	Durchführung des Weihnachtsmarktes
			25223	Durchführung des Herbstmarktes
			25224	Durchführung sonstiger Veranstaltungen
			25225	Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den Bauhof
			25226	Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof
26	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	261	Veranlagung zu Steuern und Abgaben und Umlagen und Zuweisungen		
		2611		**Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen**
			26111	Veranlagung zu Steuern und Abgaben
		2612		**Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften**
			26121	Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Gesamtergebnis- und

Gesamtfinanzhaushalt

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.127.168	-2.120.580	-2.156.810	-2.219.810	-2.268.680	-2.289.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.302.770	-2.220.840	-2.170.840	-2.275.010	-2.326.170	-2.348.420
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.102.200	-1.533.335	-1.553.895	-1.619.490	-1.654.500	-1.669.720
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-15.186.000	-16.732.000	-19.112.000	-19.333.980	-19.415.870	-19.452.280
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.000	-525.000	-525.000	-549.670	-561.750	-567.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.626.925	-10.337.625	-10.100.580	-10.383.060	-10.453.030	-10.550.720
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-626.070	-875.240	-1.070.450	-1.091.350	-1.110.500	-1.116.470
09	Sonstige ordentliche Erträge	-696.880	-700.310	-700.310	-733.170	-749.290	-756.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-31.178.013**	**-35.044.930**	**-37.389.885**	**-38.205.540**	**-38.539.790**	**-38.750.830**
11	Personalaufwendungen	9.124.390	9.510.865	9.830.905	9.821.410	9.960.530	10.017.560
12	Versorgungsaufwendungen	1.012.800	1.073.350	1.104.900	1.100.720	1.123.110	1.129.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.611.812	7.259.295	7.651.705	7.786.260	7.941.770	7.987.810
14	Abschreibungen	1.984.515	2.200.240	2.200.240	2.253.680	2.299.560	2.312.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	960.250	1.003.410	1.076.556	1.109.071	1.130.101	1.136.101
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.984.818	13.055.600	14.446.045	14.531.920	14.536.060	14.537.240
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.420	48.955	31.855	49.900	50.870	51.160
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**32.716.005**	**34.151.715**	**36.342.206**	**36.652.961**	**37.042.001**	**37.172.261**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.537.992**	**-893.215**	**-1.047.679**	**-1.552.579**	**-1.497.789**	**-1.578.569**
21	Finanzerträge	-86.000	-106.950	-115.450	-111.920	-114.410	-115.480
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	937.255	874.240	855.205	895.950	914.310	919.520
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**851.255**	**767.290**	**739.755**	**784.030**	**799.900**	**804.040**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**2.389.247**	**-125.925**	**-307.924**	**-768.549**	**-697.889**	**-774.529**
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**2.389.247**	**-125.925**	**-307.924**	**-768.549**	**-697.889**	**-774.529**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.945	-1.572.675	-1.610.175	-1.611.510	-1.644.390	-1.653.840
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.638.945	1.572.675	1.610.175	1.611.510	1.644.390	1.653.840
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.389.247**	**-125.925**	**-307.924**	**-768.549**	**-697.889**	**-774.529**
50	**Ergebnisverwendung**						
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.389.247**	**-125.925**	**-307.924**	**-768.549**	**-697.889**	**-774.529**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - indirekt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-2.389.247	125.925	307.924	768.549	697.889	774.529
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.984.515	2.200.240	2.200.240	2.253.680	2.299.560	2.312.800
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-626.070	-875.240	-1.070.450	-1.091.350	-1.110.500	-1.116.470
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.230	-5.350	-5.400
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.035.802**	**1.445.925**	**1.432.714**	**1.925.649**	**1.881.599**	**1.965.459**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.668.900	1.980.000	2.830.900	1.458.000	754.000	600.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.932.700	-6.428.500	-8.186.800	-2.374.500	-1.190.500	-820.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.570.000)	(-395.000)		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-1.063.800**	**-4.048.500**	**-4.955.900**	**-516.500**	**-36.500**	**179.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.063.800	4.048.500	4.955.900	516.500	36.500	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-628.465	-776.025	-770.225	-770.030	-770.030	-770.030
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**	**435.335**	**3.272.475**	**4.185.675**	**-253.530**	**-733.530**	**-770.030**
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.664.267**	**669.900**	**662.489**	**1.155.619**	**1.111.569**	**1.374.929**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.664.267**	**669.900**	**662.489**	**1.155.619**	**1.111.569**	**1.374.929**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-1.570.000)**	**(-395.000)**		

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.168	2.120.580	2.156.810	2.219.810	2.268.680	2.289.920
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.302.770	2.220.840	2.170.840	2.275.010	2.326.170	2.348.420
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.102.200	1.533.335	1.553.895	1.619.490	1.654.500	1.669.720
4	4Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	15.186.000	16.732.000	19.112.000	19.333.980	19.415.870	19.452.280
4A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen						
5	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	510.000	525.000	525.000	549.670	561.750	567.000
6	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.626.925	10.337.625	10.100.580	10.383.060	10.453.030	10.550.720
7	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.000	106.950	115.450	111.920	114.410	115.480
8	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	691.880	695.310	695.310	727.940	743.940	750.900
8A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
9	9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	30.632.943	34.271.640	36.429.885	37.220.880	37.538.350	37.744.440
10	10 Personalauszahlungen	-9.124.390	-9.510.865	-9.830.905	-9.821.410	-9.960.530	-10.017.560
11	11 Versorgungsauszahlungen	-1.012.800	-1.073.350	-1.104.900	-1.100.720	-1.123.110	-1.129.590
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.611.812	-7.259.295	-7.651.705	-7.786.260	-7.941.770	-7.987.810
13	13Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-960.250	-1.003.410	-1.076.556	-1.109.071	-1.130.101	-1.136.101
14A	sowie besondere Finanzauszahlungen						
15	15 Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen	-11.984.818	-13.055.600	-14.446.045	-14.531.920	-14.536.060	-14.537.240
15A	aus gesetzl. Umlageverpflichtungen						
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-937.255	-874.240	-855.205	-895.950	-914.310	-919.520
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-37.420	-48.955	-31.855	-49.900	-50.870	-51.160
17A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben						
18	18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-31.668.745	-32.825.715	-34.997.171	-35.295.231	-35.656.751	-35.778.981
19	19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.035.802	1.445.925	1.432.714	1.925.649	1.881.599	1.965.459
19A	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)						
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.668.900	1.980.000	2.830.900	1.458.000	754.000	600.000
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21A	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23	23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.868.900	2.380.000	3.230.900	1.858.000	1.154.000	1.000.000
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000	-500.000	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.222.500	-4.276.000	-4.753.000	-1.617.000	-557.000	-437.000
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-510.200	-1.652.500	-3.023.800	-557.500	-433.500	-183.500
26A	und immaterielle Anlagevermögen						
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-2.932.700	-6.428.500	-8.186.800	-2.374.500	-1.190.500	-820.500
29	29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.063.800	-4.048.500	-4.955.900	-516.500	-36.500	179.500
29A	aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)						

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Gesamtfinanzhaushalt - direkt

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.099.602	-2.602.575	-3.523.186	1.409.149	1.845.099	2.144.959
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.063.800	4.048.500	4.955.900	516.500	36.500	
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-628.465	-776.025	-770.225	-770.030	-770.030	-770.030
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	435.335	3.272.475	4.185.675	-253.530	-733.530	-770.030
32A	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)						
32B	34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.664.267	669.900	662.489	1.155.619	1.111.569	1.374.929
32C	(Summe aus Nrn. 30 und 33)						
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres						
32E	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.664.267	669.900	662.489	1.155.619	1.111.569	1.374.929
32F	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.664.267	669.900	662.489	1.155.619	1.111.569	1.374.929
32G	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)						

Teilhaushalte

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen.

gesetzl. Grundlage

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung/Magistrat; Hessische Gemeindeordnung (HGO); Hauptsatzung der Stadt Nidda; Entschädigungssatzung der Stadt Nidda;

Zielgruppe

Magistrat, Stadtverordnete, Ortsbeiräte, Verwaltung, Medien, Öffentlichkeit.

Allgemeine Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und
-verarbeitung, Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen.

Zugeordnete Kostenträger 11111 Unterstützung und Betreuung, SVO, Magistrat, Ortsbeiräte und Ausschüsse

Zugeordnete KST

1010000 Gemeindeorgane Allgemein
1010010 Magistrat
1010020 Stadtverordnetenversammlung
1010030 Fachausschüsse

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro Sitzung SVO	0	0	0
Kosten pro Sitzung Ausschuss	0	0	0
Kosten pro Sitzung OBR	0	0	0
Kosten pro Sitzung sonstige	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-7.000	-7.500	-7.320	-7.490	-7.560
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.500**	**-7.000**	**-7.500**	**-7.320**	**-7.490**	**-7.560**
11	Personalaufwendungen	261.700	265.100	263.900	271.690	277.240	278.830
12	Versorgungsaufwendungen	162.400	164.600	168.000	168.700	172.150	173.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.410	76.000	77.500	77.830	79.400	79.870
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	300					
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**512.810**	**505.700**	**509.400**	**518.220**	**528.790**	**531.840**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**506.310**	**498.700**	**501.900**	**510.900**	**521.300**	**524.280**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**506.310**	**498.700**	**501.900**	**510.900**	**521.300**	**524.280**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**506.310**	**498.700**	**501.900**	**510.900**	**521.300**	**524.280**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.310**	**498.700**	**501.900**	**510.900**	**521.300**	**524.280**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**506.310**	**498.700**	**501.900**	**510.900**	**521.300**	**524.280**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5488100	Kostenerstattungen von Dritten	-6.500,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.320,00	-7.490,00	-7.560,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.500,00**	**-7.000,00**	**-7.500,00**	**-7.320,00**	**-7.490,00**	**-7.560,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.500,00**	**-7.000,00**	**-7.500,00**	**-7.320,00**	**-7.490,00**	**-7.560,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	39.500,00	41.300,00	43.400,00	42.320,00	43.180,00	43.430,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	191.500,00	192.300,00	188.300,00	197.100,00	201.130,00	202.290,00
6311000	Leistungsentgelt Beamte	3.800,00	3.900,00	4.100,00	3.990,00	4.070,00	4.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.700,00	8.400,00	8.900,00	8.600,00	8.780,00	8.820,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.680,00	20.080,00	20.190,00
11	**Personalaufwendungen**	**261.700,00**	**265.100,00**	**263.900,00**	**271.690,00**	**277.240,00**	**278.830,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	159.100,00	161.200,00	164.400,00	165.230,00	168.610,00	169.580,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300,00	3.400,00	3.600,00	3.470,00	3.540,00	3.560,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**162.400,00**	**164.600,00**	**168.000,00**	**168.700,00**	**172.150,00**	**173.140,00**
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.870,00	36.610,00	36.820,00
6166100	Wartungskosten EDV	3.600,00	3.000,00	4.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6710000	Leasing	6.500,00	7.000,00	7.500,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.660,00	1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6832000	Telefonkosten	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.810,00	2.870,00	2.880,00
6850000	Reisekosten	8.200,00	8.250,00	8.250,00	8.450,00	8.610,00	8.660,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat	750,00	750,00	750,00	760,00	780,00	780,00
6860120	Aufw. für Verfügungsmittel Stv.-Vorsteher	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.150,00	2.190,00	2.200,00
6860130	Aufw. für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	2.700,00					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.000,00	10.050,00	10.050,00	10.300,00	10.510,00	10.570,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.270,00	3.330,00	3.360,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	50,00					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**88.410,00**	**76.000,00**	**77.500,00**	**77.830,00**	**79.400,00**	**79.870,00**
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	300,00					
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**300,00**					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**512.810,00**	**505.700,00**	**509.400,00**	**518.220,00**	**528.790,00**	**531.840,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**506.310,00**	**498.700,00**	**501.900,00**	**510.900,00**	**521.300,00**	**524.280,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**506.310,00**	**498.700,00**	**501.900,00**	**510.900,00**	**521.300,00**	**524.280,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**506.310,00**	**498.700,00**	**501.900,00**	**510.900,00**	**521.300,00**	**524.280,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**506.310,00**	**498.700,00**	**501.900,00**	**510.900,00**	**521.300,00**	**524.280,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**506.310,00**	**498.700,00**	**501.900,00**	**510.900,00**	**521.300,00**	**524.280,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-506.310	-498.700	-501.900	-510.900	-521.300	-524.280
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-506.310**	**-498.700**	**-501.900**	**-510.900**	**-521.300**	**-524.280**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-506.310**	**-498.700**	**-501.900**	**-510.900**	**-521.300**	**-524.280**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-506.310**	**-498.700**	**-501.900**	**-510.900**	**-521.300**	**-524.280**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Personalgewinnung, -abrechnung und -verwaltung der Stadt und der Eigenbetriebe

Zentrale Steuerung der Verwaltung durch Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen

zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten,

Öffentlichkeitsarbeiten, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung.

gesetzl. Grundlage

HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen.

Zielgruppe

Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und

Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda.

Zugeordnete Kostenträger

11121	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
11123	Organisatorische Dienstleistungen
11124	Personalverwaltung für die gesamte Verwaltung
11125	Personalentwickungskonzepte für die gesamte Verwaltung
11126	Personaldienst/Bezügeabrechnung

Zugeordnete KST

01020000 Verwaltungssteuerung Allgemein

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen	550.430	575.955	580.855	590.270	602.350	605.770
12	Versorgungsaufwendungen	39.500	42.000	42.200	43.030	43.900	44.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.050	112.640	135.980	116.710	119.110	119.780
14	Abschreibungen		58.145	58.145	59.560	60.790	61.130
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**705.980**	**788.740**	**817.180**	**809.570**	**826.150**	**830.830**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	295.100,00	312.800,00	315.200,00	320.590,00	327.160,00	329.030,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	121.500,00	124.400,00	126.800,00	127.510,00	130.120,00	130.860,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.100,00	61.000,00	62.600,00	62.520,00	63.780,00	64.140,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.300,00	64.600,00	63.600,00	66.180,00	67.540,00	67.920,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.430,00	7.580,00	7.620,00
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	2.400,00	2.200,00	1.700,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	3.780,00	3.705,00	3.705,00	3.790,00	3.870,00	3.890,00
11	**Personalaufwendungen**	**550.430,00**	**575.955,00**	**580.855,00**	**590.270,00**	**602.350,00**	**605.770,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	14.500,00	15.600,00	16.100,00	15.990,00	16.310,00	16.410,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.000,00	26.400,00	26.100,00	27.040,00	27.590,00	27.740,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**39.500,00**	**42.000,00**	**42.200,00**	**43.030,00**	**43.900,00**	**44.150,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.200,00	5.200,00	5.390,00	6.660,00	6.790,00	6.830,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00					
6166100	Wartungskosten EDV	29.660,00	26.700,00	28.850,00	27.360,00	27.920,00	28.080,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48.600,00	50.300,00	50.300,00	51.540,00	52.610,00	52.900,00
6710000	Leasing	20.000,00	19.000,00	20.000,00	19.470,00	19.870,00	19.980,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200,00					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.			20.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	5.890,00	6.090,00	6.090,00	6.230,00	6.350,00	6.400,00
6832000	Telefonkosten	800,00	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00
6850000	Reisekosten	1.800,00	800,00	800,00	810,00	830,00	830,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.100,00	2.140,00	2.150,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**116.050,00**	**112.640,00**	**135.980,00**	**116.710,00**	**119.110,00**	**119.780,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		29.450,00	29.450,00	30.180,00	30.800,00	30.970,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		26.360,00	26.360,00	26.990,00	27.550,00	27.710,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.335,00	2.335,00	2.390,00	2.440,00	2.450,00
14	**Abschreibungen**		**58.145,00**	**58.145,00**	**59.560,00**	**60.790,00**	**61.130,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**705.980,00**	**788.740,00**	**817.180,00**	**809.570,00**	**826.150,00**	**830.830,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-705.980	-788.740	-817.180	-809.570	-826.150	-830.830
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		58.145	58.145	59.560	60.790	61.130
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-705.980**	**-730.595**	**-759.035**	**-750.010**	**-765.360**	**-769.700**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.000	-113.000	-48.000	-33.000	-33.000	-33.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-37.000**	**-113.000**	**-48.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-742.980**	**-843.595**	**-807.035**	**-783.010**	**-798.360**	**-802.700**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-742.980**	**-843.595**	**-807.035**	**-783.010**	**-798.360**	**-802.700**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1112 Verwaltungssteuerung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01053 Umbau Rathaus Dienstleistungszentrum	0	-75.000	0	-10.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-10.000	0	0	0
99003 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
99004 EDV-Einrichtungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-25.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
99035 GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
99056 GWG (<1000 € netto) EDV	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung - ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Post-versandverarbeitung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst, Versicherungen, Erbringung sämtlicher EDV Dienstleistungen (Beschaffung, Betrieb und Pflege von Software und Hardware)

gesetzl. Grundlage

interne Geschäftsanweisungen.

Zielgruppe

alle Mitarbeiter -innen der Stadtverwaltung Nidda; Bürger und Bürgerinnen.

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Nidda. Gewährleistung einer bürgernahen, bürgerfreundlichen und serviceorientierten Verwaltung.

Zugeordnete Kostenträger

11141	Serviceleistung für die gesamte Verwaltung
11142	Öffentlichkeitsarbeit/Presseangelegenheiten

Zugeordnete KST

01030000 EDV Dienstleistungen Allgemein

01035000 Einrichtung Gesamtverwaltung

01040000 Personaldienstleistungen Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten EDV pro Bildschirmarbeitsplatz			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-100	-100	-100
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520	-600	-620	-620	-640	-640
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-4.450	-4.450	-4.650	-4.760	-4.800
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-620**	**-5.150**	**-5.170**	**-5.370**	**-5.500**	**-5.540**
11	Personalaufwendungen	314.950	264.750	270.950	271.320	276.870	278.470
12	Versorgungsaufwendungen	32.100	29.800	30.400	30.540	31.160	31.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.950	379.140	368.440	397.360	405.500	407.840
14	Abschreibungen	99.400	101.410	101.410	103.910	106.020	106.630
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	200	200	200	200	200	210
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	6.800	7.000	7.000	7.170	7.320	7.360
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	525	935	935	950	970	980
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**851.925**	**783.235**	**779.335**	**811.450**	**828.040**	**832.830**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**851.305**	**778.085**	**774.165**	**806.080**	**822.540**	**827.290**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**851.305**	**778.085**	**774.165**	**806.080**	**822.540**	**827.290**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**851.305**	**778.085**	**774.165**	**806.080**	**822.540**	**827.290**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.380	19.620	20.090	20.120	20.520	20.630
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**873.685**	**797.705**	**794.255**	**826.200**	**843.060**	**847.920**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**873.685**	**797.705**	**794.255**	**826.200**	**843.060**	**847.920**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-520,00	-600,00	-620,00	-620,00	-640,00	-640,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-520,00**	**-600,00**	**-620,00**	**-620,00**	**-640,00**	**-640,00**
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)		-4.450,00	-4.450,00	-4.650,00	-4.760,00	-4.800,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-4.450,00**	**-4.450,00**	**-4.650,00**	**-4.760,00**	**-4.800,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-620,00**	**-5.150,00**	**-5.170,00**	**-5.370,00**	**-5.500,00**	**-5.540,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	169.500,00	120.000,00	123.600,00	122.990,00	125.510,00	126.230,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	10.600,00					
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	25.700,00	39.900,00	41.000,00	40.890,00	41.730,00	41.970,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.500,00	6.800,00	6.660,00	6.790,00	6.830,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.600,00	31.200,00	32.400,00	31.970,00	32.620,00	32.810,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	52.500,00	52.500,00	52.500,00	53.810,00	54.910,00	55.230,00
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.270,00	5.380,00	5.410,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	6.700,00	9.500,00	9.500,00	9.730,00	9.930,00	9.990,00
11	**Personalaufwendungen**	**314.950,00**	**264.750,00**	**270.950,00**	**271.320,00**	**276.870,00**	**278.470,00**
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.420,00	17.780,00	17.880,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.100,00	12.800,00	13.400,00	13.120,00	13.380,00	13.460,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**32.100,00**	**29.800,00**	**30.400,00**	**30.540,00**	**31.160,00**	**31.340,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	56.650,00	58.340,00	60.000,00	59.790,00	61.020,00	61.370,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6051000	Strom	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.210,00	29.810,00	29.980,00
6052000	Gas	24.200,00	24.000,00	24.000,00	24.600,00	25.100,00	25.240,00
6056000	Wasser	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00
6057000	Abwasser	1.300,00	7.150,00	7.150,00	7.320,00	7.470,00	7.510,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	2.470,00	2.640,00	3.160,00	3.230,00	3.250,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		400,00	410,00	510,00	520,00	520,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	960,00	1.000,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.400,00	3.050,00	3.140,00	3.120,00	3.180,00	3.200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	3.090,00	3.200,00	3.160,00	3.230,00	3.250,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.900,00	1.100,00	1.100,00	1.120,00	1.150,00	1.150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	9.600,00	10.080,00	12.300,00	12.550,00	12.620,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.000,00	16.000,00	2.520,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.120,00	1.150,00	1.140,00	1.160,00	1.160,00
6166000	Wartungskosten	6.000,00	4.940,00	5.250,00	6.330,00	6.460,00	6.500,00
6166100	Wartungskosten EDV	23.600,00	9.730,00	9.580,00	9.970,00	10.170,00	10.230,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	550,00	450,00	480,00	570,00	580,00	580,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.600,00	1.650,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.730,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6173000	Fremdreinigung	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.520,00	21.960,00	22.090,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	700,00	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6730000	Gebühren	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	700,00	1.390,00	1.390,00	1.410,00	1.450,00	1.450,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	4.150,00	4.000,00	4.000,00	4.090,00	4.170,00	4.200,00
6820000	Porto und Versandkosten	38.000,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.380,00	31.560,00
6832000	Telefonkosten	1.400,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6850000	Reisekosten	2.300,00	4.000,00	4.000,00	4.090,00	4.170,00	4.200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	33.500,00	31.500,00	31.500,00	32.280,00	32.940,00	33.130,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	61.000,00	65.000,00	65.000,00	66.620,00	67.990,00	68.380,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	21.500,00	21.000,00	21.000,00	21.520,00	21.960,00	22.090,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.680,00	7.840,00	7.890,00
6994000	Vorschlagswesen - Prämien f.Verbesserungsvorschl.	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**397.950,00**	**379.140,00**	**368.440,00**	**397.360,00**	**405.500,00**	**407.840,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		570,00	570,00	580,00	590,00	590,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.900,00	34.735,00	34.735,00	35.600,00	36.330,00	36.540,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.050,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00	1.100,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		53.240,00	53.240,00	54.570,00	55.680,00	56.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	71.500,00	8.405,00	8.405,00	8.600,00	8.780,00	8.830,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3.410,00	3.410,00	3.490,00	3.550,00	3.570,00
14	**Abschreibungen**	**99.400,00**	**101.410,00**	**101.410,00**	**103.910,00**	**106.020,00**	**106.630,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**210,00**
7354900	andere Umlagen	6.800,00	7.000,00	7.000,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**6.800,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**7.170,00**	**7.320,00**	**7.360,00**
7020000	Grundsteuer	525,00	935,00	935,00	950,00	970,00	980,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**525,00**	**935,00**	**935,00**	**950,00**	**970,00**	**980,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**851.925,00**	**783.235,00**	**779.335,00**	**811.450,00**	**828.040,00**	**832.830,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**851.305,00**	**778.085,00**	**774.165,00**	**806.080,00**	**822.540,00**	**827.290,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**851.305,00**	**778.085,00**	**774.165,00**	**806.080,00**	**822.540,00**	**827.290,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**851.305,00**	**778.085,00**	**774.165,00**	**806.080,00**	**822.540,00**	**827.290,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	22.380,00	19.620,00	20.090,00	20.120,00	20.520,00	20.630,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**22.380,00**	**19.620,00**	**20.090,00**	**20.120,00**	**20.520,00**	**20.630,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**873.685,00**	**797.705,00**	**794.255,00**	**826.200,00**	**843.060,00**	**847.920,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**873.685,00**	**797.705,00**	**794.255,00**	**826.200,00**	**843.060,00**	**847.920,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-851.305	-778.085	-774.165	-806.080	-822.540	-827.290
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	99.400	101.410	101.410	103.910	106.020	106.630
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-4.450	-4.450	-4.650	-4.760	-4.800
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-751.905**	**-681.125**	**-677.205**	**-706.820**	**-721.280**	**-725.460**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-751.905**	**-681.125**	**-677.205**	**-706.820**	**-721.280**	**-725.460**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-751.905**	**-681.125**	**-677.205**	**-706.820**	**-721.280**	**-725.460**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Verantw. Person

Kurzbeschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagment, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Erstellung von Bilanzen und Abschlüssen.

gesetzl. Grundlage

HGO, GemHVO, GemKVO, UstG, VwVfG; ZPO; AO,VwGO, EstG, BGB; KAG, InsO, KO; Haushaltssatzung, Hauptsatzung.

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

1. Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes und des Nachtrages der Stadt Nidda
2. Gewährleistung der Anlagenbuchhaltung
3. Durchführung der Schuldenverwaltung
4. Durchführung der Kostenrechnung und Investitionsrechnungen
5. Durchführung des Jahresabschlusses der Stadt Nidda
6. Aufnahme von Krediten und Inanspruchnahme anderer Finanzierungsmaßnahmen
7. Erstellen von Statistiken
8. Betreuung der Ämter bei der Haushaltsbewirtschaftung
9. Ausstellung von Spendenbescheinigungen
10. Abwicklung von Arbeitgeberdarlehen
11. Beantragung und Abwickung von Zuschüssen und Zuwendungen
12. Forderungs- und Verbindlichkeitsmanagement

Zugeordnete Kostenträger

11311	Allgemeine Finanzverwaltung
11312	Haushaltsplanung und -ausführung
11313	Angelegenheiten des Zahlungsverkehrs
11322	Vollstreckungswesen

Zugeordnete KST 02010000 Finanzen Allgemein

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

02020000 Kassen- und Vollstreckungswesen Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchgeführte Mahn- und Vollstreckungsläufe			
Anzahl der selbst verursachten Rücklastschriften			
Personalkosten Produkt zu PK Gesamt			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000	-28.000	-28.000	-29.300	-29.960	-30.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.000	-230.000	-230.000	-240.810	-246.100	-248.400
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-7.115.000					
06	Erträge aus Transferleistungen	-510.000					
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.627.362	-9.368.400	-9.227.705	-9.368.400	-9.416.000	-9.504.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-228.800	-228.800	-239.550	-244.810	-247.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-5.000	-5.230	-5.350	-5.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.525.362**	**-9.860.400**	**-9.719.705**	**-9.883.490**	**-9.942.420**	**-10.035.340**
11	Personalaufwendungen	466.600	469.600	483.400	481.320	491.170	493.990
12	Versorgungsaufwendungen	50.100	48.700	53.400	49.910	50.930	51.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.470	153.070	155.890	156.810	160.010	160.950
14	Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.120	5.230	5.260
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.968.018	11.983.600	13.264.045	13.350.000	13.350.000	13.350.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.634.188**	**12.659.970**	**13.961.735**	**14.043.160**	**14.057.340**	**14.061.420**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.891.174**	**2.799.570**	**4.242.030**	**4.159.670**	**4.114.920**	**4.026.080**
21	Finanzerträge	-50.350	-71.150	-79.650	-74.460	-76.120	-76.830
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772.255	702.240	683.205	719.650	734.400	738.580
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**721.905**	**631.090**	**603.555**	**645.190**	**658.280**	**661.750**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.169.269**	**3.430.660**	**4.845.585**	**4.804.860**	**4.773.200**	**4.687.830**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.169.269**	**3.430.660**	**4.845.585**	**4.804.860**	**4.773.200**	**4.687.830**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.169.269**	**3.430.660**	**4.845.585**	**4.804.860**	**4.773.200**	**4.687.830**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-3.169.269**	**3.430.660**	**4.845.585**	**4.804.860**	**4.773.200**	**4.687.830**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-9.000,00					
5091000	sonstige Umsatzerlöse aus Stromverkauf PV-Anlagen	-29.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.300,00	-29.960,00	-30.240,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-38.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-29.300,00**	**-29.960,00**	**-30.240,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5101010	öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
5483010	Kostenerstattungen ZOV Zinsaufwendungen Darlehen	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-240.810,00	-246.100,00	-248.400,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-240.810,00**	**-246.100,00**	**-248.400,00**
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.600.000,00					
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-515.000,00					
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-7.115.000,00**					
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-510.000,00					
06	**Erträge aus Transferleistungen**	**-510.000,00**					
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.627.362,00	-9.368.400,00	-9.227.705,00	-9.368.400,00	-9.416.000,00	-9.504.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-7.627.362,00**	**-9.368.400,00**	**-9.227.705,00**	**-9.368.400,00**	**-9.416.000,00**	**-9.504.000,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-228.800,00	-228.800,00	-239.550,00	-244.810,00	-247.100,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-228.800,00**	**-228.800,00**	**-239.550,00**	**-244.810,00**	**-247.100,00**
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.230,00	-5.350,00	-5.400,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.230,00**	**-5.350,00**	**-5.400,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-15.525.362,00**	**-9.860.400,00**	**-9.719.705,00**	**-9.883.490,00**	**-9.942.420,00**	**-10.035.340,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	390.600,00	391.500,00	403.400,00	401.280,00	409.500,00	411.840,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	75.200,00	77.300,00	79.200,00	79.220,00	80.840,00	81.310,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	800,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
11	**Personalaufwendungen**	**466.600,00**	**469.600,00**	**483.400,00**	**481.320,00**	**491.170,00**	**493.990,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	17.800,00	18.500,00	19.100,00	18.960,00	19.350,00	19.460,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.300,00	30.200,00	34.300,00	30.950,00	31.580,00	31.760,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**50.100,00**	**48.700,00**	**53.400,00**	**49.910,00**	**50.930,00**	**51.220,00**
6166100	Wartungskosten EDV		150,00	170,00	150,00	150,00	150,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	73.500,00	75.500,00	75.330,00	76.870,00	77.310,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	11.100,00	8.100,00	8.600,00	8.300,00	8.460,00	8.510,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	62.760,00	63.120,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.000,00					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	10.000,00	500,00	600,00	510,00	520,00	520,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.300,00	2.200,00	2.400,00	2.240,00	2.280,00	2.300,00
6832000	Telefonkosten	420,00	570,00	570,00	570,00	590,00	590,00
6850000	Reisekosten	1.150,00	700,00	700,00	700,00	710,00	730,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00					

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.140,00	6.270,00	6.310,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**144.470,00**	**153.070,00**	**155.890,00**	**156.810,00**	**160.010,00**	**160.950,00**
6672000	Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
14	**Abschreibungen**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.120,00**	**5.230,00**	**5.260,00**
7354100	Kreisumlage	7.356.042,00	8.365.000,00	9.219.205,00	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00
7354200	Schulumlage	3.611.976,00	3.618.600,00	4.044.840,00	4.050.000,00	4.050.000,00	4.050.000,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**10.968.018,00**	**11.983.600,00**	**13.264.045,00**	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**	**13.350.000,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**11.634.188,00**	**12.659.970,00**	**13.961.735,00**	**14.043.160,00**	**14.057.340,00**	**14.061.420,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.891.174,00**	**2.799.570,00**	**4.242.030,00**	**4.159.670,00**	**4.114.920,00**	**4.026.080,00**
5710100	Bankzinsen	-100,00					
5710110	Zinsen von Rücklagen	-250,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
5761000	Säumniszuschläge	-22.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-26.170,00	-26.750,00	-27.000,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-13.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-15.700,00	-16.050,00	-16.200,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5.000,00	-6.000,00	-6.500,00	-6.270,00	-6.420,00	-6.480,00
21	**Finanzerträge**	**-50.350,00**	**-71.150,00**	**-79.650,00**	**-74.460,00**	**-76.120,00**	**-76.830,00**
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	41.100,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.840,00	42.080,00
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen	315.000,00	320.000,00	320.000,00	328.000,00	334.720,00	336.640,00
7761711	Abgang Kredit Nr. 48 - 7351380030 LTH	1.200,00	920,00	815,00	940,00	960,00	960,00
7761721	Abgang Kredit Nr. 49 - 7391545030 LTH	10.765,00	8.550,00	8.250,00	8.760,00	8.940,00	8.990,00
7767131	Abgang Kredit Nr. 93 - 800047440 LHT	7.945,00	7.345,00	6.715,00	7.520,00	7.680,00	7.720,00
7767151	Abgang Kredit Nr. 124 - 7500030848 LHT	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7767171	Abgang Kredit Nr. 126 - 7500026526 LHT	330,00	315,00	300,00	320,00	320,00	330,00
7767191	Abgang Kredit Nr. 128 - 7500021767 LTH	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7767201	Abgang Kredit Nr. 129 - 7500026193 LTH	40,00	40,00	35,00	40,00	40,00	40,00
7767211	Abgang Kredit Nr. 130 - 7500026194 LTH	180,00	175,00	165,00	170,00	180,00	180,00
7767221	Abgang Kredit Nr. 132 - 804433042 LTH	1.135,00	225,00		230,00	230,00	230,00
7767231	Abgang Kredit Nr. 134 - 7634545136 LTH	35,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7767241	Abgang Kredit Nr. 135 - 7634545144 LTH	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7767251	Abgang Kredit Nr. 136 - 7634545151 LTH	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7767261	Abgang Kredit Nr. 137 - 7634545169 LTH	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7767271	Abgang Kredit Nr. 138 - 7634545177 LTH	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7767281	Abgang Kredit Nr. 139 - 7634546084 LTH	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7767291	Abgang Kredit Nr. 140 - 7634546092 LTH	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
7767301	Abgang Kredit Nr. 141 - 7634561133 LTH	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7767311	Abgang Kredit Nr. 142 - 7634561166 LTH	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7767321	Abgang Kredit Nr. 143 - 7634561174 LTH	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7767331	Abgang Kredit Nr. 144 - 7634561265 LTH	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7767341	Abgang Kredit Nr. 145 - 7634673136 LTH	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7767351	Abgang Kredit Nr. 146 - 7634673151 LTH	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7767361	Abgang Kredit Nr. 147 - 7634673177 LTH	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7767371	Abgang Kredit Nr. 148 - 7634673185 LTH	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7767381	Abgang Kredit Nr. 149 - 7634673268 LTH	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
7767421	Abgang Kredit Nr. 153 - 804433055 LTH	15.100,00	11.885,00	8.480,00	12.180,00	12.430,00	12.500,00
7767451	Abgang Kredit Nr. 157 - 3021831707 VoBa	1.775,00	1.250,00	705,00	1.280,00	1.300,00	1.310,00
7767461	Abgang Kredit Nr. 158 - 3021831705 Voba	39.285,00	36.985,00	34.560,00	37.900,00	38.680,00	38.900,00
7767481	Abgang Kredit Nr. 183 - 18003237/09 Münch.Hyp	5.140,00	4.695,00	4.230,00	4.810,00	4.910,00	4.930,00
7767491	Abgang Kredit Nr. 186 - 3021831714 Voba	8.260,00	7.325,00	6.360,00	7.500,00	7.660,00	7.700,00
7767501	Abgang Kredit Nr. 187 - 2658250011 Nord LB	21.930,00	20.475,00	18.995,00	20.980,00	21.410,00	21.530,00
7767511	Abgang Kredit Nr. 188 - 6150657049 SKO	9.850,00					
7767521	Abgang Kredit Nr. 189 - 6027014060 SKO	12.250,00	11.365,00	10.445,00	11.640,00	11.880,00	11.950,00
7767541	Abgang Kredit Nr. 192 - 3021831700 VoBa	3.790,00	3.430,00	3.055,00	3.510,00	3.580,00	3.600,00
7767561	Abgang Kredit Nr. 194 - 2658250027 Nord LB	8.890,00	7.945,00	6.945,00	8.140,00	8.310,00	8.350,00
7767571	Abgang Kredit Nr. 195 - 3021831710 VoBa	36.570,00	34.905,00	33.140,00	35.770,00	36.510,00	36.720,00
7767591	Abgang Kredit Nr. 197 - 1800323704 Münch.Hyp	20.875,00	20.330,00	19.760,00	20.830,00	21.260,00	21.380,00
7767641	Abgang Kredit Nr. 202 - 800056702 LHT	60.090,00	58.350,00	56.535,00	59.800,00	61.030,00	61.380,00
7767651	Abgang Kredit Nr. 203 - 3002090011 NRW-Bank	27.135,00	26.740,00	26.330,00	27.400,00	27.970,00	28.130,00
7767661	Abgang Kredit Nr. 204 - 6027414468 SKO	43.405,00	42.800,00	42.175,00	43.870,00	44.760,00	45.020,00
7767671	Abgang Kredit Nr. 205 - 7500047814 LTH	15,00	15,00	15,00	10,00	10,00	10,00
7767681	Abgang Kredit Nr. 206 - 15106631	35.685,00	34.735,00	33.755,00	35.600,00	36.330,00	36.540,00
7767691	Abgang Kredit Nr. 207 - 7500844095 Wi Bank	43.065,00					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**772.255,00**	**702.240,00**	**683.205,00**	**719.650,00**	**734.400,00**	**738.580,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**721.905,00**	**631.090,00**	**603.555,00**	**645.190,00**	**658.280,00**	**661.750,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.169.269,00**	**3.430.660,00**	**4.845.585,00**	**4.804.860,00**	**4.773.200,00**	**4.687.830,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.169.269,00**	**3.430.660,00**	**4.845.585,00**	**4.804.860,00**	**4.773.200,00**	**4.687.830,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.169.269,00**	**3.430.660,00**	**4.845.585,00**	**4.804.860,00**	**4.773.200,00**	**4.687.830,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-3.169.269,00**	**3.430.660,00**	**4.845.585,00**	**4.804.860,00**	**4.773.200,00**	**4.687.830,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	3.169.269	-3.430.660	-4.845.585	-4.804.860	-4.773.200	-4.687.830
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.000	5.000	5.000	5.120	5.230	5.260
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-228.800	-228.800	-239.550	-244.810	-247.100
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.230	-5.350	-5.400
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.169.269**	**-3.659.460**	**-5.074.385**	**-5.044.520**	**-5.018.130**	**-4.935.070**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**599.500**	**599.500**	**599.500**	**599.500**	**599.500**	**599.500**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.063.800	4.048.500	4.955.900	516.500	36.500	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-628.465	-776.025	-770.225	-770.030	-770.030	-770.030
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**	**435.335**	**3.272.475**	**4.185.675**	**-253.530**	**-733.530**	**-770.030**
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**4.204.104**	**212.515**	**-289.210**	**-4.698.550**	**-5.152.160**	**-5.105.600**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**4.204.104**	**212.515**	**-289.210**	**-4.698.550**	**-5.152.160**	**-5.105.600**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1131 Finanzplanung und -ausführung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99036 GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
99200 Investitionspauschale	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark

gesetzl. Grundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmen

Allgemeine Ziele Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Nidda, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Nidda. Gewährleistung des Winterdienstes.

Zugeordnete Kostenträger

11411	Bauhof Nidda
11412	Serviceleistungen Bauhof
11413	Werkstatt Bauhof
11414	Bauhof interne Leistungen

Zugeordnete KST

04080000 Bauhof Nidda
04080100 Bauhof Personal
04080200 Bauhof Gebäude
04080300 Bauhof Lager
04080400 Bauhof Maschinen/Geräte
04080500 Bauhof Fuhrpark

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kostendeckungsgrad in Bezug auf die Anzahl der Mitarbeiter des Bauhofs			
Kundenzufriedenheit aus Bürgerbefragung			

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Produktbeschreibung
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.040	-1.070	-1.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210	-200	-200	-200	-210	-210
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.210**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.240**	**-1.280**	**-1.290**
11	Personalaufwendungen	1.186.400	1.171.800	1.206.600	1.201.090	1.225.690	1.232.730
12	Versorgungsaufwendungen	82.200	80.800	83.400	82.820	84.510	85.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.495	229.460	231.640	241.040	245.920	247.340
14	Abschreibungen	132.400	91.430	91.430	93.390	95.070	95.580
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.660	4.405	4.405	4.410	4.480	4.480
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.640.155**	**1.577.895**	**1.617.475**	**1.622.750**	**1.655.670**	**1.665.130**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.638.945**	**1.576.695**	**1.616.275**	**1.621.510**	**1.654.390**	**1.663.840**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.638.945**	**1.576.695**	**1.616.275**	**1.621.510**	**1.654.390**	**1.663.840**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.638.945**	**1.576.695**	**1.616.275**	**1.621.510**	**1.654.390**	**1.663.840**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.638.945	-1.572.675	-1.610.175	-1.611.510	-1.644.390	-1.653.840
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**4.020**	**6.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**		**4.020**	**6.100**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.040,00	-1.070,00	-1.080,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.040,00**	**-1.070,00**	**-1.080,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten	-210,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-210,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.210,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.240,00**	**-1.280,00**	**-1.290,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	988.600,00	975.200,00	1.004.200,00	999.580,00	1.020.050,00	1.025.910,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	197.800,00	196.600,00	202.400,00	201.510,00	205.640,00	206.820,00
11	**Personalaufwendungen**	**1.186.400,00**	**1.171.800,00**	**1.206.600,00**	**1.201.090,00**	**1.225.690,00**	**1.232.730,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	82.200,00	80.800,00	83.400,00	82.820,00	84.510,00	85.000,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**82.200,00**	**80.800,00**	**83.400,00**	**82.820,00**	**84.510,00**	**85.000,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.790,00	4.820,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00					
6051000	Strom	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6052000	Gas	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.610,00	8.780,00	8.830,00
6055000	Treibstoffe	52.300,00	45.000,00	45.000,00	46.120,00	47.070,00	47.340,00
6056000	Wasser	630,00	650,00	650,00	660,00	670,00	680,00
6057000	Abwasser	5.550,00					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	4.120,00	4.270,00	5.270,00	5.380,00	5.410,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	410,00	420,00	520,00	530,00	530,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.000,00	10.400,00	11.860,00	13.320,00	13.590,00	13.670,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.050,00					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	4.120,00	4.330,00	5.270,00	5.380,00	5.410,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	2.470,00	2.600,00	3.160,00	3.230,00	3.250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.400,00	5.200,00	5.200,00	5.330,00	5.430,00	5.470,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	61.200,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	62.760,00	63.120,00
6166000	Wartungskosten	3.000,00	2.400,00	2.520,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6166100	Wartungskosten EDV	890,00	900,00	1.000,00	920,00	940,00	940,00
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	1.030,00	12.500,00	12.500,00	12.800,00	13.060,00	13.140,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.300,00	22.300,00	22.300,00	22.850,00	23.320,00	23.450,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	700,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	4.800,00	4.615,00	4.615,00	4.720,00	4.810,00	4.840,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.620,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	20.820,00	20.975,00	20.975,00	21.360,00	21.770,00	21.890,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.700,00	900,00	900,00	920,00	940,00	940,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**234.495,00**	**229.460,00**	**231.640,00**	**241.040,00**	**245.920,00**	**247.340,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		3.910,00	3.910,00	4.000,00	4.080,00	4.110,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.000,00	47.495,00	47.495,00	48.670,00	49.670,00	49.950,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	19.400,00	1.345,00	1.345,00	1.370,00	1.390,00	1.410,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.375,00	4.375,00	4.480,00	4.570,00	4.600,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	80.000,00	31.420,00	31.420,00	31.920,00	32.360,00	32.480,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		430,00	430,00	440,00	440,00	450,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.455,00	2.455,00	2.510,00	2.560,00	2.580,00
14	**Abschreibungen**	**132.400,00**	**91.430,00**	**91.430,00**	**93.390,00**	**95.070,00**	**95.580,00**
7030000	Kfz-Steuer	4.660,00	4.405,00	4.405,00	4.410,00	4.480,00	4.480,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.660,00**	**4.405,00**	**4.405,00**	**4.410,00**	**4.480,00**	**4.480,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.640.155,00**	**1.577.895,00**	**1.617.475,00**	**1.622.750,00**	**1.655.670,00**	**1.665.130,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.638.945,00**	**1.576.695,00**	**1.616.275,00**	**1.621.510,00**	**1.654.390,00**	**1.663.840,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.638.945,00**	**1.576.695,00**	**1.616.275,00**	**1.621.510,00**	**1.654.390,00**	**1.663.840,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.638.945,00**	**1.576.695,00**	**1.616.275,00**	**1.621.510,00**	**1.654.390,00**	**1.663.840,00**
291	Erträge Bauhof aus ILV	-1.638.945,00	-1.572.675,00	-1.610.175,00	-1.611.510,00	-1.644.390,00	-1.653.840,00
29	**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.638.945,00**	**-1.572.675,00**	**-1.610.175,00**	**-1.611.510,00**	**-1.644.390,00**	**-1.653.840,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**4.020,00**	**6.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**		**4.020,00**	**6.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.638.945	-1.576.695	-1.616.275	-1.621.510	-1.654.390	-1.663.840
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	132.400	91.430	91.430	93.390	95.070	95.580
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.506.545**	**-1.485.265**	**-1.524.845**	**-1.528.120**	**-1.559.320**	**-1.568.260**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-90.000	-115.000	-175.000	-170.000	-50.000	-50.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-90.000**	**-115.000**	**-175.000**	**-170.000**	**-50.000**	**-50.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.596.545**	**-1.600.265**	**-1.699.845**	**-1.698.120**	**-1.609.320**	**-1.618.260**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.596.545**	**-1.600.265**	**-1.699.845**	**-1.698.120**	**-1.609.320**	**-1.618.260**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01021 Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-80.000	-100.000	0	-160.000	-160.000	-40.000	-40.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-80.000	-100.000	0	-160.000	-160.000	-40.000	-40.000
99055 GWG (<1000 € netto) Bauhof	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000	-15.000	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Lena Roßmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Nidda, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, allgemeines Bau- und Planungsrecht

Zielgruppe

Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros,
Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer.

Allgemeine Ziele

Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen.

Zugeordnete Kostenträger

11511	Verw. der Liegenschaften, Kleingartenanl. u. Bewirt. des unbe. Verwaltungsverm.
11512	Grundstücksmanagement, Vermarktung und Unterhaltung städtischer Grundstücke

Zugeordnete KST

02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Personalkosten des Produktes im Verh. zu den an- und verkauften Grundstücken			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Produktbeschreibung
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-168.600	-168.600	-176.510	-180.390	-182.080
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.000	-34.000	-34.000	-35.590	-36.380	-36.720
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.000	-1.000	-1.040	-1.060	-1.080
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-93.000	-2.555	-2.555	-2.670	-2.730	-2.750
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-285.000**	**-206.155**	**-206.155**	**-215.810**	**-220.560**	**-222.630**
11	Personalaufwendungen	45.700	85.000	87.200	87.100	88.880	89.390
12	Versorgungsaufwendungen	42.600	46.400	47.600	47.550	48.510	48.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.480	50.605	51.225	55.090	56.200	56.510
14	Abschreibungen	2.500	3.265	3.265	3.330	3.390	3.410
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	19.050	1.950	19.520	19.920	20.040
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**138.780**	**204.320**	**191.240**	**212.590**	**216.900**	**218.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-146.220**	**-1.835**	**-14.915**	**-3.220**	**-3.660**	**-4.480**
21	Finanzerträge		-200	-200	-200	-210	-210
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**-200**	**-200**	**-200**	**-210**	**-210**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-146.220**	**-2.035**	**-15.115**	**-3.420**	**-3.870**	**-4.690**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-146.220**	**-2.035**	**-15.115**	**-3.420**	**-3.870**	**-4.690**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.480	9.710	9.940	9.950	10.160	10.220
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-136.740**	**7.675**	**-5.175**	**6.530**	**6.290**	**5.530**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-136.740**	**7.675**	**-5.175**	**6.530**	**6.290**	**5.530**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5008000	Umsatzerlöse aus Verpachtung v.Grundstücken	-160.000,00	-168.500,00	-168.500,00	-176.410,00	-180.290,00	-181.980,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-160.000,00**	**-168.600,00**	**-168.600,00**	**-176.510,00**	**-180.390,00**	**-182.080,00**
5120000	Benutzungsgebühren für Parkeinrichtungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.940,00	-21.400,00	-21.600,00
5121000	Benutzungsgebühren für Parkeinr. -Ärtzehaus-	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.650,00	-14.980,00	-15.120,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-32.000,00**	**-34.000,00**	**-34.000,00**	**-35.590,00**	**-36.380,00**	**-36.720,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten		-1.000,00	-1.000,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.040,00**	**-1.060,00**	**-1.080,00**
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-93.000,00	-2.555,00	-2.555,00	-2.670,00	-2.730,00	-2.750,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-93.000,00**	**-2.555,00**	**-2.555,00**	**-2.670,00**	**-2.730,00**	**-2.750,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-285.000,00**	**-206.155,00**	**-206.155,00**	**-215.810,00**	**-220.560,00**	**-222.630,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	29.300,00	63.000,00	64.900,00	64.570,00	65.880,00	66.270,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	600,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.400,00	12.600,00	12.900,00	12.900,00	13.170,00	13.240,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.630,00	9.830,00	9.880,00
11	**Personalaufwendungen**	**45.700,00**	**85.000,00**	**87.200,00**	**87.100,00**	**88.880,00**	**89.390,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	40.200,00	41.300,00	42.400,00	42.330,00	43.190,00	43.440,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	5.100,00	5.200,00	5.220,00	5.320,00	5.360,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**42.600,00**	**46.400,00**	**47.600,00**	**47.550,00**	**48.510,00**	**48.800,00**
6020000	Hilfsstoffe		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6051000	Strom	180,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6056000	Wasser	1.500,00	625,00	625,00	640,00	650,00	650,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	6.590,00	6.840,00	8.440,00	8.610,00	8.660,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	4.120,00	4.330,00	5.270,00	5.380,00	5.410,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.650,00	1.730,00	2.110,00	2.150,00	2.160,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6166000	Wartungskosten	1.600,00	520,00	550,00	660,00	670,00	670,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.820,00					
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.200,00	16.600,00	16.650,00	17.010,00	17.360,00	17.460,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.630,00	5.750,00	5.780,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.180,00	8.100,00	8.100,00	8.300,00	8.460,00	8.510,00
6832000	Telefonkosten	200,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**33.480,00**	**50.605,00**	**51.225,00**	**55.090,00**	**56.200,00**	**56.510,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		1.765,00	1.765,00	1.800,00	1.830,00	1.840,00
6672000	Einzelwertberichtigung	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**Abschreibungen**	**2.500,00**	**3.265,00**	**3.265,00**	**3.330,00**	**3.390,00**	**3.410,00**
7020000	Grundsteuer	14.500,00	19.050,00	1.950,00	19.520,00	19.920,00	20.040,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**14.500,00**	**19.050,00**	**1.950,00**	**19.520,00**	**19.920,00**	**20.040,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**138.780,00**	**204.320,00**	**191.240,00**	**212.590,00**	**216.900,00**	**218.150,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-146.220,00**	**-1.835,00**	**-14.915,00**	**-3.220,00**	**-3.660,00**	**-4.480,00**
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge		-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
21	**Finanzerträge**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-146.220,00**	**-2.035,00**	**-15.115,00**	**-3.420,00**	**-3.870,00**	**-4.690,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-146.220,00**	**-2.035,00**	**-15.115,00**	**-3.420,00**	**-3.870,00**	**-4.690,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	9.480,00	9.710,00	9.940,00	9.950,00	10.160,00	10.220,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**9.480,00**	**9.710,00**	**9.940,00**	**9.950,00**	**10.160,00**	**10.220,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-136.740,00**	**7.675,00**	**-5.175,00**	**6.530,00**	**6.290,00**	**5.530,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-136.740,00**	**7.675,00**	**-5.175,00**	**6.530,00**	**6.290,00**	**5.530,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	146.220	2.035	15.115	3.420	3.870	4.690
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.500	3.265	3.265	3.330	3.390	3.410
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-93.000	-2.555	-2.555	-2.670	-2.730	-2.750
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.720**	**2.745**	**15.825**	**4.080**	**4.530**	**5.350**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-287.000	-882.000	-942.000	-282.000	-282.000	-282.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-450.000)			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-87.000**	**-482.000**	**-542.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-450.000)**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-31.280**	**-479.255**	**-526.175**	**122.080**	**122.530**	**123.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-450.000)**			
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-31.280**	**-479.255**	**-526.175**	**122.080**	**122.530**	**123.350**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-450.000)**			

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1151 Grundstücksverwaltung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
16007 Baugebiet Hirzbach	0	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-450.000	-450.000	0	0	0
99015 Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	0	-100.000	0	-10.000	200.000	200.000	200.000
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.verm.u.d.imm.Anl.ve	200.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	400.000
24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000	-500.000	0	-410.000	-200.000	-200.000	-200.000
99022 Ausgleichsflächen f. Baugebiete (Bepflanzung pp.)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
99105 Investitionen Stadtteilbudget	-85.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Lena Roßmann (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Abwicklung aller Angelegenheiten die städtische Gebäude betreffen. Sämtliche Unterhaltungsleistungen an städtischen Gebäuden, Durchführung von Sanierungen, Planung von Neu- und Umbauten. Regelung der Versorgung und Entsorgung auf den . städtischen Grundstücken. Gestaltung von Miet- und Pachtvertragen für die städtischen Objekte.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, div. gesetzliche Grundlagen für die geordnete Bewirtschaftung städtischen Grundbesitzes.

Zielgruppe

Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger

Allgemeine Ziele

Gewährleitung der Funktionalität der städtischen Gebäude unter Einsatz des geringstmöglichen finanziellen Aufwandes. Verwaltung und Bewirtschaftung von Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit größtmöglicher Zufriedenheit der Nutzer.

Zugeordnete Kostenträger

11521	Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude
11522	Infrastrukturelle Gebäudewirtschaft durch Bauhof
11523	Technische Gebäudewirtschaft durch den Bauhof
20111	Neu-, Um-, Erweiterungs- u. Anbauten an städtischen Gebäuden

Zugeordnete KST

02040000 Liegenschaftsverwaltung Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der Gebäudeunterhaltung nach Bruttorauminhalt			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

Produktbeschreibung
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-168.230	-335.500	-335.500	-351.190	-358.940	-362.310
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120	-120	-120	-120	-120	-120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-40	-40	-40	-40	-40
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-168.350**	**-335.660**	**-335.660**	**-351.350**	**-359.100**	**-362.470**
11	Personalaufwendungen	98.500	70.800	72.700	72.550	74.030	74.450
12	Versorgungsaufwendungen	49.400	48.400	49.500	49.600	50.610	50.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.030	170.575	172.995	179.400	182.990	183.530
14	Abschreibungen	15.000	22.385	22.385	22.920	23.400	23.530
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	6.370	6.370	6.510	6.630	7.190
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**211.030**	**318.530**	**323.950**	**330.980**	**337.660**	**339.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.680**	**-17.130**	**-11.710**	**-20.370**	**-21.440**	**-22.870**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		60.000	60.000	61.500	62.760	63.120
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**60.000**	**60.000**	**61.500**	**62.760**	**63.120**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.680**	**42.870**	**48.290**	**41.130**	**41.320**	**40.250**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**42.680**	**42.870**	**48.290**	**41.130**	**41.320**	**40.250**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	13.910	25.900	26.510	26.530	27.080	27.230
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.590**	**68.770**	**74.800**	**67.660**	**68.400**	**67.480**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**56.590**	**68.770**	**74.800**	**67.660**	**68.400**	**67.480**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-168.230,00	-335.500,00	-335.500,00	-351.190,00	-358.940,00	-362.310,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-168.230,00**	**-335.500,00**	**-335.500,00**	**-351.190,00**	**-358.940,00**	**-362.310,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-120,00**	**-120,00**	**-120,00**	**-120,00**	**-120,00**	**-120,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten		-40,00	-40,00	-40,00	-40,00	-40,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**	**-40,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-168.350,00**	**-335.660,00**	**-335.660,00**	**-351.350,00**	**-359.100,00**	**-362.470,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	71.400,00	47.900,00	49.200,00	49.090,00	50.090,00	50.380,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.700,00	13.800,00	14.200,00	14.140,00	14.430,00	14.510,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.400,00	9.100,00	9.300,00	9.320,00	9.510,00	9.560,00
11	**Personalaufwendungen**	**98.500,00**	**70.800,00**	**72.700,00**	**72.550,00**	**74.030,00**	**74.450,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	43.400,00	44.400,00	45.400,00	45.510,00	46.440,00	46.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000,00	4.000,00	4.100,00	4.090,00	4.170,00	4.200,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**49.400,00**	**48.400,00**	**49.500,00**	**49.600,00**	**50.610,00**	**50.900,00**
6051000	Strom	14.500,00	25.800,00	25.800,00	25.560,00	26.060,00	25.690,00
6052000	Gas	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.630,00	7.740,00	7.770,00
6053000	Fernwärme		45.800,00	45.800,00	41.840,00	42.730,00	42.970,00
6054000	Heizöl	6.000,00	17.700,00	17.700,00	18.130,00	18.510,00	18.610,00
6056000	Wasser	1.500,00	4.205,00	4.205,00	4.220,00	4.310,00	4.340,00
6057000	Abwasser	5.650,00	8.860,00	8.860,00	9.020,00	9.190,00	9.250,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		7.140,00	8.640,00	10.650,00	10.870,00	10.930,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		530,00	530,00	530,00	530,00	540,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	21.410,00	21.910,00	27.580,00	28.140,00	28.320,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.720,00	2.860,00	3.480,00	3.540,00	3.570,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	4.150,00	4.150,00	4.230,00	4.310,00	4.340,00
6166000	Wartungskosten		5.030,00	5.250,00	6.360,00	6.460,00	6.500,00
6166100	Wartungskosten EDV	1.700,00	1.200,00	1.260,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		1.760,00	1.760,00	1.800,00	1.840,00	1.850,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung		300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.530,00	2.530,00	2.580,00	2.640,00	2.650,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.900,00	2.900,00	2.960,00	3.030,00	3.040,00
6832000	Telefonkosten	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6850000	Reisekosten	600,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		7.950,00	7.950,00	8.130,00	8.300,00	8.350,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	780,00	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.030,00**	**170.575,00**	**172.995,00**	**179.400,00**	**182.990,00**	**183.530,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.000,00	22.135,00	22.135,00	22.670,00	23.140,00	23.270,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
14	**Abschreibungen**	**15.000,00**	**22.385,00**	**22.385,00**	**22.920,00**	**23.400,00**	**23.530,00**
7020000	Grundsteuer		6.270,00	6.270,00	6.410,00	6.530,00	7.090,00
7030000	Kfz-Steuer	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**100,00**	**6.370,00**	**6.370,00**	**6.510,00**	**6.630,00**	**7.190,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**211.030,00**	**318.530,00**	**323.950,00**	**330.980,00**	**337.660,00**	**339.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.680,00**	**-17.130,00**	**-11.710,00**	**-20.370,00**	**-21.440,00**	**-22.870,00**
7710000	Bankzinsen		60.000,00	60.000,00	61.500,00	62.760,00	63.120,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**60.000,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**62.760,00**	**63.120,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**		**60.000,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**62.760,00**	**63.120,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.680,00**	**42.870,00**	**48.290,00**	**41.130,00**	**41.320,00**	**40.250,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**42.680,00**	**42.870,00**	**48.290,00**	**41.130,00**	**41.320,00**	**40.250,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	13.910,00	25.900,00	26.510,00	26.530,00	27.080,00	27.230,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**13.910,00**	**25.900,00**	**26.510,00**	**26.530,00**	**27.080,00**	**27.230,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**56.590,00**	**68.770,00**	**74.800,00**	**67.660,00**	**68.400,00**	**67.480,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**56.590,00**	**68.770,00**	**74.800,00**	**67.660,00**	**68.400,00**	**67.480,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-42.680	-42.870	-48.290	-41.130	-41.320	-40.250
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.000	22.385	22.385	22.920	23.400	23.530
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.680**	**-20.485**	**-25.905**	**-18.210**	**-17.920**	**-16.720**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-1.000**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-28.680**	**-31.485**	**-26.905**	**-19.210**	**-18.920**	**-17.720**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-28.680**	**-31.485**	**-26.905**	**-19.210**	**-18.920**	**-17.720**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1152 Gebäudemanagement

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
23006 Backhaus Fauerbach	0	-10.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	30.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	0	0	0
99051 GWG (<1000 € netto) Bauverwaltung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Giuseppe Castellano (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).

gesetzl. Grundlage

Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze.

Zielgruppe

Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung.

Allgemeine Ziele

keine Beanstandungen bei der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren,
korrekte Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA)und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL).

Zugeordnete Kostenträger

12111	Statistiken
12112	Wahlen

Zugeordnete KST

03010100 Statistiken Allgemein
03010200 Wahlen Allgemein
03010201 Europawahlen
03010202 Bundestagswahlen
03010203 Landtagswahlen
03010204 Kommunalwahlen
03010205 Bürgermeisterwahlen
Ausländerbeiratswahlen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten je Wahlberechtigten pro Wahl			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

Produktbeschreibung
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-7.000	-7.800	-7.320	-7.490	-7.560
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-7.000**	**-7.800**	**-7.320**	**-7.490**	**-7.560**
11	Personalaufwendungen	11.300	11.800	12.200	12.080	12.320	12.400
12	Versorgungsaufwendungen	400	400	400	410	410	420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050	12.000	12.050	12.270	12.520	12.600
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.750**	**24.200**	**24.650**	**24.760**	**25.250**	**25.420**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**34.750**	**17.200**	**16.850**	**17.440**	**17.760**	**17.860**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**34.750**	**17.200**	**16.850**	**17.440**	**17.760**	**17.860**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**34.750**	**17.200**	**16.850**	**17.440**	**17.760**	**17.860**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.420	600	620	630	640	640
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.170**	**17.800**	**17.470**	**18.070**	**18.400**	**18.500**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**37.170**	**17.800**	**17.470**	**18.070**	**18.400**	**18.500**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-7.000,00	-7.800,00	-7.320,00	-7.490,00	-7.560,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-7.000,00**	**-7.800,00**	**-7.320,00**	**-7.490,00**	**-7.560,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-7.000,00**	**-7.800,00**	**-7.320,00**	**-7.490,00**	**-7.560,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.490,00	4.520,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00	6.500,00	6.800,00	6.660,00	6.790,00	6.830,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
11	**Personalaufwendungen**	**11.300,00**	**11.800,00**	**12.200,00**	**12.080,00**	**12.320,00**	**12.400,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**410,00**	**410,00**	**420,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
6166100	Wartungskosten EDV	750,00	800,00	850,00	820,00	830,00	840,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00					
6820000	Porto und Versandkosten	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6831000	Datenübertragungskosten	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.690,00	3.760,00	3.780,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	4.500,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.050,00**	**12.000,00**	**12.050,00**	**12.270,00**	**12.520,00**	**12.600,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**34.750,00**	**24.200,00**	**24.650,00**	**24.760,00**	**25.250,00**	**25.420,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**34.750,00**	**17.200,00**	**16.850,00**	**17.440,00**	**17.760,00**	**17.860,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**34.750,00**	**17.200,00**	**16.850,00**	**17.440,00**	**17.760,00**	**17.860,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**34.750,00**	**17.200,00**	**16.850,00**	**17.440,00**	**17.760,00**	**17.860,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.420,00	600,00	620,00	630,00	640,00	640,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.420,00**	**600,00**	**620,00**	**630,00**	**640,00**	**640,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**37.170,00**	**17.800,00**	**17.470,00**	**18.070,00**	**18.400,00**	**18.500,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**37.170,00**	**17.800,00**	**17.470,00**	**18.070,00**	**18.400,00**	**18.500,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-34.750	-17.200	-16.850	-17.440	-17.760	-17.860
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.750**	**-17.200**	**-16.850**	**-17.440**	**-17.760**	**-17.860**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-34.750**	**-17.200**	**-16.850**	**-17.440**	**-17.760**	**-17.860**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-34.750**	**-17.200**	**-16.850**	**-17.440**	**-17.760**	**-17.860**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Karin Knölcke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Maßnahmen nach dem HSOG und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSOG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten incl. Wildschäden. Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs. Verkehrslenkungund - regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen. Entgegennahme von Anzeigen und Überwachung von Gaststättenbetrieben, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und - pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse.

gesetzl. Grundlage

HSOG, StVO, StVZO, HStrG, OWIG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr
sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften

Zielgruppe

Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum.
Polizei, Amt für StraßenundVerkehrswesen (ASW), weitere Fachbehörden
Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit.

Zugeordnete Kostenträger

12211	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung
12215	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
12222	Verkehrslenkung/Verkehrssicherheit/Verkehrsüberwachung

Zugeordnete KST 03020000 Ordnungsverwaltung Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro Bürger im Vergleich zu mehreren Jahren			

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272.500	-269.500	-269.500	-282.150	-288.360	-291.060
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.500	-4.500	-4.710	-4.810	-4.860
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-276.500**	**-274.000**	**-274.000**	**-286.860**	**-293.170**	**-295.920**
11	Personalaufwendungen	176.000	233.000	239.900	238.790	243.680	245.080
12	Versorgungsaufwendungen	56.300	61.000	62.500	62.510	63.790	64.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.370	86.700	95.000	96.500	98.250	98.750
14	Abschreibungen	36.000	5.095	5.095	5.200	5.310	5.340
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.200	6.200	6.200	6.350	6.480	6.520
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	600	610	620	630
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**409.470**	**392.595**	**409.295**	**409.960**	**418.130**	**420.470**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**132.970**	**118.595**	**135.295**	**123.100**	**124.960**	**124.550**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**132.970**	**118.595**	**135.295**	**123.100**	**124.960**	**124.550**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**132.970**	**118.595**	**135.295**	**123.100**	**124.960**	**124.550**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.480	21.040	21.540	21.570	22.000	22.130
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.450**	**139.635**	**156.835**	**144.670**	**146.960**	**146.680**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**169.450**	**139.635**	**156.835**	**144.670**	**146.960**	**146.680**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-20.400,00	-20.860,00	-21.060,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-261.750,00	-267.500,00	-270.000,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-272.500,00**	**-269.500,00**	**-269.500,00**	**-282.150,00**	**-288.360,00**	**-291.060,00**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.570,00	-1.600,00	-1.620,00
5490200	Erstattung nach HSOG	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.140,00	-3.210,00	-3.240,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.710,00**	**-4.810,00**	**-4.860,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-276.500,00**	**-274.000,00**	**-274.000,00**	**-286.860,00**	**-293.170,00**	**-295.920,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	101.000,00	153.200,00	158.400,00	157.020,00	160.230,00	161.150,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.400,00	37.600,00	38.200,00	38.530,00	39.320,00	39.550,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.500,00	31.100,00	32.200,00	31.870,00	32.520,00	32.710,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.370,00	11.610,00	11.670,00
11	**Personalaufwendungen**	**176.000,00**	**233.000,00**	**239.900,00**	**238.790,00**	**243.680,00**	**245.080,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	47.800,00	48.200,00	49.200,00	49.400,00	50.410,00	50.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.500,00	12.800,00	13.300,00	13.110,00	13.380,00	13.450,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**56.300,00**	**61.000,00**	**62.500,00**	**62.510,00**	**63.790,00**	**64.150,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	430,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6051000	Strom	1.030,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6055000	Treibstoffe	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500,00	5.200,00	12.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	940,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.050,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.650,00	1.600,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.680,00
6166000	Wartungskosten	12.500,00	12.000,00	12.600,00	15.370,00	15.690,00	15.780,00
6166100	Wartungskosten EDV	6.710,00	6.850,00	7.050,00	7.010,00	7.160,00	7.190,00
6173000	Fremdreinigung	2.120,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500,00	12.500,00	12.500,00	12.810,00	13.070,00	13.150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	260,00	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	54.560,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.550,00	12.620,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.360,00	8.410,00
6832000	Telefonkosten	2.960,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6850000	Reisekosten	2.500,00	500,00	250,00	510,00	520,00	520,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.540,00	1.740,00	1.770,00	1.810,00	1.820,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	7.650,00	7.300,00	7.300,00	7.480,00	7.630,00	7.670,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.460,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**134.370,00**	**86.700,00**	**95.000,00**	**96.500,00**	**98.250,00**	**98.750,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.000,00					
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		440,00	440,00	450,00	460,00	460,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		4.460,00	4.460,00	4.560,00	4.650,00	4.680,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		195,00	195,00	190,00	200,00	200,00
14	**Abschreibungen**	**36.000,00**	**5.095,00**	**5.095,00**	**5.200,00**	**5.310,00**	**5.340,00**
7121000	Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.350,00	6.480,00	6.520,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.350,00**	**6.480,00**	**6.520,00**
7030000	Kfz-Steuer	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**610,00**	**620,00**	**630,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**409.470,00**	**392.595,00**	**409.295,00**	**409.960,00**	**418.130,00**	**420.470,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**132.970,00**	**118.595,00**	**135.295,00**	**123.100,00**	**124.960,00**	**124.550,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**132.970,00**	**118.595,00**	**135.295,00**	**123.100,00**	**124.960,00**	**124.550,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**132.970,00**	**118.595,00**	**135.295,00**	**123.100,00**	**124.960,00**	**124.550,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	36.480,00	21.040,00	21.540,00	21.570,00	22.000,00	22.130,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.480,00**	**21.040,00**	**21.540,00**	**21.570,00**	**22.000,00**	**22.130,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**169.450,00**	**139.635,00**	**156.835,00**	**144.670,00**	**146.960,00**	**146.680,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**169.450,00**	**139.635,00**	**156.835,00**	**144.670,00**	**146.960,00**	**146.680,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-132.970	-118.595	-135.295	-123.100	-124.960	-124.550
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	36.000	5.095	5.095	5.200	5.310	5.340
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-96.970**	**-113.500**	**-130.200**	**-117.900**	**-119.650**	**-119.210**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000	-31.000	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-1.000**	**-31.000**	**-3.300**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-97.970**	**-144.500**	**-133.500**	**-118.900**	**-120.650**	**-120.210**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-97.970**	**-144.500**	**-133.500**	**-118.900**	**-120.650**	**-120.210**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1221 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99039 GWG (<1000 € netto) Ordnungsverwaltung	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
99090 Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	0	-30.000	0	-2.300	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	0	-30.000	0	-2.300	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Giuseppe Castellano (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Führen des Meldergisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle.

gesetzl. Grundlage

Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPflG, StAngG

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner.

Zugeordnete Kostenträger

12221	Kraftfahrzeugzulassung
12241	Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Zugeordnete KST

03030000 Bürgerservice Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
durchschnittl. Wartezeit vor Ort im Verhältnis zu den Personalkosten			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.750	-2.800	-2.950	-2.920	-2.980	-3.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-446.700	-446.500	-446.500	-467.480	-477.750	-482.220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-150	-150	-150	-160	-160
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30	-60	-60	-60	-60	-60
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-453.980**	**-449.510**	**-449.660**	**-470.610**	**-480.950**	**-485.440**
11	Personalaufwendungen	225.700	244.800	253.000	250.900	256.040	257.520
12	Versorgungsaufwendungen	14.900	16.900	17.500	17.310	17.670	17.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.380	106.810	106.880	109.460	111.680	112.330
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	235.500	226.800	229.500	234.960	239.730	241.090
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**578.480**	**595.310**	**606.880**	**612.630**	**625.120**	**628.710**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**124.500**	**145.800**	**157.220**	**142.020**	**144.170**	**143.270**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**124.500**	**145.800**	**157.220**	**142.020**	**144.170**	**143.270**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**124.500**	**145.800**	**157.220**	**142.020**	**144.170**	**143.270**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.500**	**145.800**	**157.220**	**142.020**	**144.170**	**143.270**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**124.500**	**145.800**	**157.220**	**142.020**	**144.170**	**143.270**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-50,00	-100,00	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.600,00	-2.600,00	-2.700,00	-2.720,00	-2.780,00	-2.800,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.750,00**	**-2.800,00**	**-2.950,00**	**-2.920,00**	**-2.980,00**	**-3.000,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-120.400,00	-123.050,00	-124.200,00
5101010	öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-1.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.570,00	-1.600,00	-1.620,00
5101100	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. KFZ-Zulassung	-330.000,00	-330.000,00	-330.000,00	-345.510,00	-353.100,00	-356.400,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-446.700,00**	**-446.500,00**	**-446.500,00**	**-467.480,00**	**-477.750,00**	**-482.220,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-4.500,00	-150,00	-150,00	-150,00	-160,00	-160,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-4.500,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-150,00**	**-160,00**	**-160,00**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-30,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**	**-60,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-453.980,00**	**-449.510,00**	**-449.660,00**	**-470.610,00**	**-480.950,00**	**-485.440,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	187.300,00	203.500,00	210.300,00	208.580,00	212.850,00	214.080,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.400,00	41.300,00	42.700,00	42.320,00	43.190,00	43.440,00
11	**Personalaufwendungen**	**225.700,00**	**244.800,00**	**253.000,00**	**250.900,00**	**256.040,00**	**257.520,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900,00	16.900,00	17.500,00	17.310,00	17.670,00	17.770,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**14.900,00**	**16.900,00**	**17.500,00**	**17.310,00**	**17.670,00**	**17.770,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.750,00	73.220,00	73.640,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	560,00	580,00	570,00	580,00	580,00
6166100	Wartungskosten EDV	780,00	800,00	850,00	820,00	830,00	840,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.000,00	31.000,00	31.000,00	31.770,00	32.420,00	32.610,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6850000	Reisekosten	950,00	1.350,00	1.150,00	1.380,00	1.400,00	1.410,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**102.380,00**	**106.810,00**	**106.880,00**	**109.460,00**	**111.680,00**	**112.330,00**
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000,00	5.000,00	7.500,00	7.620,00	7.730,00	7.760,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	1.500,00	1.800,00	2.000,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	230.000,00	220.000,00	220.000,00	225.500,00	230.120,00	231.440,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**235.500,00**	**226.800,00**	**229.500,00**	**234.960,00**	**239.730,00**	**241.090,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**578.480,00**	**595.310,00**	**606.880,00**	**612.630,00**	**625.120,00**	**628.710,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**124.500,00**	**145.800,00**	**157.220,00**	**142.020,00**	**144.170,00**	**143.270,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**124.500,00**	**145.800,00**	**157.220,00**	**142.020,00**	**144.170,00**	**143.270,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**124.500,00**	**145.800,00**	**157.220,00**	**142.020,00**	**144.170,00**	**143.270,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.500,00**	**145.800,00**	**157.220,00**	**142.020,00**	**144.170,00**	**143.270,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**124.500,00**	**145.800,00**	**157.220,00**	**142.020,00**	**144.170,00**	**143.270,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-124.500	-145.800	-157.220	-142.020	-144.170	-143.270
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.500**	**-145.800**	**-157.220**	**-142.020**	**-144.170**	**-143.270**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-125.000**	**-146.300**	**-157.720**	**-142.520**	**-144.670**	**-143.770**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-125.000**	**-146.300**	**-157.720**	**-142.520**	**-144.670**	**-143.770**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1224 Melde,- Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschl. Zulassung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99040 GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Christine Siebenborn (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung.

gesetzl. Grundlage

PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz

Zielgruppe

andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

korrekte Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche einwandfreie Dokumentation des Personenstandes.

Zugeordnete Kostenträger 12251 Beurkundung des Personenstandes

Zugeordnete KST 01050000 Personenstandswesen Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der zu Trauenden von außerhalb im Verhältnis zur Gesamtzahl der Eheschließungen			
Personalkosten im Verh. zur Anzahl der Eheschließungen im Verh. zur Gesamtzahl der Bevölkerung			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.950	-29.050	-29.050	-30.410	-31.070	-31.370
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-32.950**	**-29.100**	**-29.100**	**-30.460**	**-31.120**	**-31.420**
11	Personalaufwendungen	128.600	150.900	155.200	154.660	157.830	158.740
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	10.300	10.600	10.550	10.770	10.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.915	20.995	21.275	21.620	22.050	22.180
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**157.515**	**182.195**	**187.075**	**186.830**	**190.650**	**191.750**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**124.565**	**153.095**	**157.975**	**156.370**	**159.530**	**160.330**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**124.565**	**153.095**	**157.975**	**156.370**	**159.530**	**160.330**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**124.565**	**153.095**	**157.975**	**156.370**	**159.530**	**160.330**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.565**	**153.095**	**157.975**	**156.370**	**159.530**	**160.330**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**124.565**	**153.095**	**157.975**	**156.370**	**159.530**	**160.330**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**	**-50,00**
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.600,00	-28.800,00	-28.800,00	-30.150,00	-30.810,00	-31.100,00
5110100	Archivgebühren	-350,00	-250,00	-250,00	-260,00	-260,00	-270,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-32.950,00**	**-29.050,00**	**-29.050,00**	**-30.410,00**	**-31.070,00**	**-31.370,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-32.950,00**	**-29.100,00**	**-29.100,00**	**-30.460,00**	**-31.120,00**	**-31.420,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	107.000,00	125.800,00	129.300,00	128.940,00	131.580,00	132.340,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.600,00	25.100,00	25.900,00	25.720,00	26.250,00	26.400,00
11	**Personalaufwendungen**	**128.600,00**	**150.900,00**	**155.200,00**	**154.660,00**	**157.830,00**	**158.740,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	10.300,00	10.600,00	10.550,00	10.770,00	10.830,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.000,00**	**10.300,00**	**10.600,00**	**10.550,00**	**10.770,00**	**10.830,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.900,00	2.100,00	2.200,00	2.150,00	2.190,00	2.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	560,00	170,00	710,00	730,00	730,00
6166100	Wartungskosten EDV	9.420,00	10.500,00	10.870,00	10.760,00	10.980,00	11.040,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.375,00	1.375,00	1.475,00	1.400,00	1.430,00	1.440,00
6832000	Telefonkosten	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
6850000	Reisekosten	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	220,00	210,00	210,00	210,00	210,00	220,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**19.915,00**	**20.995,00**	**21.275,00**	**21.620,00**	**22.050,00**	**22.180,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**157.515,00**	**182.195,00**	**187.075,00**	**186.830,00**	**190.650,00**	**191.750,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**124.565,00**	**153.095,00**	**157.975,00**	**156.370,00**	**159.530,00**	**160.330,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**124.565,00**	**153.095,00**	**157.975,00**	**156.370,00**	**159.530,00**	**160.330,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**124.565,00**	**153.095,00**	**157.975,00**	**156.370,00**	**159.530,00**	**160.330,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**124.565,00**	**153.095,00**	**157.975,00**	**156.370,00**	**159.530,00**	**160.330,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**124.565,00**	**153.095,00**	**157.975,00**	**156.370,00**	**159.530,00**	**160.330,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-124.565	-153.095	-157.975	-156.370	-159.530	-160.330
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.565**	**-153.095**	**-157.975**	**-156.370**	**-159.530**	**-160.330**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500	-500	-500	-500	-500	-500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-125.065**	**-153.595**	**-158.475**	**-156.870**	**-160.030**	**-160.830**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-125.065**	**-153.595**	**-158.475**	**-156.870**	**-160.030**	**-160.830**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1225 Beurkundungen im Personenstandswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99038 GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Karin Knölcke (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen für die Stadt

Nidda, Aufgaben des Brand- und erweitertem Katastrophenschutz, Rettungswache.

gesetzl. Grundlage

HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über

Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren.

Zielgruppe

Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren

Allgemeine Ziele

Umfassende Hilfeleistungen im Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und

Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten.

Zugeordnete Kostenträger

12311	Aufgaben des Brandschutzes
12312	Aufgaben des Katastrophenschutzes

Zugeordnete KST

04010000 Feuerwehren Allgemein

04010010 Feuerwehr Nidda

04010020 Feuerwehr Kohden

04010110 Feuerwehr Bad-Salzhausen

04010120 Feuerwehr Geiß-Nidda

04010130 Feuerwehr Ober-Widdersheim

04010140 Feuerwehr Borsdorf

04010150 Feuerwehr Harb

04010160 Feuerwehr Ulfa

04010170 Feuerwehr Stornfels

04010180 Feuerwehr Unter-Schmitten

04010190 Feuerwehr Ober-Schmitten

04010210 Feuerwehr Eichelsdorf

04010220 Feuerwehr Ober-Lais

04010230 Feuerwehr Fauerbach

04010240 Feuerwehr Wallernhausen

04010250 Feuerwehr Michelnau

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

04010270 Feuerwehr Schwickartshausen

04010280 Feuerwehr Unter-Widdersheim

04011000 Katastrophenschutz Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro Bürger im Vergleich zu mehreren Jahren			
Hilfsfristen im Vergleich mehrerer Jahre			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.500	-10.500	-10.500	-10.990	-11.230	-11.340
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-5.190	-5.190	-5.430	-5.550	-5.600
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-36.200	-47.700	-47.700	-49.880	-50.990	-51.440
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-46.700**	**-63.390**	**-63.390**	**-66.300**	**-67.770**	**-68.380**
11	Personalaufwendungen	75.010	67.710	69.900	69.380	70.790	71.190
12	Versorgungsaufwendungen	3.400	3.000	3.100	3.060	3.120	3.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.336	354.860	366.825	375.630	383.130	385.370
14	Abschreibungen	203.050	179.470	179.470	183.730	187.500	188.570
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.010	21.170	18.665	21.510	21.930	22.030
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	535	915	915	930	950	950
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**656.341**	**627.125**	**638.875**	**654.240**	**667.420**	**671.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**609.641**	**563.735**	**575.485**	**587.940**	**599.650**	**602.870**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**609.641**	**563.735**	**575.485**	**587.940**	**599.650**	**602.870**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**609.641**	**563.735**	**575.485**	**587.940**	**599.650**	**602.870**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	36.080	38.450	39.370	39.400	40.180	40.420
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**645.721**	**602.185**	**614.855**	**627.340**	**639.830**	**643.290**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**645.721**	**602.185**	**614.855**	**627.340**	**639.830**	**643.290**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.990,00	-11.230,00	-11.340,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.500,00**	**-10.990,00**	**-11.230,00**	**-11.340,00**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-5.190,00	-5.190,00	-5.430,00	-5.550,00	-5.600,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**		**-5.190,00**	**-5.190,00**	**-5.430,00**	**-5.550,00**	**-5.600,00**
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)		-2.200,00	-2.200,00	-2.290,00	-2.350,00	-2.360,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.200,00	-45.500,00	-45.500,00	-47.590,00	-48.640,00	-49.080,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-36.200,00**	**-47.700,00**	**-47.700,00**	**-49.880,00**	**-50.990,00**	**-51.440,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-46.700,00**	**-63.390,00**	**-63.390,00**	**-66.300,00**	**-67.770,00**	**-68.380,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	38.100,00	35.600,00	37.300,00	36.480,00	37.230,00	37.430,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.900,00	7.300,00	7.500,00	7.470,00	7.620,00	7.670,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	14.000,00	14.000,00	14.100,00	14.350,00	14.640,00	14.720,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.010,00	10.810,00	11.000,00	11.080,00	11.300,00	11.370,00
11	**Personalaufwendungen**	**75.010,00**	**67.710,00**	**69.900,00**	**69.380,00**	**70.790,00**	**71.190,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.400,00	3.000,00	3.100,00	3.060,00	3.120,00	3.140,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.400,00**	**3.000,00**	**3.100,00**	**3.060,00**	**3.120,00**	**3.140,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	780,00	250,00	260,00	250,00	250,00	250,00
6020000	Hilfsstoffe	2.640,00	2.450,00	2.460,00	2.500,00	2.550,00	2.560,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	650,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6051000	Strom	20.290,00	22.935,00	23.225,00	23.450,00	23.930,00	24.060,00
6052000	Gas	34.660,00	29.110,00	29.430,00	29.790,00	30.420,00	30.600,00
6054000	Heizöl	6.820,00	3.500,00	3.650,00	3.580,00	3.650,00	3.670,00
6055000	Treibstoffe	13.250,00	11.065,00	11.490,00	11.260,00	11.480,00	11.550,00
6056000	Wasser	1.310,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	1.750,00	1.760,00
6057000	Abwasser	9.600,00	9.610,00	9.510,00	9.780,00	9.970,00	10.030,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.100,00	6.680,00	6.900,00	8.490,00	8.670,00	8.700,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.650,00	1.710,00	2.110,00	2.150,00	2.160,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.431,00	11.180,00	11.420,00	14.210,00	14.440,00	14.630,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000,00	36.230,00	37.500,00	37.130,00	37.890,00	38.110,00
6081000	Reinigungsmaterial	720,00	1.440,00	1.480,00	1.460,00	1.500,00	1.500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.310,00	800,00	800,00	810,00	820,00	830,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	37.300,00	42.990,00	43.380,00	43.980,00	44.870,00	45.120,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.750,00	15.630,00	11.460,00	19.940,00	20.330,00	20.420,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.340,00	8.120,00	8.550,00	10.360,00	10.560,00	10.600,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.780,00	13.090,00	11.900,00	13.350,00	13.610,00	13.700,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.660,00	21.030,00	21.970,00	21.480,00	21.920,00	22.010,00
6166000	Wartungskosten	10.750,00	8.120,00	8.610,00	10.380,00	10.580,00	10.650,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	945,00	1.090,00	1.090,00	1.080,00	1.090,00	1.100,00
6173000	Fremdreinigung	3.530,00	18.230,00	19.230,00	18.670,00	19.060,00	19.160,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.650,00	11.200,00	11.500,00	11.480,00	11.710,00	11.780,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.720,00	23.190,00	23.630,00	23.700,00	24.160,00	24.330,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	430,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	450,00	410,00	410,00	420,00	420,00	430,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	10.700,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.460,00	10.520,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.650,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6831000	Datenübertragungskosten	650,00	680,00	680,00	690,00	710,00	710,00
6832000	Telefonkosten	7.210,00	7.525,00	7.650,00	7.700,00	7.850,00	7.900,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.200,00	2.000,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6871000	Geschenke bis 35 €	525,00	500,00	520,00	510,00	520,00	520,00
6872000	Geschenke über 35 €	225,00	225,00	230,00	230,00	230,00	230,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350,00	550,00	10.000,00	560,00	570,00	570,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.870,00	3.820,00	3.820,00	3.870,00	3.920,00	3.960,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	21.290,00	20.830,00	20.830,00	21.220,00	21.710,00	21.800,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**360.336,00**	**354.860,00**	**366.825,00**	**375.630,00**	**383.130,00**	**385.370,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		500,00	500,00	500,00	520,00	520,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	166.700,00	85.215,00	85.215,00	87.280,00	89.060,00	89.560,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	13.000,00	905,00	905,00	920,00	940,00	950,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		22.400,00	22.400,00	22.920,00	23.390,00	23.510,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.000,00	41.705,00	41.705,00	42.700,00	43.580,00	43.840,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.350,00	24.100,00	24.100,00	24.670,00	25.160,00	25.320,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.445,00	2.445,00	2.490,00	2.550,00	2.560,00
14	**Abschreibungen**	**203.050,00**	**179.470,00**	**179.470,00**	**183.730,00**	**187.500,00**	**188.570,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.920,00	2.305,00	2.390,00	2.320,00	2.360,00	2.370,00
7128100	Zuschüsse für laufende Zwecke der Feuerwehren	6.660,00	13.400,00	10.660,00	13.680,00	13.950,00	14.020,00
7128200	Zuschüsse für laufende Zwecke der Jugendfeuerwehr	4.210,00	4.475,00	4.625,00	4.520,00	4.630,00	4.640,00
7128300	Zuschüsse für Wartung der Feuerlöschgeräte	1.220,00	990,00	990,00	990,00	990,00	1.000,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**14.010,00**	**21.170,00**	**18.665,00**	**21.510,00**	**21.930,00**	**22.030,00**
7020000	Grundsteuer	485,00	865,00	865,00	880,00	900,00	900,00
7030000	Kfz-Steuer	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**535,00**	**915,00**	**915,00**	**930,00**	**950,00**	**950,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**656.341,00**	**627.125,00**	**638.875,00**	**654.240,00**	**667.420,00**	**671.250,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**609.641,00**	**563.735,00**	**575.485,00**	**587.940,00**	**599.650,00**	**602.870,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**609.641,00**	**563.735,00**	**575.485,00**	**587.940,00**	**599.650,00**	**602.870,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**609.641,00**	**563.735,00**	**575.485,00**	**587.940,00**	**599.650,00**	**602.870,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	36.080,00	38.450,00	39.370,00	39.400,00	40.180,00	40.420,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**36.080,00**	**38.450,00**	**39.370,00**	**39.400,00**	**40.180,00**	**40.420,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**645.721,00**	**602.185,00**	**614.855,00**	**627.340,00**	**639.830,00**	**643.290,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**645.721,00**	**602.185,00**	**614.855,00**	**627.340,00**	**639.830,00**	**643.290,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-609.641	-563.735	-575.485	-587.940	-599.650	-602.870
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	203.050	179.470	179.470	183.730	187.500	188.570
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-36.200	-47.700	-47.700	-49.880	-50.990	-51.440
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-442.791**	**-431.965**	**-443.715**	**-454.090**	**-463.140**	**-465.740**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		54.000	47.500	54.000	54.000	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000	-437.500	-400.500	-429.000	-430.000	-180.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-120.000)			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-25.000**	**-383.500**	**-353.000**	**-375.000**	**-376.000**	**-180.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-120.000)**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-467.791**	**-815.465**	**-796.715**	**-829.090**	**-839.140**	**-645.740**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-120.000)**			
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-467.791**	**-815.465**	**-796.715**	**-829.090**	**-839.140**	**-645.740**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-120.000)**			

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1231 Aufgaben des Brandschutzes u. Katastrophenschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99024 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-15.000	-15.000	0	-16.000	-16.500	-17.000	-17.000
99025 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	-198.500	-120.000	-175.000	-196.000	-196.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	54.000	0	47.500	54.000	54.000	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	0	-252.500	-120.000	-222.500	-250.000	-250.000	0
99041 GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	-10.000	-20.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000	-20.000	0	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
99091 Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben:	☐			**Freiwillige Aufgaben:**	
Rechtsbindungsgrad:	muss ☐	soll ☐	kann ☐	freiwillig	X

Kurzbeschreibung	Unterstützung bei der Betreuung von Grundschulkindern vor und nach Unterrichtszeiten.
Zielgruppe	Schulkinder und deren Eltern.
Allgemeine Ziele	Zuverlässige Betreuung der Schulkinder in Einrichtungen. Erledigung der Hausaufgaben.
Zugeordnete Kostenträger	13111 Schul- und Grundschulbetreuung
Haushaltsvermerke	Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000	20.000	20.000	20.500	20.920	21.040
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.500**	**20.920**	**21.040**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1311 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500	-20.920	-21.040
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.500**	**-20.920**	**-21.040**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.500**	**-20.920**	**-21.040**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.500**	**-20.920**	**-21.040**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen.

gesetzl. Grundlage Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Kunsthistoriker, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Nidda bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern.

Zugeordnete Kostenträger 14111 Heimatmuseum

Zugeordnete KST 01060000 Heimatpflege Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro Besucher im Verhältnis zu einer Öffnungsstunde			

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.445	28.485	29.045	32.110	32.750	32.940
14	Abschreibungen	3.800	4.445	4.445	4.540	4.630	4.660
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**36.245**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.245**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.245**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**36.245**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	24.190					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.435**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**60.435**	**32.930**	**33.490**	**36.650**	**37.380**	**37.600**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6051000	Strom	5.400,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6052000	Gas	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
6056000	Wasser	50,00	25,00	25,00	20,00	20,00	20,00
6057000	Abwasser	350,00	270,00	270,00	270,00	280,00	280,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500,00	1.200,00	1.240,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	4.000,00	4.200,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.500,00	3.200,00	3.360,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	3.000,00	3.200,00	3.360,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6173000	Fremdreinigung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	3.250,00	3.250,00	3.320,00	3.390,00	3.410,00
6730000	Gebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6832000	Telefonkosten	590,00	590,00	590,00	600,00	610,00	620,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.280,00	1.300,00	1.310,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**32.445,00**	**28.485,00**	**29.045,00**	**32.110,00**	**32.750,00**	**32.940,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.800,00	3.810,00	3.810,00	3.900,00	3.980,00	4.000,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		485,00	485,00	490,00	500,00	510,00
14	**Abschreibungen**	**3.800,00**	**4.445,00**	**4.445,00**	**4.540,00**	**4.630,00**	**4.660,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**36.245,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**36.245,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**36.245,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**36.245,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	24.190,00					
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**24.190,00**					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**60.435,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**60.435,00**	**32.930,00**	**33.490,00**	**36.650,00**	**37.380,00**	**37.600,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1411 Betrieb des Heimatmuseum

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-36.245	-32.930	-33.490	-36.650	-37.380	-37.600
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.800	4.445	4.445	4.540	4.630	4.660
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.445**	**-28.485**	**-29.045**	**-32.110**	**-32.750**	**-32.940**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-32.445**	**-28.485**	**-29.045**	**-32.110**	**-32.750**	**-32.940**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-32.445**	**-28.485**	**-29.045**	**-32.110**	**-32.750**	**-32.940**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Kathleen Kmetsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien

gesetzl. Grundlage Beschlüsse der städtische Gremien

Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger; andere Fachdienste, andere Bibliotheken und Verlage

Allgemeine Ziele Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation.

Zugeordnete Kostenträger 14211 Stadtbibliothek

Zugeordnete KST 01070000 Stadtbibliothek Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten je Öffnungsstunde			

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	-14.000	-14.000	-14.650	-14.980	-15.120
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.570	-1.600	-1.620
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-200	-200	-200	-200	-210	-210
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.000	-5.195	-5.195	-5.430	-5.550	-5.600
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-250	-250	-260	-260
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.950**	**-21.145**	**-21.145**	**-22.100**	**-22.600**	**-22.810**
11	Personalaufwendungen	86.400	87.200	89.600	89.360	91.190	91.720
12	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.200	6.400	6.350	6.480	6.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.105	49.645	49.970	52.560	53.670	54.030
14	Abschreibungen	35.750	23.755	23.755	24.320	24.820	24.970
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**195.355**	**166.800**	**169.725**	**172.590**	**176.160**	**177.240**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**173.405**	**145.655**	**148.580**	**150.490**	**153.560**	**154.430**
21	Finanzerträge	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**173.305**	**145.555**	**148.480**	**150.390**	**153.460**	**154.330**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**173.305**	**145.555**	**148.480**	**150.390**	**153.460**	**154.330**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.020	2.840	2.900	2.900	2.960	2.980
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.325**	**148.395**	**151.380**	**153.290**	**156.420**	**157.310**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**175.325**	**148.395**	**151.380**	**153.290**	**156.420**	**157.310**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.650,00	-14.980,00	-15.120,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.650,00**	**-14.980,00**	**-15.120,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.570,00	-1.600,00	-1.620,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.570,00**	**-1.600,00**	**-1.620,00**
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-210,00**	**-210,00**
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)		-600,00	-600,00	-620,00	-640,00	-640,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.000,00	-4.595,00	-4.595,00	-4.810,00	-4.910,00	-4.960,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.000,00**	**-5.195,00**	**-5.195,00**	**-5.430,00**	**-5.550,00**	**-5.600,00**
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-250,00**	**-260,00**	**-260,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-21.950,00**	**-21.145,00**	**-21.145,00**	**-22.100,00**	**-22.600,00**	**-22.810,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	66.500,00	67.100,00	69.000,00	68.770,00	70.180,00	70.580,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.530,00	5.640,00	5.680,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.500,00	14.700,00	15.200,00	15.060,00	15.370,00	15.460,00
11	**Personalaufwendungen**	**86.400,00**	**87.200,00**	**89.600,00**	**89.360,00**	**91.190,00**	**91.720,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100,00	6.200,00	6.400,00	6.350,00	6.480,00	6.520,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.400,00**	**6.350,00**	**6.480,00**	**6.520,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	820,00	820,00	820,00	840,00	850,00	860,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	3.200,00	2.000,00	2.000,00	2.080,00	2.140,00	2.160,00
6052000	Gas	9.200,00	7.000,00	7.000,00	7.230,00	7.420,00	7.470,00
6056000	Wasser		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6057000	Abwasser	1.000,00	150,00	150,00	160,00	180,00	180,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	490,00	510,00	620,00	630,00	640,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	525,00	415,00	435,00	530,00	540,00	550,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6081000	Reinigungsmaterial	50,00	100,00	105,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	4.000,00	4.200,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.600,00	1.310,00	1.380,00	1.680,00	1.710,00	1.720,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6166000	Wartungskosten	350,00	290,00	300,00	360,00	370,00	370,00
6166100	Wartungskosten EDV	1.540,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6173000	Fremdreinigung	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.650,00	14.950,00	15.040,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.390,00	4.410,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.000,00	1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
6710000	Leasing	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.430,00	5.540,00	5.570,00
6832000	Telefonkosten	800,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6850000	Reisekosten	250,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.105,00**	**49.645,00**	**49.970,00**	**52.560,00**	**53.670,00**	**54.030,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.450,00	10.085,00	10.085,00	10.330,00	10.540,00	10.600,00
6641000	Abschr. auf andere Anlagen		8.320,00	8.320,00	8.520,00	8.700,00	8.750,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.100,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.200,00	3.850,00	3.850,00	3.940,00	4.020,00	4.050,00
14	**Abschreibungen**	**35.750,00**	**23.755,00**	**23.755,00**	**24.320,00**	**24.820,00**	**24.970,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**195.355,00**	**166.800,00**	**169.725,00**	**172.590,00**	**176.160,00**	**177.240,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**173.405,00**	**145.655,00**	**148.580,00**	**150.490,00**	**153.560,00**	**154.430,00**
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
21	**Finanzerträge**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**173.305,00**	**145.555,00**	**148.480,00**	**150.390,00**	**153.460,00**	**154.330,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**173.305,00**	**145.555,00**	**148.480,00**	**150.390,00**	**153.460,00**	**154.330,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.020,00	2.840,00	2.900,00	2.900,00	2.960,00	2.980,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.020,00**	**2.840,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**2.960,00**	**2.980,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**175.325,00**	**148.395,00**	**151.380,00**	**153.290,00**	**156.420,00**	**157.310,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**175.325,00**	**148.395,00**	**151.380,00**	**153.290,00**	**156.420,00**	**157.310,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-173.305	-145.555	-148.480	-150.390	-153.460	-154.330
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	35.750	23.755	23.755	24.320	24.820	24.970
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-6.000	-5.195	-5.195	-5.430	-5.550	-5.600
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-143.555**	**-126.995**	**-129.920**	**-131.500**	**-134.190**	**-134.960**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.000		10.000			
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-29.200	-21.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-21.200**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-164.755**	**-147.995**	**-150.920**	**-152.500**	**-155.190**	**-155.960**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-164.755**	**-147.995**	**-150.920**	**-152.500**	**-155.190**	**-155.960**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1421 Betrieb der Stadtbibliothek

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01015 Medienausstattung Stadtbibliothek	-19.200	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	10.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-19.200	-19.000	0	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
01051 Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-10.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Unterhaltung kommunaler Kirchengebäude Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen,

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Nidda durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen.

Zugeordnete Kostenträger

14311	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
14313	Kirchen- und Religionsgemeinschaften

Zugeordnete KST

02050001 Förderung Musik und Kultur

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten je Einwohner			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Nidda

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**						
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**						
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.220	3.040	3.110	3.110	3.170	3.190
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.220**	**3.040**	**3.110**	**3.110**	**3.170**	**3.190**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.220**	**3.040**	**3.110**	**3.110**	**3.170**	**3.190**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.220,00	3.040,00	3.110,00	3.110,00	3.170,00	3.190,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.220,00**	**3.040,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.170,00**	**3.190,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.220,00**	**3.040,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.170,00**	**3.190,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**2.220,00**	**3.040,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.170,00**	**3.190,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1431 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes						
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**						
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**						
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**						

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Kontaktpflege zu den Partnerstädten, sowie Institutionen und Vereinen; Planung und Vorbereitung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Kulturpflegende Vereine, Fachämter und externe Behörden; Bürgerinnen und Bürger.

Allgemeine Ziele

Dauerhafte, attraktive und intensive Kontakte mit den Partnerstädten und Völkerverständigung.

Zugeordnete Kostenträger 14411 Städtepartnerschaften

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten je Einwohner			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	13.000	3.000	13.320	13.590	13.670
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**18.000**	**13.000**	**3.000**	**13.320**	**13.590**	**13.670**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18.000,00	13.000,00	3.000,00	13.320,00	13.590,00	13.670,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**18.000,00**	**13.000,00**	**3.000,00**	**13.320,00**	**13.590,00**	**13.670,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1441 Städtepartnerschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-18.000	-13.000	-3.000	-13.320	-13.590	-13.670
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-13.320**	**-13.590**	**-13.670**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-18.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-13.320**	**-13.590**	**-13.670**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-18.000**	**-13.000**	**-3.000**	**-13.320**	**-13.590**	**-13.670**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Doris Rusche Martina Merz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Versorgung von pflegebedürftigen Menschen im Stadtgebiet mit pflegerischen Leistungen. Gewährleistung sozialer Kontakte älterer Menschen. Koordination pflegerischer Leistung mit den Krankenkassen.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

pflegebedürftige Menschen in Nidda und deren Angehörige

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Versorgung pflegebedürtiger Menschen in Nidda. Sicherstellung sozialer Kontakte. Hinausschieben der

Unterbingung in Pflegeheimen durch häusliche Versorgung.

Zugeordnete Kostenträger 15111 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Zugeordnete KST 01090000 Sozialstation Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kostendeckungsgrad des Produktes			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-520.000	-535.000	-550.000	-574.440	-586.400	-591.600
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-8.000	-9.000	-9.000	-9.420	-9.630	-9.720
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-528.000**	**-544.000**	**-559.000**	**-583.860**	**-596.030**	**-601.320**
11	Personalaufwendungen	412.000	420.950	448.700	445.170	453.700	456.150
12	Versorgungsaufwendungen	31.500	28.350	30.200	29.980	30.560	30.720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.300	74.110	73.945	75.890	77.440	77.880
14	Abschreibungen	550	1.870	1.870	1.910	1.950	1.960
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	460	470	470
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**515.800**	**525.730**	**555.165**	**553.410**	**564.120**	**567.180**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-12.200**	**-18.270**	**-3.835**	**-30.450**	**-31.910**	**-34.140**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-12.200**	**-18.270**	**-3.835**	**-30.450**	**-31.910**	**-34.140**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-12.200**	**-18.270**	**-3.835**	**-30.450**	**-31.910**	**-34.140**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.020	1.040	1.040	1.050	1.070
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.200**	**-17.250**	**-2.795**	**-29.410**	**-30.860**	**-33.070**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-12.200**	**-17.250**	**-2.795**	**-29.410**	**-30.860**	**-33.070**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-520.000,00	-535.000,00	-550.000,00	-574.440,00	-586.400,00	-591.600,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-520.000,00**	**-535.000,00**	**-550.000,00**	**-574.440,00**	**-586.400,00**	**-591.600,00**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.420,00	-9.630,00	-9.720,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-8.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.420,00**	**-9.630,00**	**-9.720,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-528.000,00**	**-544.000,00**	**-559.000,00**	**-583.860,00**	**-596.030,00**	**-601.320,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	335.500,00	351.050,00	374.200,00	371.280,00	378.400,00	380.440,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	76.500,00	69.900,00	74.500,00	73.890,00	75.300,00	75.710,00
11	**Personalaufwendungen**	**412.000,00**	**420.950,00**	**448.700,00**	**445.170,00**	**453.700,00**	**456.150,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.500,00	28.350,00	30.200,00	29.980,00	30.560,00	30.720,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**31.500,00**	**28.350,00**	**30.200,00**	**29.980,00**	**30.560,00**	**30.720,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	2.200,00	2.000,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6051000	Strom	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.510,00	4.600,00	4.620,00
6055000	Treibstoffe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.830,00	14.120,00	14.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800,00					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6081000	Reinigungsmaterial		400,00	415,00	410,00	410,00	420,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.900,00					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.630,00	5.750,00	5.780,00
6166100	Wartungskosten EDV	840,00	820,00	840,00	840,00	850,00	860,00
6173000	Fremdreinigung	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.220,00	9.410,00	9.460,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	620,00	630,00	630,00	640,00	650,00	660,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.620,00	26.150,00	26.300,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
6832000	Telefonkosten	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	30,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.940,00	6.060,00	6.100,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		2.800,00	2.800,00	2.870,00	2.920,00	2.940,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.560,00	1.600,00	1.600,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**71.300,00**	**74.110,00**	**73.945,00**	**75.890,00**	**77.440,00**	**77.880,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	550,00					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		1.870,00	1.870,00	1.910,00	1.950,00	1.960,00
14	**Abschreibungen**	**550,00**	**1.870,00**	**1.870,00**	**1.910,00**	**1.950,00**	**1.960,00**
7030000	Kfz-Steuer	450,00	450,00	450,00	460,00	470,00	470,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**460,00**	**470,00**	**470,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**515.800,00**	**525.730,00**	**555.165,00**	**553.410,00**	**564.120,00**	**567.180,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-12.200,00**	**-18.270,00**	**-3.835,00**	**-30.450,00**	**-31.910,00**	**-34.140,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-12.200,00**	**-18.270,00**	**-3.835,00**	**-30.450,00**	**-31.910,00**	**-34.140,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-12.200,00**	**-18.270,00**	**-3.835,00**	**-30.450,00**	**-31.910,00**	**-34.140,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV		1.020,00	1.040,00	1.040,00	1.050,00	1.070,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**1.020,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.050,00**	**1.070,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-12.200,00**	**-17.250,00**	**-2.795,00**	**-29.410,00**	**-30.860,00**	**-33.070,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-12.200,00**	**-17.250,00**	**-2.795,00**	**-29.410,00**	**-30.860,00**	**-33.070,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1511 Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	12.200	18.270	3.835	30.450	31.910	34.140
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	550	1.870	1.870	1.910	1.950	1.960
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.750**	**20.140**	**5.705**	**32.360**	**33.860**	**36.100**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**12.750**	**20.140**	**5.705**	**32.360**	**33.860**	**36.100**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**12.750**	**20.140**	**5.705**	**32.360**	**33.860**	**36.100**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Martina Rink (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln. Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Zuschüsse an Durchwanderer, Förderung der Wohlfahrtspflege.

gesetzl. Grundlage

SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften; Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe

Senioren und deren Familien; Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige

Allgemeine Ziele

Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter. Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen.

Zugeordnete Kostenträger

15121	Förderung sozialer Einrichtungen
15122	Verwaltung soz. Angelegenheiten (Antragsannahmen und Rentenangelegenheiten etc.)
15123	Förderung der Seniorenarbeit

Zugeordnete KST

01080000 Sozialverwaltung Allgemein

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-5.750	-5.880	-5.940
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.280	-6.420	-6.480
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-250					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.750**	**-11.500**	**-11.500**	**-12.030**	**-12.300**	**-12.420**
11	Personalaufwendungen	42.000	42.300	43.500	43.330	44.220	44.460
12	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.900	3.000	2.960	3.020	3.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.570	27.170	27.170	27.820	28.370	28.530
14	Abschreibungen		365	365	360	370	370
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		4.100	4.100	4.200	4.280	4.310
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		350	350	350	360	360
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.370**	**77.185**	**78.485**	**79.020**	**80.620**	**81.070**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**61.620**	**65.685**	**66.985**	**66.990**	**68.320**	**68.650**
21	Finanzerträge	-50					
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-50**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.570**	**65.685**	**66.985**	**66.990**	**68.320**	**68.650**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**61.570**	**65.685**	**66.985**	**66.990**	**68.320**	**68.650**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		800	830	840	850	850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.570**	**66.485**	**67.815**	**67.830**	**69.170**	**69.500**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**61.570**	**66.485**	**67.815**	**67.830**	**69.170**	**69.500**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.750,00	-5.880,00	-5.940,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.500,00**	**-5.750,00**	**-5.880,00**	**-5.940,00**
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.280,00	-6.420,00	-6.480,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.280,00**	**-6.420,00**	**-6.480,00**
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-250,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-250,00**					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-11.750,00**	**-11.500,00**	**-11.500,00**	**-12.030,00**	**-12.300,00**	**-12.420,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	30.900,00	31.300,00	32.200,00	32.070,00	32.730,00	32.910,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	3.700,00	3.600,00	3.700,00	3.690,00	3.760,00	3.780,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.400,00	7.400,00	7.600,00	7.570,00	7.730,00	7.770,00
11	**Personalaufwendungen**	**42.000,00**	**42.300,00**	**43.500,00**	**43.330,00**	**44.220,00**	**44.460,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.960,00	3.020,00	3.040,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.800,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**2.960,00**	**3.020,00**	**3.040,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	500,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	620,00	520,00	520,00	530,00	530,00	540,00
6850000	Reisekosten	350,00	950,00	950,00	970,00	980,00	990,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.200,00					
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6997000	Aufw. für Seniorenbetreuung u.Schulanfänger	24.000,00	24.900,00	24.900,00	25.520,00	26.040,00	26.180,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**28.570,00**	**27.170,00**	**27.170,00**	**27.820,00**	**28.370,00**	**28.530,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		360,00	360,00	360,00	370,00	370,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		5,00	5,00			
14	**Abschreibungen**		**365,00**	**365,00**	**360,00**	**370,00**	**370,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.280,00	4.310,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		**4.100,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.280,00**	**4.310,00**
7030000	Kfz-Steuer		350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**350,00**	**350,00**	**350,00**	**360,00**	**360,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**73.370,00**	**77.185,00**	**78.485,00**	**79.020,00**	**80.620,00**	**81.070,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**61.620,00**	**65.685,00**	**66.985,00**	**66.990,00**	**68.320,00**	**68.650,00**
5710110	Zinsen von Rücklagen	-50,00					
21	**Finanzerträge**	**-50,00**					
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-50,00**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**61.570,00**	**65.685,00**	**66.985,00**	**66.990,00**	**68.320,00**	**68.650,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**61.570,00**	**65.685,00**	**66.985,00**	**66.990,00**	**68.320,00**	**68.650,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV		800,00	830,00	840,00	850,00	850,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**800,00**	**830,00**	**840,00**	**850,00**	**850,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**61.570,00**	**66.485,00**	**67.815,00**	**67.830,00**	**69.170,00**	**69.500,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**61.570,00**	**66.485,00**	**67.815,00**	**67.830,00**	**69.170,00**	**69.500,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1512 Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-61.570	-65.685	-66.985	-66.990	-68.320	-68.650
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		365	365	360	370	370
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.570**	**-65.320**	**-66.620**	**-66.630**	**-67.950**	**-68.280**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-61.570**	**-65.320**	**-66.620**	**-66.630**	**-67.950**	**-68.280**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-61.570**	**-65.320**	**-66.620**	**-66.630**	**-67.950**	**-68.280**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Uwe Bonarius Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Beratung, Betreuung und Unterbringung von Migranten/innen.

gesetzl. Grundlage AsylbLG, AufenthG, AsylVfG, Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe Migranten/innen die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten und die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen.

Allgemeine Ziele Erfüllung der kommunalen Verpflichtungen bei der Aufnahme von Asylbewerber/innen in der BRD.

Zugeordnete Kostenträger 15131 Hilfen für Migranten/innen

Zugeordnete KST

01080000 - Migrantenunterbringung allgemein

01085010 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 14

01085020 - Migrantenunterbringung - Oderstraße 31

01085030 - Migrantenunterbringung - Bismarkstraße 6

01085040 - Migrantenunterbringung - Karlsbader Straße 2

01085050 - Migrantenunterbringung - Weiherstraße 12a

01085060 - Migrantenunterbringung - Eichelstraße 25

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro vorgehaltenem Unterbingungsplatz			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.500	-475.000	-475.000	-497.320	-508.250	-513.000
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-95.500**	**-475.000**	**-475.000**	**-497.320**	**-508.250**	**-513.000**
11	Personalaufwendungen	33.500	158.300	160.600	162.240	165.560	166.520
12	Versorgungsaufwendungen	2.400	9.800	9.900	10.040	10.250	10.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.460	423.420	450.085	449.090	458.120	460.790
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**120.360**	**591.520**	**620.585**	**621.370**	**633.930**	**637.610**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**24.860**	**116.520**	**145.585**	**124.050**	**125.680**	**124.610**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**24.860**	**116.520**	**145.585**	**124.050**	**125.680**	**124.610**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**24.860**	**116.520**	**145.585**	**124.050**	**125.680**	**124.610**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		800	820	830	840	850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.860**	**117.320**	**146.405**	**124.880**	**126.520**	**125.460**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**24.860**	**117.320**	**146.405**	**124.880**	**126.520**	**125.460**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis	-95.500,00	-300.000,00	-300.000,00	-314.100,00	-321.000,00	-324.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-150.000,00	-150.000,00	-157.050,00	-160.500,00	-162.000,00
5488100	Kostenerstattungen von Dritten		-25.000,00	-25.000,00	-26.170,00	-26.750,00	-27.000,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-95.500,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**	**-497.320,00**	**-508.250,00**	**-513.000,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-95.500,00**	**-475.000,00**	**-475.000,00**	**-497.320,00**	**-508.250,00**	**-513.000,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.800,00	117.300,00	118.000,00	120.230,00	122.690,00	123.390,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		5.400,00	5.400,00	5.530,00	5.640,00	5.680,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen		12.700,00	12.900,00	13.010,00	13.280,00	13.360,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700,00	22.900,00	24.300,00	23.470,00	23.950,00	24.090,00
11	**Personalaufwendungen**	**33.500,00**	**158.300,00**	**160.600,00**	**162.240,00**	**165.560,00**	**166.520,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	9.800,00	9.900,00	10.040,00	10.250,00	10.300,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.400,00**	**9.800,00**	**9.900,00**	**10.040,00**	**10.250,00**	**10.300,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000,00	3.100,00	3.050,00	3.100,00	3.120,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		20,00	25,00	20,00	20,00	20,00
6051000	Strom		18.300,00	19.350,00	18.730,00	19.090,00	19.210,00
6052000	Gas		6.400,00	6.720,00	6.550,00	6.670,00	6.730,00
6055000	Treibstoffe		180,00	190,00	180,00	180,00	180,00
6057000	Abwasser		830,00	900,00	850,00	860,00	870,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	60.560,00	66.060,00	77.550,00	79.100,00	79.550,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		170,00	180,00	170,00	170,00	170,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		7.940,00	8.540,00	8.100,00	8.260,00	8.330,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	24.280,00	25.760,00	24.810,00	25.320,00	25.480,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		300,00	530,00	300,00	310,00	310,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		90,00	100,00	90,00	90,00	90,00
6173000	Fremdreinigung		11.750,00	12.460,00	12.030,00	12.270,00	12.350,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	17.270,00	18.330,00	17.660,00	18.010,00	18.120,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	65.000,00	253.400,00	265.850,00	259.700,00	264.990,00	266.490,00
6730000	Gebühren		7.200,00	7.570,00	7.360,00	7.510,00	7.560,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	600,00	4.850,00	5.120,00	4.940,00	5.050,00	5.050,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6832000	Telefonkosten	360,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6850000	Reisekosten	500,00	1.600,00	1.600,00	1.610,00	1.620,00	1.630,00
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Erster Stadtrat		80,00	90,00	80,00	80,00	80,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		2.200,00	2.350,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		450,00	480,00	460,00	470,00	470,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.420,00	1.450,00	1.450,00	1.480,00	1.490,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		230,00	230,00	230,00	240,00	240,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen			2.200,00			
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**84.460,00**	**423.420,00**	**450.085,00**	**449.090,00**	**458.120,00**	**460.790,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**120.360,00**	**591.520,00**	**620.585,00**	**621.370,00**	**633.930,00**	**637.610,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**24.860,00**	**116.520,00**	**145.585,00**	**124.050,00**	**125.680,00**	**124.610,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**24.860,00**	**116.520,00**	**145.585,00**	**124.050,00**	**125.680,00**	**124.610,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**24.860,00**	**116.520,00**	**145.585,00**	**124.050,00**	**125.680,00**	**124.610,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV		800,00	820,00	830,00	840,00	850,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**800,00**	**820,00**	**830,00**	**840,00**	**850,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**24.860,00**	**117.320,00**	**146.405,00**	**124.880,00**	**126.520,00**	**125.460,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**24.860,00**	**117.320,00**	**146.405,00**	**124.880,00**	**126.520,00**	**125.460,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1513 Hilfen für Migranten/innen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-24.860	-116.520	-145.585	-124.050	-125.680	-124.610
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.860**	**-116.520**	**-145.585**	**-124.050**	**-125.680**	**-124.610**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-24.860**	**-116.520**	**-145.585**	**-124.050**	**-125.680**	**-124.610**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-24.860**	**-116.520**	**-145.585**	**-124.050**	**-125.680**	**-124.610**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen.

Bereitstellung von Gebäuden und Freiflächen für Kindertagesstätten.

gesetzl. Grundlage

KJHG, Kindergartensatzung Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratssatzung; Gesamtelternbeiratssatzung; Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung,

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zugeordnete Kostenträger 16111 Tageseinrichtungen für Kinder in Nidda

Zugeordnete KST

01110000 Kindergärten Allgemein
01110010 Kindergarten Nidda
01110020 Kindergarten Kohden
01110120 Kindergarten Geiß-Nidda
01110130 Kindergarten Ober-Widdersheim
01110160 Kindergarten Ulfa
01110190 Kindergarten Ober-Schmitten
01110210 Kindergarten Eichelsdorf
01110270 Kindergarten Schwickartshausen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro vorgehaltenem Platz			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Produktbeschreibung
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-655.600	-607.000	-557.000	-585.490	-599.490	-605.560
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.940	-21.400	-21.600
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-693.563	-705.575	-620.075	-738.660	-754.950	-762.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.370	-21.780	-21.780	-22.730	-23.240	-23.460
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49.850	-53.900	-53.900	-56.400	-57.650	-58.200
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.414.383**	**-1.408.255**	**-1.272.755**	**-1.424.220**	**-1.456.730**	**-1.470.820**
11	Personalaufwendungen	2.589.300	2.867.800	2.981.100	2.999.420	2.999.620	3.016.800
12	Versorgungsaufwendungen	180.600	197.000	204.200	201.880	206.010	207.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.425	383.910	387.885	409.200	418.750	421.700
14	Abschreibungen	137.050	118.410	118.410	121.230	123.720	124.430
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000	12.000	12.000	12.300	12.550	12.620
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.303.375**	**3.579.120**	**3.703.595**	**3.744.030**	**3.760.650**	**3.782.740**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.888.992**	**2.170.865**	**2.430.840**	**2.319.810**	**2.303.920**	**2.311.920**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.888.992**	**2.170.865**	**2.430.840**	**2.319.810**	**2.303.920**	**2.311.920**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.888.992**	**2.170.865**	**2.430.840**	**2.319.810**	**2.303.920**	**2.311.920**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	83.660	80.930	82.860	82.930	84.620	85.110
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.972.652**	**2.251.795**	**2.513.700**	**2.402.740**	**2.388.540**	**2.397.030**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.972.652**	**2.251.795**	**2.513.700**	**2.402.740**	**2.388.540**	**2.397.030**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-655.600,00	-607.000,00	-557.000,00	-585.490,00	-599.490,00	-605.560,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-655.600,00**	**-607.000,00**	**-557.000,00**	**-585.490,00**	**-599.490,00**	**-605.560,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-20.000,00	-20.000,00	-20.940,00	-21.400,00	-21.600,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.940,00**	**-21.400,00**	**-21.600,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-559.900,00	-536.000,00	-536.000,00	-561.150,00	-573.520,00	-578.880,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-133.663,00	-169.575,00	-84.075,00	-177.510,00	-181.430,00	-183.120,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-693.563,00**	**-705.575,00**	**-620.075,00**	**-738.660,00**	**-754.950,00**	**-762.000,00**
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)		-4.620,00	-4.620,00	-4.820,00	-4.920,00	-4.970,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-15.370,00	-17.160,00	-17.160,00	-17.910,00	-18.320,00	-18.490,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-15.370,00**	**-21.780,00**	**-21.780,00**	**-22.730,00**	**-23.240,00**	**-23.460,00**
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-49.850,00	-53.900,00	-53.900,00	-56.400,00	-57.650,00	-58.200,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-49.850,00**	**-53.900,00**	**-53.900,00**	**-56.400,00**	**-57.650,00**	**-58.200,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.414.383,00**	**-1.408.255,00**	**-1.272.755,00**	**-1.424.220,00**	**-1.456.730,00**	**-1.470.820,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.135.800,00	2.378.200,00	2.473.000,00	2.497.630,00	2.487.540,00	2.501.810,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	447.000,00	482.600,00	501.100,00	494.620,00	504.760,00	507.630,00
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
11	**Personalaufwendungen**	**2.589.300,00**	**2.867.800,00**	**2.981.100,00**	**2.999.420,00**	**2.999.620,00**	**3.016.800,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	180.600,00	197.000,00	204.200,00	201.880,00	206.010,00	207.190,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**180.600,00**	**197.000,00**	**204.200,00**	**201.880,00**	**206.010,00**	**207.190,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.450,00	1.300,00	1.300,00	1.310,00	1.330,00	1.340,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.750,00	11.990,00	12.070,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	18.300,00	17.200,00	17.200,00	17.590,00	17.950,00	18.050,00
6052000	Gas	14.000,00	14.000,00	14.000,00	15.920,00	17.540,00	18.000,00
6054000	Heizöl	10.500,00	8.700,00	8.700,00	8.910,00	9.090,00	9.140,00
6056000	Wasser	1.335,00	1.450,00	1.450,00	1.460,00	1.490,00	1.500,00
6057000	Abwasser	5.850,00	5.640,00	5.640,00	5.760,00	5.880,00	5.910,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	21.100,00	13.010,00	13.500,00	16.650,00	16.980,00	17.090,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		150,00	150,00	190,00	190,00	190,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.900,00	4.000,00	5.090,00	5.070,00	5.190,00	5.200,00
6081000	Reinigungsmaterial	5.200,00	9.700,00	9.995,00	9.920,00	10.110,00	10.170,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.670,00	3.710,00	3.770,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	54.800,00	53.900,00	53.900,00	55.230,00	56.350,00	56.680,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.200,00	24.410,00	25.650,00	31.230,00	31.870,00	32.070,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	22.200,00	13.470,00	14.150,00	17.220,00	17.570,00	17.680,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.670,00	3.740,00	3.750,00
6166000	Wartungskosten	4.700,00	2.960,00	3.100,00	3.770,00	3.840,00	3.870,00
6166100	Wartungskosten EDV	2.360,00	2.360,00	2.380,00	2.410,00	2.460,00	2.480,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.360,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.140,00	1.160,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6173000	Fremdreinigung	140.500,00	171.000,00	171.000,00	175.240,00	178.830,00	179.860,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320,00	640,00	660,00	650,00	660,00	670,00
6730000	Gebühren	1.250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	500,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	1.760,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	1.690,00
6832000	Telefonkosten	5.950,00	5.100,00	5.100,00	5.180,00	5.300,00	5.320,00
6850000	Reisekosten	2.250,00	2.500,00	2.500,00	2.520,00	2.570,00	2.580,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.120,00	6.230,00	6.290,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.490,00	3.490,00	3.490,00	3.530,00	3.620,00	3.640,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	250,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**384.425,00**	**383.910,00**	**387.885,00**	**409.200,00**	**418.750,00**	**421.700,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	136.050,00	107.405,00	107.405,00	110.040,00	112.310,00	112.950,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.800,00	3.800,00	3.870,00	3.940,00	3.960,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		5.545,00	5.545,00	5.640,00	5.760,00	5.800,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		660,00	660,00	660,00	670,00	670,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
14	**Abschreibungen**	**137.050,00**	**118.410,00**	**118.410,00**	**121.230,00**	**123.720,00**	**124.430,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.300,00	12.550,00	12.620,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.300,00**	**12.550,00**	**12.620,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.303.375,00**	**3.579.120,00**	**3.703.595,00**	**3.744.030,00**	**3.760.650,00**	**3.782.740,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.888.992,00**	**2.170.865,00**	**2.430.840,00**	**2.319.810,00**	**2.303.920,00**	**2.311.920,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.888.992,00**	**2.170.865,00**	**2.430.840,00**	**2.319.810,00**	**2.303.920,00**	**2.311.920,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.888.992,00**	**2.170.865,00**	**2.430.840,00**	**2.319.810,00**	**2.303.920,00**	**2.311.920,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	83.660,00	80.930,00	82.860,00	82.930,00	84.620,00	85.110,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**83.660,00**	**80.930,00**	**82.860,00**	**82.930,00**	**84.620,00**	**85.110,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.972.652,00**	**2.251.795,00**	**2.513.700,00**	**2.402.740,00**	**2.388.540,00**	**2.397.030,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.972.652,00**	**2.251.795,00**	**2.513.700,00**	**2.402.740,00**	**2.388.540,00**	**2.397.030,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.888.992	-2.170.865	-2.430.840	-2.319.810	-2.303.920	-2.311.920
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	137.050	118.410	118.410	121.230	123.720	124.430
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-15.370	-21.780	-21.780	-22.730	-23.240	-23.460
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.767.312**	**-2.074.235**	**-2.334.210**	**-2.221.310**	**-2.203.440**	**-2.210.950**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.500	-95.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-5.500**	**-95.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.772.812**	**-2.169.235**	**-2.339.210**	**-2.226.310**	**-2.208.440**	**-2.215.950**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.772.812**	**-2.169.235**	**-2.339.210**	**-2.226.310**	**-2.208.440**	**-2.215.950**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01074 KiGa Nidda Stehfelder Weg - Fenstererneuerung	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
99081 Spielgeräte in den Kindergärten	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Michael Obleser (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Stadt Nidda an der familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in kirchlichen Einrichtungen und Einrichtungen sonstiger freier Träger.

gesetzl. Grundlage

KJHG, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Elternbeiratssatzung; Gesamtelternbeiratssatzung Beschlüsse der städtischen Gremien. Vertragliche Vereinbarungen zw. der Kirche und der Stadt.

Zielgruppe

Ev. Kindertagesstätte und sonstige freie Träger.

Allgemeine Ziele

Familienentlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern.

Zugeordnete Kostenträger

16112	Förderung von Kindern freier Träger
16121	Förderung von Kindergärten von freien Trägern

Zugeordnete KST

01110000 Kindergärten Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten pro vorgehaltenem Platz			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen		18.900	18.900	19.370	19.760	19.880
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	520.000	550.000	618.351	632.101	643.651	646.951
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**520.000**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**520.000**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**520.000**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**520.000**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**520.210**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**520.210**	**568.900**	**637.251**	**651.471**	**663.411**	**666.831**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		18.900,00	18.900,00	19.370,00	19.760,00	19.880,00
14	**Abschreibungen**		**18.900,00**	**18.900,00**	**19.370,00**	**19.760,00**	**19.880,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520.000,00	550.000,00	618.351,00	632.101,00	643.651,00	646.951,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**520.000,00**	**550.000,00**	**618.351,00**	**632.101,00**	**643.651,00**	**646.951,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**520.000,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**520.000,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**520.000,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**520.000,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	210,00					
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**210,00**					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**520.210,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**520.210,00**	**568.900,00**	**637.251,00**	**651.471,00**	**663.411,00**	**666.831,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1612 Förderung von Kindergärten freier Träger

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-520.000	-568.900	-637.251	-651.471	-663.411	-666.831
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		18.900	18.900	19.370	19.760	19.880
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-520.000**	**-550.000**	**-618.351**	**-632.101**	**-643.651**	**-646.951**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-520.000**	**-550.000**	**-618.351**	**-632.101**	**-643.651**	**-646.951**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-520.000**	**-550.000**	**-618.351**	**-632.101**	**-643.651**	**-646.951**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Zentrale Dienste	Gerald Podolski Geertje Adjinschi (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendräumen.

gesetzl. Grundlage Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe Jugendliche, Eltern und Jugendpfleger.

Allgemeine Ziele Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung.

Zugeordnete Kostenträger

16221	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soz. Einr. der Jugendarbeit
16222	Ferienspiele und allg. Jugendarbeit

Zugeordnete KST

01100000 Einrichtungen der Jugendarbeit Allgemein

01100010 Jugendzentrum Nidda

01100020 Jugendzentren in den Stadtteilen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der jugendlichen (6 - 12 Jahre) die an den Ferienspielen teilnehmen			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-450	-445	-445	-460	-470	-480
09	Sonstige ordentliche Erträge		-4.500	-4.500	-4.710	-4.810	-4.860
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.650**	**-4.945**	**-4.945**	**-5.170**	**-5.280**	**-5.340**
11	Personalaufwendungen	125.800	104.600	110.500	107.200	109.390	110.020
12	Versorgungsaufwendungen	9.000	7.500	7.900	7.680	7.840	7.880
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.275	49.185	42.030	54.660	55.730	56.110
14	Abschreibungen	3.200	21.610	21.610	22.130	22.580	22.710
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	10.000	10.250	10.460	10.520
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095	420	420	430	430	440
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**206.370**	**193.315**	**192.460**	**202.350**	**206.430**	**207.680**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**200.720**	**188.370**	**187.515**	**197.180**	**201.150**	**202.340**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**200.720**	**188.370**	**187.515**	**197.180**	**201.150**	**202.340**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**200.720**	**188.370**	**187.515**	**197.180**	**201.150**	**202.340**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.610	1.820	1.860	1.870	1.910	1.920
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**202.330**	**190.190**	**189.375**	**199.050**	**203.060**	**204.260**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**202.330**	**190.190**	**189.375**	**199.050**	**203.060**	**204.260**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-5.000,00					
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000,00**					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-200,00					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-200,00**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-450,00	-445,00	-445,00	-460,00	-470,00	-480,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-450,00**	**-445,00**	**-445,00**	**-460,00**	**-470,00**	**-480,00**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge		-4.500,00	-4.500,00	-4.710,00	-4.810,00	-4.860,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**		**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.710,00**	**-4.810,00**	**-4.860,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-5.650,00**	**-4.945,00**	**-4.945,00**	**-5.170,00**	**-5.280,00**	**-5.340,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	105.500,00	87.900,00	92.900,00	90.090,00	91.930,00	92.460,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.300,00	16.700,00	17.600,00	17.110,00	17.460,00	17.560,00
11	**Personalaufwendungen**	**125.800,00**	**104.600,00**	**110.500,00**	**107.200,00**	**109.390,00**	**110.020,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000,00	7.500,00	7.900,00	7.680,00	7.840,00	7.880,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.000,00**	**7.500,00**	**7.900,00**	**7.680,00**	**7.840,00**	**7.880,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6051000	Strom	2.200,00	1.600,00	1.600,00	1.630,00	1.660,00	1.670,00
6052000	Gas	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.610,00	4.700,00	4.730,00
6055000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6056000	Wasser	530,00	515,00	515,00	520,00	530,00	540,00
6057000	Abwasser	1.100,00	930,00	930,00	950,00	960,00	970,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.700,00	960,00	1.000,00	1.220,00	1.240,00	1.260,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		100,00	100,00	120,00	120,00	120,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.700,00	1.760,00	1.830,00	2.250,00	2.290,00	2.310,00
6081000	Reinigungsmaterial		100,00	105,00	100,00	100,00	100,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.350,00	2.250,00	2.250,00	2.300,00	2.350,00	2.360,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.300,00	4.800,00	5.040,00	6.140,00	6.270,00	6.310,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.800,00	9.040,00	1.510,00	11.570,00	11.810,00	11.880,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00	410,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	430,00	430,00	430,00	440,00	440,00	450,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6166000	Wartungskosten	700,00	580,00	600,00	730,00	750,00	750,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	295,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
6173000	Fremdreinigung	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.680,00	7.840,00	7.890,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200,00					
6730000	Gebühren	800,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	500,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	360,00	360,00	360,00	360,00	370,00	370,00
6832000	Telefonkosten	1.350,00	1.300,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.360,00
6850000	Reisekosten	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00					

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6872000	Geschenke über 35 €	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.290,00	2.310,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	510,00	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500,00	2.200,00	2.200,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	160,00					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**57.275,00**	**49.185,00**	**42.030,00**	**54.660,00**	**55.730,00**	**56.110,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		17.505,00	17.505,00	17.940,00	18.310,00	18.410,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.950,00	4.050,00	4.050,00	4.140,00	4.220,00	4.250,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		55,00	55,00	50,00	50,00	50,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	250,00					
14	**Abschreibungen**	**3.200,00**	**21.610,00**	**21.610,00**	**22.130,00**	**22.580,00**	**22.710,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.460,00	10.520,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.250,00**	**10.460,00**	**10.520,00**
7020000	Grundsteuer	235,00	420,00	420,00	430,00	430,00	440,00
7030000	Kfz-Steuer	860,00					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.095,00**	**420,00**	**420,00**	**430,00**	**430,00**	**440,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**206.370,00**	**193.315,00**	**192.460,00**	**202.350,00**	**206.430,00**	**207.680,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**200.720,00**	**188.370,00**	**187.515,00**	**197.180,00**	**201.150,00**	**202.340,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**200.720,00**	**188.370,00**	**187.515,00**	**197.180,00**	**201.150,00**	**202.340,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**200.720,00**	**188.370,00**	**187.515,00**	**197.180,00**	**201.150,00**	**202.340,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	1.610,00	1.820,00	1.860,00	1.870,00	1.910,00	1.920,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.610,00**	**1.820,00**	**1.860,00**	**1.870,00**	**1.910,00**	**1.920,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**202.330,00**	**190.190,00**	**189.375,00**	**199.050,00**	**203.060,00**	**204.260,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**202.330,00**	**190.190,00**	**189.375,00**	**199.050,00**	**203.060,00**	**204.260,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-200.720	-188.370	-187.515	-197.180	-201.150	-202.340
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	3.200	21.610	21.610	22.130	22.580	22.710
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-450	-445	-445	-460	-470	-480
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-197.970**	**-167.205**	**-166.350**	**-175.510**	**-179.040**	**-180.110**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-197.970**	**-167.205**	**-166.350**	**-175.510**	**-179.040**	**-180.110**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-197.970**	**-167.205**	**-166.350**	**-175.510**	**-179.040**	**-180.110**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze

gesetzl. Grundlage KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien

Zielgruppe Kinder und Jugendliche sowie deren Familien

Allgemeine Ziele Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen.

Zugeordnete Kostenträger

16231	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze
16232	Unterhaltung der Spielplätze durch den Bauhof

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der Spielplätze im Verhältnis zur Zielgruppe (Kinder bis 10 J.)			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-75	-75	-70	-80	-80
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-75**	**-75**	**-70**	**-80**	**-80**
11	Personalaufwendungen	3.000					
12	Versorgungsaufwendungen	200					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.600	14.190	14.260	17.810	18.160	18.290
14	Abschreibungen	15.000	4.365	4.365	4.470	4.560	4.590
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.800**	**18.555**	**18.625**	**22.280**	**22.720**	**22.880**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.800**	**18.480**	**18.550**	**22.210**	**22.640**	**22.800**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.800**	**18.480**	**18.550**	**22.210**	**22.640**	**22.800**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**44.800**	**18.480**	**18.550**	**22.210**	**22.640**	**22.800**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	63.300	5.480	5.600	5.600	5.710	5.750
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.100**	**23.960**	**24.150**	**27.810**	**28.350**	**28.550**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**108.100**	**23.960**	**24.150**	**27.810**	**28.350**	**28.550**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-75,00	-75,00	-70,00	-80,00	-80,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-75,00**	**-75,00**	**-70,00**	**-80,00**	**-80,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-75,00**	**-75,00**	**-70,00**	**-80,00**	**-80,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	2.500,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00					
11	**Personalaufwendungen**	**3.000,00**					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200,00					
12	**Versorgungsaufwendungen**	**200,00**					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	8.000,00	7.870,00	10.250,00	10.460,00	10.520,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	4.000,00	4.150,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	820,00	870,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	400,00	410,00	410,00	420,00	420,00	430,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten		600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**26.600,00**	**14.190,00**	**14.260,00**	**17.810,00**	**18.160,00**	**18.290,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.000,00					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		4.365,00	4.365,00	4.470,00	4.560,00	4.590,00
14	**Abschreibungen**	**15.000,00**	**4.365,00**	**4.365,00**	**4.470,00**	**4.560,00**	**4.590,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**44.800,00**	**18.555,00**	**18.625,00**	**22.280,00**	**22.720,00**	**22.880,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**44.800,00**	**18.480,00**	**18.550,00**	**22.210,00**	**22.640,00**	**22.800,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**44.800,00**	**18.480,00**	**18.550,00**	**22.210,00**	**22.640,00**	**22.800,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**44.800,00**	**18.480,00**	**18.550,00**	**22.210,00**	**22.640,00**	**22.800,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	63.300,00	5.480,00	5.600,00	5.600,00	5.710,00	5.750,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**63.300,00**	**5.480,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.710,00**	**5.750,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**108.100,00**	**23.960,00**	**24.150,00**	**27.810,00**	**28.350,00**	**28.550,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**108.100,00**	**23.960,00**	**24.150,00**	**27.810,00**	**28.350,00**	**28.550,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-44.800	-18.480	-18.550	-22.210	-22.640	-22.800
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	15.000	4.365	4.365	4.470	4.560	4.590
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-75	-75	-70	-80	-80
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.800**	**-14.190**	**-14.260**	**-17.810**	**-18.160**	**-18.290**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.500	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-22.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-52.300**	**-34.190**	**-34.260**	**-27.810**	**-28.160**	**-28.290**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-52.300**	**-34.190**	**-34.260**	**-27.810**	**-28.160**	**-28.290**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1623 Bereitstellung öffentlicher Spielplätze

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99030 Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	-22.500	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-22.500	-20.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Unterhalt und Bereitstellung eines Saunabetriebes zur Ergänzung des Gesundheitsangebots im Kurort. Innenbereich Sauna:
90 C-Trocken-Sauna, Saunarium, Dampfbad, Erlebnisduschen, Ruheraum, Therapieraum, Barbetrieb bei Events.
Außenanlage

Sauna: Finnische Sauna, Tauchbecken, Erlebnisdusche, Terrassen, Liegewiese, Ruheraum, Großschachspiel.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten

Allgemeine Ziele

Förderung und Erhalt des Saunabetriebs, Förderung der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens, Förderung der Entspannungsfähigkeit, Förderung des Stressabbaus, Optimierung des bedarfsbezogenen Angebotes, der Auslastung des Betriebes und der Anlagen.

Zugeordnete Kostenträger 17111 Bereitstellung einer Saunaanlage

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.000	-180.000	-180.000	-188.460	-192.600	-194.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-175.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-188.460**	**-192.600**	**-194.400**
11	Personalaufwendungen	40.600	19.000	19.700	19.470	19.870	19.980
12	Versorgungsaufwendungen	2.700	1.000	1.100	1.020	1.040	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.950	93.925	97.565	96.920	98.870	99.470
14	Abschreibungen	40.200	40.075	40.075	41.060	41.890	42.140
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**191.450**	**154.000**	**158.440**	**158.470**	**161.670**	**162.640**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**16.450**	**-26.000**	**-21.560**	**-29.990**	**-30.930**	**-31.760**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.000	32.000	32.000	32.800	33.470	33.660
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**31.000**	**32.000**	**32.000**	**32.800**	**33.470**	**33.660**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**47.450**	**6.000**	**10.440**	**2.810**	**2.540**	**1.900**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**47.450**	**6.000**	**10.440**	**2.810**	**2.540**	**1.900**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	210	3.040	3.110	3.110	3.170	3.190
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.660**	**9.040**	**13.550**	**5.920**	**5.710**	**5.090**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**47.660**	**9.040**	**13.550**	**5.920**	**5.710**	**5.090**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-175.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-188.460,00	-192.600,00	-194.400,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-188.460,00**	**-192.600,00**	**-194.400,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-175.000,00**	**-180.000,00**	**-180.000,00**	**-188.460,00**	**-192.600,00**	**-194.400,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	33.900,00					
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)		14.000,00	14.500,00	14.350,00	14.640,00	14.720,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700,00	5.000,00	5.200,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
11	**Personalaufwendungen**	**40.600,00**	**19.000,00**	**19.700,00**	**19.470,00**	**19.870,00**	**19.980,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.700,00	1.000,00	1.100,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.700,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.050,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.300,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
6020000	Hilfsstoffe	5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6051000	Strom	23.000,00	27.500,00	28.000,00	28.180,00	28.760,00	28.930,00
6053000	Fernwärme	12.000,00	9.200,00	9.500,00	9.430,00	9.620,00	9.670,00
6056000	Wasser	5.000,00	4.725,00	4.725,00	4.840,00	4.940,00	4.970,00
6057000	Abwasser	7.700,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00		2.500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	750,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.400,00	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		2.000,00	2.100,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6166000	Wartungskosten	3.200,00	800,00	840,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6173000	Fremdreinigung	37.000,00	29.800,00	30.000,00	30.540,00	31.160,00	31.340,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6730000	Gebühren	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6873000	Werbung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	500,00	500,00	500,00	500,00	520,00	520,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107.950,00**	**93.925,00**	**97.565,00**	**96.920,00**	**98.870,00**	**99.470,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40.200,00	35.830,00	35.830,00	36.720,00	37.470,00	37.690,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		1.240,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		2.340,00	2.340,00	2.390,00	2.440,00	2.460,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		665,00	665,00	680,00	690,00	690,00
14	**Abschreibungen**	**40.200,00**	**40.075,00**	**40.075,00**	**41.060,00**	**41.890,00**	**42.140,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**191.450,00**	**154.000,00**	**158.440,00**	**158.470,00**	**161.670,00**	**162.640,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**16.450,00**	**-26.000,00**	**-21.560,00**	**-29.990,00**	**-30.930,00**	**-31.760,00**
7710000	Bankzinsen	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.800,00	33.470,00	33.660,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.800,00**	**33.470,00**	**33.660,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**31.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.800,00**	**33.470,00**	**33.660,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**47.450,00**	**6.000,00**	**10.440,00**	**2.810,00**	**2.540,00**	**1.900,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**47.450,00**	**6.000,00**	**10.440,00**	**2.810,00**	**2.540,00**	**1.900,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	210,00	3.040,00	3.110,00	3.110,00	3.170,00	3.190,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**210,00**	**3.040,00**	**3.110,00**	**3.110,00**	**3.170,00**	**3.190,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**47.660,00**	**9.040,00**	**13.550,00**	**5.920,00**	**5.710,00**	**5.090,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**47.660,00**	**9.040,00**	**13.550,00**	**5.920,00**	**5.710,00**	**5.090,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-47.450	-6.000	-10.440	-2.810	-2.540	-1.900
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	40.200	40.075	40.075	41.060	41.890	42.140
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.250**	**34.075**	**29.635**	**38.250**	**39.350**	**40.240**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-175.000		-300.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-175.000**		**-300.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-182.250**	**34.075**	**-270.365**	**38.250**	**39.350**	**40.240**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-182.250**	**34.075**	**-270.365**	**38.250**	**39.350**	**40.240**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1711 Bereitstellung einer Saunaanlage

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
50022 Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich	-175.000	0	0	-300.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0	0	-300.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2018, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Unterhalt und Bereitstellung eines Solebewegungsbades mit Innen- und Außenbecken sowie eines Therapiebeckens zur Anwendung der kurortspezifischen Heilmittel und der Ergänzung des Gesundheitsangebotes im Kurort.
Unterhalt und Bereitstellung einer Salzgrotte, Solarien und Ruheflächen. Bereitstellung einer Gastronomie (Bistro). Bereitstellung einer Badekasse, Informations- und Badeartikelverkaufsstelle Therapiebeckenvermietung an Personen und Vereine zum Abhalten von Kursen z.B. Schwimmkurse.

gesetzl. Grundlage

Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Konzession.
Verkehssicherungspflicht und Aufsichtspflicht öffentliche Bäder, Hausordnung, Badebetriebsgesetz

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste, Touristen, Kurgäste und Patienten

Allgemeine Ziele

Förderung und Erhalt des Gesundheits- und Badebetriebs, Förderung und Erhalt der Gesundheit und des allgemeinen Wohlbefindens, Förderung der Entspannungsfähigkeit, Förderung des Stressabbau, Optimierung des bedarfsbezogenen Angebotes, der Auslastung, des Betriebes und der Anlagen.

Zugeordnete Kostenträger 17121 Bereitstellung Solebad

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-618.450	-621.450	-627.000	-650.650	-664.950	-671.160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-618.450**	**-621.450**	**-627.000**	**-650.650**	**-664.950**	**-671.160**
11	Personalaufwendungen	463.200	445.900	464.000	457.030	466.380	469.060
12	Versorgungsaufwendungen	31.300	29.800	31.100	30.540	31.160	31.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.870	661.800	660.760	692.600	706.710	710.830
14	Abschreibungen	70.000	149.800	149.800	153.490	156.630	157.540
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.274.370**	**1.287.300**	**1.305.660**	**1.333.660**	**1.360.880**	**1.368.770**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**655.920**	**665.850**	**678.660**	**683.010**	**695.930**	**697.610**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**655.920**	**665.850**	**678.660**	**683.010**	**695.930**	**697.610**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**655.920**	**665.850**	**678.660**	**683.010**	**695.930**	**697.610**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.490	8.300	8.490	8.500	8.670	8.720
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**668.410**	**674.150**	**687.150**	**691.510**	**704.600**	**706.330**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**668.410**	**674.150**	**687.150**	**691.510**	**704.600**	**706.330**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-520.000,00	-520.000,00	-525.000,00	-544.440,00	-556.400,00	-561.600,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-52.350,00	-53.500,00	-54.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-23.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-23.030,00	-23.540,00	-23.760,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-29.450,00	-29.450,00	-30.000,00	-30.830,00	-31.510,00	-31.800,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-618.450,00**	**-621.450,00**	**-627.000,00**	**-650.650,00**	**-664.950,00**	**-671.160,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-618.450,00**	**-621.450,00**	**-627.000,00**	**-650.650,00**	**-664.950,00**	**-671.160,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	363.400,00	353.900,00	368.800,00	362.740,00	370.170,00	372.290,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	21.600,00	16.200,00	16.200,00	16.600,00	16.940,00	17.040,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	78.200,00	75.800,00	79.000,00	77.690,00	79.270,00	79.730,00
11	**Personalaufwendungen**	**463.200,00**	**445.900,00**	**464.000,00**	**457.030,00**	**466.380,00**	**469.060,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.300,00	29.800,00	31.100,00	30.540,00	31.160,00	31.340,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**31.300,00**	**29.800,00**	**31.100,00**	**30.540,00**	**31.160,00**	**31.340,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6020000	Hilfsstoffe	7.500,00					
6051000	Strom	95.000,00	110.000,00	111.000,00	112.750,00	115.060,00	115.720,00
6053000	Fernwärme	233.000,00	238.000,00	240.000,00	243.950,00	248.940,00	250.370,00
6056000	Wasser	17.800,00	11.430,00	11.430,00	11.710,00	11.950,00	12.020,00
6057000	Abwasser	79.000,00	66.000,00	66.000,00	67.650,00	69.030,00	69.430,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.250,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6071000	Aufw. für Handelswaren	8.800,00	9.000,00	9.000,00	9.220,00	9.410,00	9.460,00
6081000	Reinigungsmaterial	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.470,00	19.870,00	19.980,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.500,00	5.200,00	5.300,00	5.330,00	5.430,00	5.470,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	40.000,00	33.600,00	51.250,00	52.300,00	52.600,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	24.000,00	31.000,00	31.000,00	31.770,00	32.420,00	32.610,00
6166000	Wartungskosten	27.000,00	16.000,00	16.800,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
6166100	Wartungskosten EDV		200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6173000	Fremdreinigung	62.500,00	57.000,00	58.000,00	58.420,00	59.620,00	59.960,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	6.600,00	6.600,00	6.760,00	6.900,00	6.940,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000,00	26.500,00	26.800,00	27.160,00	27.710,00	27.870,00
6710000	Leasing		200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
6730000	Gebühren	3.300,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.950,00	1.200,00	1.250,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	420,00					
6832000	Telefonkosten	1.000,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6850000	Reisekosten	950,00	700,00	700,00	710,00	720,00	720,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6873000	Werbung	17.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000,00	3.550,00	3.550,00	3.630,00	3.710,00	3.730,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	9.000,00	3.000,00	3.100,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**708.870,00**	**661.800,00**	**660.760,00**	**692.600,00**	**706.710,00**	**710.830,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	35.000,00	117.930,00	117.930,00	120.870,00	123.340,00	124.050,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		280,00	280,00	280,00	290,00	290,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		11.480,00	11.480,00	11.750,00	11.990,00	12.070,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	35.000,00	19.020,00	19.020,00	19.490,00	19.880,00	20.000,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.090,00	1.090,00	1.100,00	1.130,00	1.130,00
14	**Abschreibungen**	**70.000,00**	**149.800,00**	**149.800,00**	**153.490,00**	**156.630,00**	**157.540,00**
7020000	Grundsteuer	1.000,00					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.000,00**					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.274.370,00**	**1.287.300,00**	**1.305.660,00**	**1.333.660,00**	**1.360.880,00**	**1.368.770,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**655.920,00**	**665.850,00**	**678.660,00**	**683.010,00**	**695.930,00**	**697.610,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**655.920,00**	**665.850,00**	**678.660,00**	**683.010,00**	**695.930,00**	**697.610,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**655.920,00**	**665.850,00**	**678.660,00**	**683.010,00**	**695.930,00**	**697.610,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	12.490,00	8.300,00	8.490,00	8.500,00	8.670,00	8.720,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.490,00**	**8.300,00**	**8.490,00**	**8.500,00**	**8.670,00**	**8.720,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**668.410,00**	**674.150,00**	**687.150,00**	**691.510,00**	**704.600,00**	**706.330,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**668.410,00**	**674.150,00**	**687.150,00**	**691.510,00**	**704.600,00**	**706.330,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-655.920	-665.850	-678.660	-683.010	-695.930	-697.610
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	70.000	149.800	149.800	153.490	156.630	157.540
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-585.920**	**-516.050**	**-528.860**	**-529.520**	**-539.300**	**-540.070**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			560.000			
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-1.400.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-100.000**		**-840.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-685.920**	**-516.050**	**-1.368.860**	**-529.520**	**-539.300**	**-540.070**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-685.920**	**-516.050**	**-1.368.860**	**-529.520**	**-539.300**	**-540.070**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1712 Bereitstellung Solebad

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
50007 Umbau Solebad	-100.000	0	0	-840.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	560.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	0	-1.400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2018, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

Unterhalt und Bereitstellung einer Therapiepraxis und eines Therapiebeckens zur Anwendung der kurortspezifischen Heilmittel und physiotherapeutischer Maßnahmen sowie der Bereithaltung eines Ambulante Badekur Angebots als Voraussetzung für einen Kurort. Ambulante Krankengymnastik bei Atemwegserkrankungen, Erkrankungen des Halte- und Bewegungsapparates, Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des zentralen Nervensystems, neurologischen Erkrankungen, Zuständen nach Orthopädischen und Chirurgischen Eingriffen, psychosomatischen Erkrankungen / Störungen, Erschöpfungszuständen und vegetativen Störungen. Prävention nach § 20 SGB V im Bereich Aquafitness. Wellnessbehandlungen. Ambulante Badekur. Rehabilitationssport-Gruppen gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 4 SGB IX in Kooperation mit dem TV 1907 Geiß-Nidda e.V.

gesetzl. Grundlage

Wartungsverträge, Dienstleistungsverträge, Mietverträge, Sozialgesetzbuch.

Zielgruppe

Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen

Allgemeine Ziele

Förderung/Erhalt der Gesundheit durch Prävention
Wiederherstellung/Erhalt der Gesundheit durch krankengymnastische Übungen
Wiedereingliederung in den Alltag/Beruf und Familie Fördern/Erlernen von sozialen Kompetenzen Förderung der Entspannungsfähigkeit/Stressabbau
Förderung des allgemeinen Wohlbefindens

Zugeordnete Kostenträger 17131 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

Produktbeschreibung
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-281.000	-280.300	-290.300	-293.460	-299.910	-302.710
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-281.000**	**-280.300**	**-290.300**	**-293.460**	**-299.910**	**-302.710**
11	Personalaufwendungen	334.400	309.800	317.900	317.540	324.040	325.900
12	Versorgungsaufwendungen	23.000	21.000	21.600	21.520	21.960	22.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.950	54.330	54.980	55.790	56.900	57.290
14	Abschreibungen	4.500	6.880	6.880	7.030	7.180	7.220
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**411.850**	**392.010**	**401.360**	**401.880**	**410.080**	**412.500**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**130.850**	**111.710**	**111.060**	**108.420**	**110.170**	**109.790**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**130.850**	**111.710**	**111.060**	**108.420**	**110.170**	**109.790**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**130.850**	**111.710**	**111.060**	**108.420**	**110.170**	**109.790**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.850**	**111.710**	**111.060**	**108.420**	**110.170**	**109.790**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**130.850**	**111.710**	**111.060**	**108.420**	**110.170**	**109.790**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-281.000,00	-280.000,00	-290.000,00	-293.160,00	-299.600,00	-302.400,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-281.000,00**	**-280.300,00**	**-290.300,00**	**-293.460,00**	**-299.910,00**	**-302.710,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-281.000,00**	**-280.300,00**	**-290.300,00**	**-293.460,00**	**-299.910,00**	**-302.710,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	278.200,00	257.700,00	264.400,00	264.140,00	269.550,00	271.100,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.200,00	52.100,00	53.500,00	53.400,00	54.490,00	54.800,00
11	**Personalaufwendungen**	**334.400,00**	**309.800,00**	**317.900,00**	**317.540,00**	**324.040,00**	**325.900,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.000,00	21.000,00	21.600,00	21.520,00	21.960,00	22.090,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**23.000,00**	**21.000,00**	**21.600,00**	**21.520,00**	**21.960,00**	**22.090,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6020000	Hilfsstoffe	3.700,00	1.800,00	1.800,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6051000	Strom	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6053000	Fernwärme	8.200,00	7.000,00	7.100,00	7.170,00	7.320,00	7.360,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	210,00	250,00	260,00	260,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	850,00	450,00	460,00	450,00	460,00	460,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		400,00	420,00	510,00	520,00	520,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6166000	Wartungskosten	500,00	160,00	170,00	200,00	200,00	210,00
6166100	Wartungskosten EDV	6.000,00	7.500,00	7.550,00	7.680,00	7.840,00	7.890,00
6173000	Fremdreinigung	16.000,00	14.500,00	14.900,00	14.860,00	15.160,00	15.250,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6710000	Leasing	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6850000	Reisekosten	600,00	600,00	600,00	610,00	620,00	630,00
6873000	Werbung	1.300,00	600,00	650,00	610,00	620,00	630,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	650,00	870,00	870,00	890,00	900,00	910,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	650,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**49.950,00**	**54.330,00**	**54.980,00**	**55.790,00**	**56.900,00**	**57.290,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.500,00	2.610,00	2.610,00	2.670,00	2.720,00	2.740,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		220,00	220,00	220,00	230,00	230,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		2.620,00	2.620,00	2.680,00	2.740,00	2.750,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		1.390,00	1.390,00	1.420,00	1.450,00	1.460,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
14	**Abschreibungen**	**4.500,00**	**6.880,00**	**6.880,00**	**7.030,00**	**7.180,00**	**7.220,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**411.850,00**	**392.010,00**	**401.360,00**	**401.880,00**	**410.080,00**	**412.500,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**130.850,00**	**111.710,00**	**111.060,00**	**108.420,00**	**110.170,00**	**109.790,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**130.850,00**	**111.710,00**	**111.060,00**	**108.420,00**	**110.170,00**	**109.790,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**130.850,00**	**111.710,00**	**111.060,00**	**108.420,00**	**110.170,00**	**109.790,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**130.850,00**	**111.710,00**	**111.060,00**	**108.420,00**	**110.170,00**	**109.790,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**130.850,00**	**111.710,00**	**111.060,00**	**108.420,00**	**110.170,00**	**109.790,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1713 Bereitstellung eines Therapieangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-130.850	-111.710	-111.060	-108.420	-110.170	-109.790
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.500	6.880	6.880	7.030	7.180	7.220
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.350**	**-104.830**	**-104.180**	**-101.390**	**-102.990**	**-102.570**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-126.350**	**-104.830**	**-104.180**	**-101.390**	**-102.990**	**-102.570**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-126.350**	**-104.830**	**-104.180**	**-101.390**	**-102.990**	**-102.570**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

kulturelle Einzelveranstaltungen und Reihen: Kurmusik, Konzerte, Theater, Lesungen, Führungen, Kunstprojekte, etc. Kooperation mit Veranstaltern, Sponsoringverhandlungen.

gesetzl. Grundlage

Verträge

Zielgruppe

Kurgäste und -patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen.

Allgemeine Ziele

Imageförderung, kulturelle Standortentwicklung, Kulturarbeit als Wirtschafts- und Marketingfaktor, Förderung der Kommunikation, Schaffung und Erhaltung von Erholungsmöglichkeiten, Wissensvermittlung.

Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen

Durchführung der Sondermärkte und der Wochen-, Bauernmärkte etc.

Förderung der gesellschaftlichen Kommunikation und des Binnenmarketing

Zugeordnete Kostenträger 17141 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.350	-107.000	-107.000	-112.020	-114.490	-115.560
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.700	-4.000	-4.000	-4.180	-4.280	-4.320
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-65.000	-66.650	-55.800	-69.780	-71.310	-71.980
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-206.050**	**-177.650**	**-166.800**	**-185.980**	**-190.080**	**-191.860**
11	Personalaufwendungen	100.200	108.900	109.800	111.600	113.890	114.550
12	Versorgungsaufwendungen	6.700	6.800	7.400	6.970	7.110	7.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.470	124.650	124.670	127.690	130.280	131.050
14	Abschreibungen	13.500	1.975	1.975	2.010	2.050	2.070
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**273.870**	**242.325**	**243.845**	**248.270**	**253.330**	**254.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.820**	**64.675**	**77.045**	**62.290**	**63.250**	**62.960**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.820**	**64.675**	**77.045**	**62.290**	**63.250**	**62.960**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**67.820**	**64.675**	**77.045**	**62.290**	**63.250**	**62.960**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.820	21.650	22.170	22.180	22.640	22.770
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.640**	**86.325**	**99.215**	**84.470**	**85.890**	**85.730**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**95.640**	**86.325**	**99.215**	**84.470**	**85.890**	**85.730**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-91.350,00	-77.000,00	-77.000,00	-80.610,00	-82.390,00	-83.160,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.000,00					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-2.000,00					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-23.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.410,00	-32.100,00	-32.400,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-134.350,00**	**-107.000,00**	**-107.000,00**	**-112.020,00**	**-114.490,00**	**-115.560,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten	-6.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.180,00	-4.280,00	-4.320,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.700,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.180,00**	**-4.280,00**	**-4.320,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-65.000,00	-66.650,00	-55.800,00	-69.780,00	-71.310,00	-71.980,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-65.000,00**	**-66.650,00**	**-55.800,00**	**-69.780,00**	**-71.310,00**	**-71.980,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-206.050,00**	**-177.650,00**	**-166.800,00**	**-185.980,00**	**-190.080,00**	**-191.860,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	79.700,00	82.700,00	83.800,00	84.760,00	86.500,00	87.000,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.610,00	4.700,00	4.730,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200,00	18.200,00	17.800,00	18.650,00	19.030,00	19.140,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
11	**Personalaufwendungen**	**100.200,00**	**108.900,00**	**109.800,00**	**111.600,00**	**113.890,00**	**114.550,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.700,00	6.800,00	7.400,00	6.970,00	7.110,00	7.150,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.700,00**	**6.800,00**	**7.400,00**	**6.970,00**	**7.110,00**	**7.150,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6051000	Strom	4.000,00	250,00		250,00	260,00	260,00
6053000	Fernwärme	2.100,00					
6071000	Aufw. für Handelswaren	1.100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.500,00	19.000,00	19.000,00	19.470,00	19.870,00	19.980,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	34.500,00	34.500,00	34.500,00	35.360,00	36.080,00	36.290,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.400,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6166000	Wartungskosten	500,00					
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6173000	Fremdreinigung	550,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.300,00	29.300,00	29.300,00	30.030,00	30.640,00	30.820,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
6710000	Leasing		700,00	750,00	710,00	730,00	730,00
6730000	Gebühren	5.000,00	6.000,00	6.200,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	420,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6832000	Telefonkosten	650,00	900,00	920,00	920,00	940,00	940,00
6850000	Reisekosten	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.460,00	2.510,00	2.520,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6871000	Geschenke bis 35 €	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6872000	Geschenke über 35 €	250,00					
6873000	Werbung	20.100,00	19.500,00	19.500,00	19.980,00	20.390,00	20.510,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**153.470,00**	**124.650,00**	**124.670,00**	**127.690,00**	**130.280,00**	**131.050,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.000,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.500,00	810,00	810,00	830,00	840,00	850,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.165,00	1.165,00	1.180,00	1.210,00	1.220,00
14	**Abschreibungen**	**13.500,00**	**1.975,00**	**1.975,00**	**2.010,00**	**2.050,00**	**2.070,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**273.870,00**	**242.325,00**	**243.845,00**	**248.270,00**	**253.330,00**	**254.820,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**67.820,00**	**64.675,00**	**77.045,00**	**62.290,00**	**63.250,00**	**62.960,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**67.820,00**	**64.675,00**	**77.045,00**	**62.290,00**	**63.250,00**	**62.960,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**67.820,00**	**64.675,00**	**77.045,00**	**62.290,00**	**63.250,00**	**62.960,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	27.820,00	21.650,00	22.170,00	22.180,00	22.640,00	22.770,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**27.820,00**	**21.650,00**	**22.170,00**	**22.180,00**	**22.640,00**	**22.770,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**95.640,00**	**86.325,00**	**99.215,00**	**84.470,00**	**85.890,00**	**85.730,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**95.640,00**	**86.325,00**	**99.215,00**	**84.470,00**	**85.890,00**	**85.730,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-67.820	-64.675	-77.045	-62.290	-63.250	-62.960
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.500	1.975	1.975	2.010	2.050	2.070
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.320**	**-62.700**	**-75.070**	**-60.280**	**-61.200**	**-60.890**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.000	-6.500	-27.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-9.000**	**-6.500**	**-27.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-63.320**	**-69.200**	**-102.070**	**-60.280**	**-61.200**	**-60.890**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-63.320**	**-69.200**	**-102.070**	**-60.280**	**-61.200**	**-60.890**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
50028 Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	-9.000	-6.500	0	-2.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-9.000	-6.500	0	-2.000	0	0	0
50029 Parksaal Amphitheatertreppen	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2017, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Kur- und Touristik-Information, Standortmarketing, Messeauftritt und Promotion, Pauschalreisen, Kurtaxerhebung.

gesetzl. Grundlage

Kurtaxsatzung, Reiserecht, Dienstleistungsverträge.

Zielgruppe

Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und ûpatienten, selbstzahlende

Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen

Zugeordnete Kostenträger 17151 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.160	-80.000	-80.000	-83.750	-85.600	-86.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-86.160**	**-80.000**	**-80.000**	**-83.750**	**-85.600**	**-86.400**
11	Personalaufwendungen	133.600	160.000	166.500	163.990	167.350	168.310
12	Versorgungsaufwendungen	9.200	11.000	11.400	11.270	11.500	11.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.310	99.860	100.790	102.420	104.490	105.110
14	Abschreibungen	7.000	2.885	2.885	2.930	3.000	3.020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**279.110**	**273.745**	**281.575**	**280.610**	**286.340**	**288.010**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**192.950**	**193.745**	**201.575**	**196.860**	**200.740**	**201.610**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**192.950**	**193.745**	**201.575**	**196.860**	**200.740**	**201.610**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**192.950**	**193.745**	**201.575**	**196.860**	**200.740**	**201.610**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.560	6.680	6.840	6.840	6.980	7.020
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**212.510**	**200.425**	**208.415**	**203.700**	**207.720**	**208.630**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**212.510**	**200.425**	**208.415**	**203.700**	**207.720**	**208.630**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-74.660,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.640,00	-37.450,00	-37.800,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-11.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-47.110,00	-48.150,00	-48.600,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-86.160,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-83.750,00**	**-85.600,00**	**-86.400,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-86.160,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-83.750,00**	**-85.600,00**	**-86.400,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	111.400,00	133.100,00	138.600,00	136.420,00	139.220,00	140.020,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.200,00	26.900,00	27.900,00	27.570,00	28.130,00	28.290,00
11	**Personalaufwendungen**	**133.600,00**	**160.000,00**	**166.500,00**	**163.990,00**	**167.350,00**	**168.310,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.200,00	11.000,00	11.400,00	11.270,00	11.500,00	11.570,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**9.200,00**	**11.000,00**	**11.400,00**	**11.270,00**	**11.500,00**	**11.570,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.430,00	1.460,00	1.470,00
6051000	Strom	4.200,00					
6053000	Fernwärme	10.100,00	6.300,00	6.400,00	6.450,00	6.580,00	6.620,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6071000	Aufw. für Handelswaren		6.400,00	6.500,00	6.560,00	6.690,00	6.730,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.800,00	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6166000	Wartungskosten	2.500,00	640,00	670,00	820,00	830,00	840,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.000,00	13.000,00	13.500,00	13.320,00	13.590,00	13.670,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00					
6710000	Leasing		400,00	400,00	410,00	410,00	420,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6730000	Gebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	360,00	370,00	370,00	370,00	380,00	380,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.460,00	2.510,00	2.520,00
6832000	Telefonkosten	1.000,00	700,00	700,00	710,00	730,00	730,00
6850000	Reisekosten	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.270,00	3.330,00	3.360,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.100,00	4.600,00	4.700,00	4.710,00	4.810,00	4.830,00
6871000	Geschenke bis 35 €	200,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6872000	Geschenke über 35 €	100,00					
6873000	Werbung	61.000,00	43.000,00	43.000,00	44.070,00	44.970,00	45.230,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.630,00	5.750,00	5.780,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**129.310,00**	**99.860,00**	**100.790,00**	**102.420,00**	**104.490,00**	**105.110,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		565,00	565,00	570,00	590,00	590,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		340,00	340,00	340,00	350,00	350,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.000,00	1.675,00	1.675,00	1.710,00	1.750,00	1.760,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		305,00	305,00	310,00	310,00	320,00
14	**Abschreibungen**	**7.000,00**	**2.885,00**	**2.885,00**	**2.930,00**	**3.000,00**	**3.020,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**279.110,00**	**273.745,00**	**281.575,00**	**280.610,00**	**286.340,00**	**288.010,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**192.950,00**	**193.745,00**	**201.575,00**	**196.860,00**	**200.740,00**	**201.610,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**192.950,00**	**193.745,00**	**201.575,00**	**196.860,00**	**200.740,00**	**201.610,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**192.950,00**	**193.745,00**	**201.575,00**	**196.860,00**	**200.740,00**	**201.610,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	19.560,00	6.680,00	6.840,00	6.840,00	6.980,00	7.020,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**19.560,00**	**6.680,00**	**6.840,00**	**6.840,00**	**6.980,00**	**7.020,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**212.510,00**	**200.425,00**	**208.415,00**	**203.700,00**	**207.720,00**	**208.630,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**212.510,00**	**200.425,00**	**208.415,00**	**203.700,00**	**207.720,00**	**208.630,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-192.950	-193.745	-201.575	-196.860	-200.740	-201.610
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	7.000	2.885	2.885	2.930	3.000	3.020
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-185.950**	**-190.860**	**-198.690**	**-193.930**	**-197.740**	**-198.590**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-185.950**	**-190.860**	**-198.690**	**-193.930**	**-197.740**	**-198.590**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-185.950**	**-190.860**	**-198.690**	**-193.930**	**-197.740**	**-198.590**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen bebauten und unbebauten Grundstücke im Zuständigkeitsbereich des
Fachbereiches Kur und Touristik , Abwicklung aller Angelegenheiten die städtische Gebäude im Zuständigkeitsbereich des
Fachbereiches Kur und Touristik betreffen. Sämtliche Unterhaltungsleistungen an Gebäuden,
Durchführung von Sanierungen, Planung von Neu- und Umbauten. Regelung der
Versorgung und Entsorgung auf den städtischen Grundstücken im Bereich des Fachbereiches Kur und Touristik.
Gestaltung von Miet- und Pachtvertragen für die Objekte desFachbereiches Kur und Touristik
sowie die städtischen Objekte im Zuständigkeitsbereich desFachbereiches Kur und Touristik.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, div. gesetzliche
Grundlagen für die geordnete Bewirtschaftung städtischen Grundbesitzes.

Zielgruppe

Pächter, Mieter, Kurgäste und -patienten, Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen

Allgemeine Ziele

Gewährleitung der Funktionalität der Gebäude unter Einsatz des
geringstmöglichen finanziellen Aufwandes. Verwaltung und Bewirtschaftung von
Gebäuden, Anlagen und Einrichtungen mit größtmöglicher Zufriedenheit der Nutzer.

Zugeordnete Kostenträger 17161 Unterhaltung Liegenschaften Kurbetrieb

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO
eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und
Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-98.440	-10.500	-9.500	-10.980	-11.230	-11.340
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-98.440**	**-10.500**	**-9.500**	**-10.980**	**-11.230**	**-11.340**
11	Personalaufwendungen	35.400	36.000	37.100	36.900	37.650	37.870
12	Versorgungsaufwendungen	2.400	2.400	2.500	2.460	2.510	2.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.400	143.900	148.490	150.410	153.450	154.400
14	Abschreibungen	30.000	58.790	58.790	60.200	61.450	61.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	3.915	3.915	3.990	4.060	4.080
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**424.200**	**245.005**	**250.795**	**253.960**	**259.120**	**260.670**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**325.760**	**234.505**	**241.295**	**242.980**	**247.890**	**249.330**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.000	60.000	60.000	61.500	62.760	63.120
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**114.000**	**60.000**	**60.000**	**61.500**	**62.760**	**63.120**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**439.760**	**294.505**	**301.295**	**304.480**	**310.650**	**312.450**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**439.760**	**294.505**	**301.295**	**304.480**	**310.650**	**312.450**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.170	51.380	51.410	52.460	52.760
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**490.560**	**344.675**	**352.675**	**355.890**	**363.110**	**365.210**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**490.560**	**344.675**	**352.675**	**355.890**	**363.110**	**365.210**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder		-10.000,00	-9.000,00	-10.460,00	-10.700,00	-10.800,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-97.440,00					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-500,00	-500,00	-520,00	-530,00	-540,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-98.440,00**	**-10.500,00**	**-9.500,00**	**-10.980,00**	**-11.230,00**	**-11.340,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-98.440,00**	**-10.500,00**	**-9.500,00**	**-10.980,00**	**-11.230,00**	**-11.340,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	29.500,00	30.000,00	31.000,00	30.750,00	31.380,00	31.560,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
11	**Personalaufwendungen**	**35.400,00**	**36.000,00**	**37.100,00**	**36.900,00**	**37.650,00**	**37.870,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.460,00	2.510,00	2.520,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.500,00**	**2.460,00**	**2.510,00**	**2.520,00**
6051000	Strom	32.000,00	4.600,00	7.600,00	4.700,00	4.770,00	4.830,00
6053000	Fernwärme	140.000,00	58.000,00	59.000,00	59.440,00	60.660,00	61.010,00
6056000	Wasser	3.000,00	745,00	745,00	740,00	760,00	770,00
6057000	Abwasser	23.000,00	5.660,00	5.680,00	5.770,00	5.890,00	5.930,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.400,00	2.490,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	85.000,00	8.000,00	8.400,00	10.250,00	10.460,00	10.520,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.220,00	9.410,00	9.460,00
6166000	Wartungskosten	7.500,00	1.600,00	1.680,00	2.040,00	2.080,00	2.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		525,00	525,00	530,00	540,00	540,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6173000	Fremdreinigung	16.500,00	40.000,00	40.000,00	40.990,00	41.830,00	42.070,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.500,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000,00	420,00	420,00	430,00	430,00	440,00
6730000	Gebühren	1.700,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	6.000,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6832000	Telefonkosten	500,00	900,00	900,00	920,00	940,00	940,00
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00					
6873000	Werbung	400,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000,00	2.500,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.620,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**350.400,00**	**143.900,00**	**148.490,00**	**150.410,00**	**153.450,00**	**154.400,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.000,00	47.320,00	47.320,00	48.470,00	49.460,00	49.750,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		10.675,00	10.675,00	10.930,00	11.160,00	11.220,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		795,00	795,00	800,00	830,00	830,00
14	**Abschreibungen**	**30.000,00**	**58.790,00**	**58.790,00**	**60.200,00**	**61.450,00**	**61.800,00**
7020000	Grundsteuer	6.000,00	3.915,00	3.915,00	3.990,00	4.060,00	4.080,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**6.000,00**	**3.915,00**	**3.915,00**	**3.990,00**	**4.060,00**	**4.080,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**424.200,00**	**245.005,00**	**250.795,00**	**253.960,00**	**259.120,00**	**260.670,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**325.760,00**	**234.505,00**	**241.295,00**	**242.980,00**	**247.890,00**	**249.330,00**
7710000	Bankzinsen	114.000,00	60.000,00	60.000,00	61.500,00	62.760,00	63.120,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**114.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**62.760,00**	**63.120,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**114.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**61.500,00**	**62.760,00**	**63.120,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**439.760,00**	**294.505,00**	**301.295,00**	**304.480,00**	**310.650,00**	**312.450,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**439.760,00**	**294.505,00**	**301.295,00**	**304.480,00**	**310.650,00**	**312.450,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	50.800,00	50.170,00	51.380,00	51.410,00	52.460,00	52.760,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**50.800,00**	**50.170,00**	**51.380,00**	**51.410,00**	**52.460,00**	**52.760,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**490.560,00**	**344.675,00**	**352.675,00**	**355.890,00**	**363.110,00**	**365.210,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**490.560,00**	**344.675,00**	**352.675,00**	**355.890,00**	**363.110,00**	**365.210,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-439.760	-294.505	-301.295	-304.480	-310.650	-312.450
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	30.000	58.790	58.790	60.200	61.450	61.800
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-409.760**	**-235.715**	**-242.505**	**-244.280**	**-249.200**	**-250.650**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000	-270.000	-220.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-70.000**	**-270.000**	**-220.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-479.760**	**-505.715**	**-462.505**	**-244.280**	**-249.200**	**-250.650**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-479.760**	**-505.715**	**-462.505**	**-244.280**	**-249.200**	**-250.650**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1716 Liegenschaften Kurbetrieb

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
50005 Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0
50013 Wohnmobil-Stellplatz am BGH	0	0	0	-150.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2018, HFA

50024 Parkplätze Bad Salzhausen	0	-200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2017, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Kurbetrieb Bad Salzhausen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☒ kann ☐ freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung der historischen und denkmalgeschützten Park- und Gartenanlagen. Unterhaltung und Bereitstellung der Parkausstattung inkl. öffentlicher Toiletten.

gesetzl. Grundlage

Denkmalschutzgesetz, Dienstleistungsverträge, Verkehrssicherungspflicht, Heilquellenverordnung, Naturschutz, Bergverordnung

Zielgruppe

Krankenkassenpatienten, Privatpatienten, Kurgäste und Patienten, selbstzahlende Bürgerinnen und Bürger, Tagesgäste und Touristen

Allgemeine Ziele

Erhalt und Sicherung des historischen Kurparks, Sicherung des Denkmalschutzes und des Naturschutzes Sicherung als Erholungsraum für Menschen, Förderung der Gesundheit, des allgemeinen Wohlbefindens und des Stressabbaus, Rückzugsmöglichkeit, Naturerfahrung in einem gestalteten Raum, Sicherung und Erhalt der Trinkkuren

Zugeordnete Kostenträger 17171 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.250	-42.500	-42.500	-44.490	-45.470	-45.900
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.500	-2.500	-2.610	-2.670	-2.700
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150.000	-150.000	-150.000	-157.050	-160.500	-162.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-6.600	-6.600	-6.910	-7.060	-7.120
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-219.250**	**-201.600**	**-201.600**	**-211.060**	**-215.700**	**-217.720**
11	Personalaufwendungen	52.600	48.500	49.900	49.700	50.720	51.010
12	Versorgungsaufwendungen	3.600	3.300	3.400	3.380	3.450	3.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.500	113.785	116.115	128.500	131.080	131.870
14	Abschreibungen	25.500	12.525	12.525	12.810	13.070	13.150
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	595	595	590	600	610
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**252.200**	**178.705**	**182.535**	**194.980**	**198.920**	**200.110**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.950**	**-22.895**	**-19.065**	**-16.080**	**-16.780**	**-17.610**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.950**	**-22.895**	**-19.065**	**-16.080**	**-16.780**	**-17.610**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.950**	**-22.895**	**-19.065**	**-16.080**	**-16.780**	**-17.610**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	244.540	245.420	251.270	251.480	256.610	258.090
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**277.490**	**222.525**	**232.205**	**235.400**	**239.830**	**240.480**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**277.490**	**222.525**	**232.205**	**235.400**	**239.830**	**240.480**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5002000	Umsatzerlöse aus Kurbetrieb / Eintrittsgelder	-63.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.610,00	-2.670,00	-2.700,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-41.880,00	-42.800,00	-43.200,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-64.250,00**	**-42.500,00**	**-42.500,00**	**-44.490,00**	**-45.470,00**	**-45.900,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten		-2.500,00	-2.500,00	-2.610,00	-2.670,00	-2.700,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.610,00**	**-2.670,00**	**-2.700,00**
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-157.050,00	-160.500,00	-162.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-157.050,00**	**-160.500,00**	**-162.000,00**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.910,00	-7.060,00	-7.120,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-5.000,00**	**-6.600,00**	**-6.600,00**	**-6.910,00**	**-7.060,00**	**-7.120,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-219.250,00**	**-201.600,00**	**-201.600,00**	**-211.060,00**	**-215.700,00**	**-217.720,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	37.900,00	34.600,00	35.700,00	35.460,00	36.190,00	36.390,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.530,00	5.640,00	5.680,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300,00	8.500,00	8.800,00	8.710,00	8.890,00	8.940,00
11	**Personalaufwendungen**	**52.600,00**	**48.500,00**	**49.900,00**	**49.700,00**	**50.720,00**	**51.010,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.600,00	3.300,00	3.400,00	3.380,00	3.450,00	3.470,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.600,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.380,00**	**3.450,00**	**3.470,00**
6051000	Strom	2.500,00	9.000,00	9.000,00	9.220,00	9.400,00	9.460,00
6055000	Treibstoffe	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.560,00	6.690,00	6.730,00
6056000	Wasser	150,00	550,00	550,00	560,00	570,00	570,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		160,00	170,00	200,00	200,00	210,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6081000	Reinigungsmaterial	1.950,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.640,00	1.670,00	1.680,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	18.000,00	14.400,00	15.120,00	18.450,00	18.820,00	18.930,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.360,00	8.410,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	60.000,00	32.000,00	33.600,00	41.000,00	41.840,00	42.080,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		75,00	75,00	70,00	70,00	70,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung	1.000,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6173000	Fremdreinigung	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6730000	Gebühren	1.300,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00					
6775000	Aufw. für Erstellung eines Baumkataster	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	3.000,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6850000	Reisekosten	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600,00					
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	20.000,00	7.500,00	7.500,00	7.680,00	7.840,00	7.890,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**168.500,00**	**113.785,00**	**116.115,00**	**128.500,00**	**131.080,00**	**131.870,00**
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte		980,00	980,00	1.000,00	1.020,00	1.030,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.500,00	4.395,00	4.395,00	4.490,00	4.590,00	4.610,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		6.880,00	6.880,00	7.050,00	7.190,00	7.230,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		210,00	210,00	210,00	210,00	220,00
14	**Abschreibungen**	**25.500,00**	**12.525,00**	**12.525,00**	**12.810,00**	**13.070,00**	**13.150,00**
7020000	Grundsteuer	1.500,00	395,00	395,00	390,00	400,00	400,00
7030000	Kfz-Steuer	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**595,00**	**595,00**	**590,00**	**600,00**	**610,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**252.200,00**	**178.705,00**	**182.535,00**	**194.980,00**	**198.920,00**	**200.110,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**32.950,00**	**-22.895,00**	**-19.065,00**	**-16.080,00**	**-16.780,00**	**-17.610,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**32.950,00**	**-22.895,00**	**-19.065,00**	**-16.080,00**	**-16.780,00**	**-17.610,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**32.950,00**	**-22.895,00**	**-19.065,00**	**-16.080,00**	**-16.780,00**	**-17.610,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	244.540,00	245.420,00	251.270,00	251.480,00	256.610,00	258.090,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**244.540,00**	**245.420,00**	**251.270,00**	**251.480,00**	**256.610,00**	**258.090,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**277.490,00**	**222.525,00**	**232.205,00**	**235.400,00**	**239.830,00**	**240.480,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**277.490,00**	**222.525,00**	**232.205,00**	**235.400,00**	**239.830,00**	**240.480,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-32.950	22.895	19.065	16.080	16.780	17.610
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	25.500	12.525	12.525	12.810	13.070	13.150
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.450**	**35.420**	**31.590**	**28.890**	**29.850**	**30.760**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	525.000	1.000.000			
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-150.000	-1.150.000	-2.500.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-125.000**	**-625.000**	**-1.500.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-132.450**	**-589.580**	**-1.468.410**	**28.890**	**29.850**	**30.760**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-132.450**	**-589.580**	**-1.468.410**	**28.890**	**29.850**	**30.760**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1717 Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
50004 EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum	-100.000	-500.000	0	-1.400.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	500.000	0	1.000.000	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-100.000	-1.000.000	0	-2.400.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansätze 2017 & 2018, HFA

50008 Diverse Maßnahmen Kurpark	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansätze 2017 & 2018, HFA

50017 Salz-Erlebnispfad	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000	25.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansatz 2017, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Diana Götz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Allgemeine Sportpflege und - förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Nidda durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen.

gesetzl. Grundlage

Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung.

Zugeordnete Kostenträger 18111 Sport- und Vereinsförderung

Zugeordnete KST

02050000 Sport- und Vereinsförderung Allgemein

02050002 Förderung des Sports

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten im Verhältnis zu Nutzern			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen	5.300	4.600	4.700	4.710	4.800	4.830
12	Versorgungsaufwendungen	300	300	400	300	310	310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	5.200	5.200	5.320	5.420	5.470
14	Abschreibungen		985	985	1.000	1.020	1.020
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	41.190	41.190	51.190	52.190	53.050	53.290
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**51.990**	**52.275**	**62.475**	**63.520**	**64.600**	**64.920**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.990**	**52.275**	**62.475**	**63.520**	**64.600**	**64.920**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.990**	**52.275**	**62.475**	**63.520**	**64.600**	**64.920**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.990**	**52.275**	**62.475**	**63.520**	**64.600**	**64.920**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.020	1.040	1.040	1.050	1.070
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.990**	**53.295**	**63.515**	**64.560**	**65.650**	**65.990**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**51.990**	**53.295**	**63.515**	**64.560**	**65.650**	**65.990**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.400,00	3.800,00	3.900,00	3.890,00	3.970,00	3.990,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
11	**Personalaufwendungen**	**5.300,00**	**4.600,00**	**4.700,00**	**4.710,00**	**4.800,00**	**4.830,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300,00	300,00	400,00	300,00	310,00	310,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**300,00**	**300,00**	**400,00**	**300,00**	**310,00**	**310,00**
6860140	Aufw. für Verfügungsmittel Sportbeirat	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.320,00**	**5.420,00**	**5.470,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		985,00	985,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
14	**Abschreibungen**		**985,00**	**985,00**	**1.000,00**	**1.020,00**	**1.020,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	36.040,00	36.040,00	36.040,00	36.920,00	37.670,00	37.890,00
7128020	Zuschüsse an Vereine und Schulen	5.150,00	5.150,00	15.150,00	15.270,00	15.380,00	15.400,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**41.190,00**	**41.190,00**	**51.190,00**	**52.190,00**	**53.050,00**	**53.290,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**51.990,00**	**52.275,00**	**62.475,00**	**63.520,00**	**64.600,00**	**64.920,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**51.990,00**	**52.275,00**	**62.475,00**	**63.520,00**	**64.600,00**	**64.920,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**51.990,00**	**52.275,00**	**62.475,00**	**63.520,00**	**64.600,00**	**64.920,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**51.990,00**	**52.275,00**	**62.475,00**	**63.520,00**	**64.600,00**	**64.920,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV		1.020,00	1.040,00	1.040,00	1.050,00	1.070,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**1.020,00**	**1.040,00**	**1.040,00**	**1.050,00**	**1.070,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**51.990,00**	**53.295,00**	**63.515,00**	**64.560,00**	**65.650,00**	**65.990,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**51.990,00**	**53.295,00**	**63.515,00**	**64.560,00**	**65.650,00**	**65.990,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1811 Sportförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-51.990	-52.275	-62.475	-63.520	-64.600	-64.920
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		985	985	1.000	1.020	1.020
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.990**	**-51.290**	**-61.490**	**-62.520**	**-63.580**	**-63.900**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-51.990**	**-51.290**	**-61.490**	**-62.520**	**-63.580**	**-63.900**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-51.990**	**-51.290**	**-61.490**	**-62.520**	**-63.580**	**-63.900**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Diana Götz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Bereitstellung des Hallenbades, Freibades und des Schwimmbades in Wallernhausen

Mit dem Produkt sind u. a. folgende Leistungen verbunden:

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung zur Gestaltung einer aktiven Sportentwicklung (z.B. die Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderungsrichtlinien, Mitarbeit in Verbänden und Gremien zu Entwicklung und Organisation des Sports, Förderung von Vereins- und Verbandsinitiativen

Konzipierung und Durchführung von Maßnahmen zur Sportentwicklung Bereitstellung von gedeckten/ungedeckten Sport- und Freizeitflächen.

gesetzl. Grundlage

Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung des Erhalt des städtischen Hallen- und Freibades einschließlich des Freibades in Wallernhausen durch finanzielle Förderungen.

Zugeordnete Kostenträger

18211	Unterhaltung von Sportanlagen
18212	Unterhaltung der Sportplätze durch den Bauhof
18213	Bereitstellung/Betrieb von Bädern

Zugeordnete KST

02080010 Schwimmbad Nidda Hallenbad

02080020 Schwimmbad Nidda Freibad

02080240 Schwimmbad Wallernhausen

02050002 Förderung des Sports

02070000 Sportplätze Allgemein

02070010 Sportplatz Nidda

020700020 Sportplatz Kohden

02070110 Sportplatz Bad-Salzhausen

020701020 Sportplatz Geiß-Nidda

02070130 Sportplatz Ober-Widdersheim

02070140 Sportplatz Borsdorf

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

02070150 Sportplatz Harb

02070160 Sportplatz Ulfa

02070170 Sportplatz Stornfels

02070180 Sportplatz Unter-Schmitten

02070190 Sportplatz Ober-Schmitten

02070210 Sportplatz Eichelsdorf

020702020 Sportplatz Ober-Lais

02070230 Sportplatz Fauerbach

02070240 Sportplatz Wallernhausen

02070250 Sportplatz Michelnau

02070270 Sportplatz Schwickartshausen

02070280 Sportplatz Unter-Widdersheim

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Beschwerden von Besuchern der Bäder	0	0	0
Kosten pro Besucher im Stadtbad	0	0	0
Kosten pro Besucher im Freibad in Wallernhausen	0	0	0
Kosten der Pflege der Sportplätze im Verh. zu der zu pflegenden Fläche	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.400	-65.700	-65.700	-68.780	-70.290	-70.950
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.280	-6.420	-6.480
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-100	-100	-100	-100	-100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-143.000**	**-71.800**	**-71.800**	**-75.160**	**-76.810**	**-77.530**
11	Personalaufwendungen	237.800	220.900	227.500	226.400	231.040	232.360
12	Versorgungsaufwendungen	16.100	14.900	15.500	15.260	15.570	15.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.005	323.875	354.105	370.110	377.190	379.330
14	Abschreibungen	122.850	130.850	130.850	134.080	136.820	137.630
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	465	465	470	470	480
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**948.015**	**690.990**	**728.420**	**746.320**	**761.090**	**765.460**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**805.015**	**619.190**	**656.620**	**671.160**	**684.280**	**687.930**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**805.015**	**619.190**	**656.620**	**671.160**	**684.280**	**687.930**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**805.015**	**619.190**	**656.620**	**671.160**	**684.280**	**687.930**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	38.100	20.640	21.130	21.150	21.580	21.700
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**843.115**	**639.830**	**677.750**	**692.310**	**705.860**	**709.630**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**843.115**	**639.830**	**677.750**	**692.310**	**705.860**	**709.630**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100,00					
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-130.400,00	-65.700,00	-65.700,00	-68.780,00	-70.290,00	-70.950,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-130.400,00**	**-65.700,00**	**-65.700,00**	**-68.780,00**	**-70.290,00**	**-70.950,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.280,00	-6.420,00	-6.480,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.280,00**	**-6.420,00**	**-6.480,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-6.500,00					
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-6.500,00**					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-143.000,00**	**-71.800,00**	**-71.800,00**	**-75.160,00**	**-76.810,00**	**-77.530,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	198.700,00	184.000,00	189.600,00	188.590,00	192.450,00	193.550,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.100,00	36.900,00	37.900,00	37.810,00	38.590,00	38.810,00
11	**Personalaufwendungen**	**237.800,00**	**220.900,00**	**227.500,00**	**226.400,00**	**231.040,00**	**232.360,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.100,00	14.900,00	15.500,00	15.260,00	15.570,00	15.660,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**16.100,00**	**14.900,00**	**15.500,00**	**15.260,00**	**15.570,00**	**15.660,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	180,00	185,00	180,00	180,00	180,00
6020000	Hilfsstoffe	18.480,00	9.950,00	10.250,00	10.190,00	10.390,00	10.460,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	510,00	260,00	270,00	260,00	270,00	270,00
6051000	Strom	78.290,00	59.920,00	61.720,00	61.410,00	62.650,00	63.020,00
6052000	Gas	96.820,00	66.220,00	68.200,00	67.870,00	69.250,00	69.650,00
6055000	Treibstoffe	200,00	200,00	210,00	200,00	200,00	210,00
6056000	Wasser	36.635,00	32.875,00	32.875,00	33.620,00	34.320,00	34.540,00
6057000	Abwasser	39.050,00	21.560,00	21.560,00	22.050,00	22.490,00	22.610,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.120,00	8.740,00	9.090,00	11.160,00	11.390,00	11.460,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.630,00	3.260,00	3.480,00	4.160,00	4.240,00	4.270,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.570,00	2.490,00	2.650,00	3.180,00	3.240,00	3.260,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.300,00	1.340,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	510,00	520,00	540,00	530,00	540,00	540,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.650,00	4.375,00	4.505,00	4.480,00	4.570,00	4.590,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.150,00	4.000,00	4.120,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		125,00	130,00	120,00	130,00	130,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	77.270,00	36.820,00	39.260,00	47.150,00	48.130,00	48.410,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.540,00	11.080,00	31.860,00	34.180,00	34.460,00	34.550,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.540,00	1.200,00	1.240,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6166000	Wartungskosten	12.360,00	10.420,00	11.250,00	13.320,00	13.600,00	13.680,00
6166100	Wartungskosten EDV		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.630,00	1.300,00	1.300,00	1.280,00	1.310,00	1.330,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6173000	Fremdreinigung	38.200,00	20.190,00	20.790,00	20.670,00	21.090,00	21.220,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.510,00	3.910,00	4.020,00	3.990,00	4.060,00	4.100,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	38.100,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6710000	Leasing	2.560,00	2.630,00	2.710,00	2.690,00	2.750,00	2.760,00
6730000	Gebühren	1.040,00	1.040,00	1.070,00	1.050,00	1.070,00	1.080,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	750,00	740,00	740,00	750,00	770,00	770,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	55.000,00	1.000,00	1.030,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	120,00	270,00	280,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	2.840,00	2.980,00	3.060,00	3.040,00	3.110,00	3.120,00
6850000	Reisekosten	300,00	450,00	450,00	450,00	460,00	460,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600,00	1.640,00	1.690,00	1.680,00	1.710,00	1.720,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.480,00	6.980,00	6.980,00	7.130,00	7.250,00	7.300,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**571.005,00**	**323.875,00**	**354.105,00**	**370.110,00**	**377.190,00**	**379.330,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	120.800,00	129.515,00	129.515,00	132.740,00	135.450,00	136.240,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	300,00					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	150,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.600,00	750,00	750,00	760,00	770,00	780,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		585,00	585,00	580,00	600,00	610,00
14	**Abschreibungen**	**122.850,00**	**130.850,00**	**130.850,00**	**134.080,00**	**136.820,00**	**137.630,00**
7020000	Grundsteuer	260,00	465,00	465,00	470,00	470,00	480,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**260,00**	**465,00**	**465,00**	**470,00**	**470,00**	**480,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**948.015,00**	**690.990,00**	**728.420,00**	**746.320,00**	**761.090,00**	**765.460,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**805.015,00**	**619.190,00**	**656.620,00**	**671.160,00**	**684.280,00**	**687.930,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**805.015,00**	**619.190,00**	**656.620,00**	**671.160,00**	**684.280,00**	**687.930,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**805.015,00**	**619.190,00**	**656.620,00**	**671.160,00**	**684.280,00**	**687.930,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	38.100,00	20.640,00	21.130,00	21.150,00	21.580,00	21.700,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**38.100,00**	**20.640,00**	**21.130,00**	**21.150,00**	**21.580,00**	**21.700,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**843.115,00**	**639.830,00**	**677.750,00**	**692.310,00**	**705.860,00**	**709.630,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**843.115,00**	**639.830,00**	**677.750,00**	**692.310,00**	**705.860,00**	**709.630,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-805.015	-619.190	-656.620	-671.160	-684.280	-687.930
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	122.850	130.850	130.850	134.080	136.820	137.630
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-100	-100	-100	-100	-100
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-682.165**	**-488.440**	**-525.870**	**-537.180**	**-547.560**	**-550.400**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500	-703.500	-503.500	-3.500	-3.500	-3.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000)			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-4.500**	**-703.500**	**-503.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-686.665**	**-1.191.940**	**-1.029.370**	**-540.680**	**-551.060**	**-553.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**			
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-686.665**	**-1.191.940**	**-1.029.370**	**-540.680**	**-551.060**	**-553.900**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**			

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1821 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01017 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
01077 Rückbau Hallenbad	0	-500.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
01078 Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-500.000	-500.000	0	0	0
24009 Durchströmungsanlage Freibad Wallernhausen	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
99052 GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung für die Stadt Nidda, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan).

gesetzl. Grundlage

Satzung über die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen in der Altstadt Nidda, Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes, Allgemeines Planungsrecht BauGB; Raumordnungsgesetz; Landesplanungsgesetz; HBO; weitere Fachgesetze

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, andere Behörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Nidda und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen,Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Nidda bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Nidda berühren.

Zugeordnete Kostenträger

19111	Dorferneuerung
19112	Bauleitplanung
19113	Stadtsanierung
19114	Raumordnungsplanung

Zugeordnete KST

04020000 Bauverwaltung Allgemein
04030000 Städteplanung / Bauordnung Allgemein
04040000 Hochbauverwaltung Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der B-Pläne für Wohnzwecke pro Einwohner			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

Produktbeschreibung
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.140	-3.210	-3.240
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000					
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-32.050					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-55.050**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.140**	**-3.210**	**-3.240**
11	Personalaufwendungen	139.200	140.800	145.200	144.310	147.230	148.070
12	Versorgungsaufwendungen	50.200	51.200	52.200	52.470	53.520	53.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	63.890	64.230	65.460	66.780	67.170
14	Abschreibungen		870	870	890	910	910
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**260.000**	**256.760**	**262.500**	**263.130**	**268.440**	**269.970**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**204.950**	**253.760**	**259.500**	**259.990**	**265.230**	**266.730**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**204.950**	**253.760**	**259.500**	**259.990**	**265.230**	**266.730**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**204.950**	**253.760**	**259.500**	**259.990**	**265.230**	**266.730**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**204.950**	**253.760**	**259.500**	**259.990**	**265.230**	**266.730**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**204.950**	**253.760**	**259.500**	**259.990**	**265.230**	**266.730**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.140,00	-3.210,00	-3.240,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.140,00**	**-3.210,00**	**-3.240,00**
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.000,00					
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-20.000,00**					
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-32.050,00					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-32.050,00**					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-55.050,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.140,00**	**-3.210,00**	**-3.240,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	77.600,00	78.400,00	80.800,00	80.360,00	82.000,00	82.440,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.200,00	41.600,00	43.200,00	42.640,00	43.480,00	43.760,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.400,00	14.800,00	15.200,00	15.160,00	15.480,00	15.560,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
11	**Personalaufwendungen**	**139.200,00**	**140.800,00**	**145.200,00**	**144.310,00**	**147.230,00**	**148.070,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	43.400,00	44.400,00	45.400,00	45.510,00	46.440,00	46.700,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.960,00	7.080,00	7.120,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**50.200,00**	**51.200,00**	**52.200,00**	**52.470,00**	**53.520,00**	**53.820,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.050,00	1.080,00	1.110,00	1.100,00	1.120,00	1.130,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	560,00	570,00	580,00	580,00	590,00	590,00
6165100	Instandh. v. Grundstücken / Ökokonto	1.750,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.180,00	4.200,00
6166000	Wartungskosten	7.720,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.150,00	5.300,00	5.500,00	5.430,00	5.540,00	5.570,00
6774000	Aufw. für Vermessungskosten Bebauungspläne	41.200,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.840,00	42.080,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.300,00	10.000,00	10.000,00	10.250,00	10.460,00	10.520,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	310,00	310,00	320,00	310,00	310,00	320,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	510,00	520,00	520,00	530,00	530,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.060,00	2.120,00	2.200,00	2.170,00	2.210,00	2.230,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**70.600,00**	**63.890,00**	**64.230,00**	**65.460,00**	**66.780,00**	**67.170,00**
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		870,00	870,00	890,00	910,00	910,00
14	**Abschreibungen**		**870,00**	**870,00**	**890,00**	**910,00**	**910,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**260.000,00**	**256.760,00**	**262.500,00**	**263.130,00**	**268.440,00**	**269.970,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**204.950,00**	**253.760,00**	**259.500,00**	**259.990,00**	**265.230,00**	**266.730,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**204.950,00**	**253.760,00**	**259.500,00**	**259.990,00**	**265.230,00**	**266.730,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**204.950,00**	**253.760,00**	**259.500,00**	**259.990,00**	**265.230,00**	**266.730,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**204.950,00**	**253.760,00**	**259.500,00**	**259.990,00**	**265.230,00**	**266.730,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**204.950,00**	**253.760,00**	**259.500,00**	**259.990,00**	**265.230,00**	**266.730,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-204.950	-253.760	-259.500	-259.990	-265.230	-266.730
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		870	870	890	910	910
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-32.050					
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.000**	**-252.890**	**-258.630**	**-259.100**	**-264.320**	**-265.820**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.900	50.000	78.500	44.000		
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.000	-80.000	-140.000	-60.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-56.100**	**-30.000**	**-61.500**	**-16.000**		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-293.100**	**-282.890**	**-320.130**	**-275.100**	**-264.320**	**-265.820**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-293.100**	**-282.890**	**-320.130**	**-275.100**	**-264.320**	**-265.820**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 1911 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01066 Stadterneuerung Schillerstraße	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0
28002 DE Unter-Widdersheim	-4.000	20.000	0	-11.500	-16.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000	50.000	0	78.500	44.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-30.000	0	-90.000	-60.000	0	0
99089 Regionalstrategie Ortsinnenentwicklung	-2.100	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.900	0	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-21.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge. Kommunaler Denkmalschutz- und Pflege.

gesetzl. Grundlage

Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Behörden.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Nidda und ihrer Stadtteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben.

Zugeordnete Kostenträger

20112	Kommunaler Denkmalschutz und -pflege
20113	Bauberatung- und anträge

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Bauanträge im Verh.zu den Personalkosten für das Produkt			
Prozentanteil der Einhaltung der Prüfungsfristen			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.400	-5.770	-5.770	-6.030	-6.170	-6.220
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-92.160	-92.160	-96.490	-98.610	-99.530
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.400**	**-97.930**	**-97.930**	**-102.520**	**-104.780**	**-105.750**
11	Personalaufwendungen	105.100	106.600	108.900	109.240	111.470	112.100
12	Versorgungsaufwendungen	6.600	6.500	6.600	6.660	6.790	6.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.695	2.735	2.750	2.810	2.820
14	Abschreibungen		53.115	53.115	54.430	55.540	55.860
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**113.900**	**168.910**	**171.350**	**173.080**	**176.610**	**177.610**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**109.500**	**70.980**	**73.420**	**70.560**	**71.830**	**71.860**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**109.500**	**70.980**	**73.420**	**70.560**	**71.830**	**71.860**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**109.500**	**70.980**	**73.420**	**70.560**	**71.830**	**71.860**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.030					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.530**	**70.980**	**73.420**	**70.560**	**71.830**	**71.860**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**113.530**	**70.980**	**73.420**	**70.560**	**71.830**	**71.860**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.100,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.200,00	-1.230,00	-1.240,00
5101010	öffentl.rechtl. Verwaltungsgebühren Verw.Kst.Satzung	-3.300,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.810,00	-4.920,00	-4.960,00
5101100	öffentl.rechtl. Verwaltungsgeb. KFZ-Zulassung		-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-4.400,00**	**-5.770,00**	**-5.770,00**	**-6.030,00**	**-6.170,00**	**-6.220,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-92.160,00	-92.160,00	-96.490,00	-98.610,00	-99.530,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-92.160,00**	**-92.160,00**	**-96.490,00**	**-98.610,00**	**-99.530,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-4.400,00**	**-97.930,00**	**-97.930,00**	**-102.520,00**	**-104.780,00**	**-105.750,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	76.700,00	77.400,00	79.000,00	79.330,00	80.950,00	81.410,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.800,00	14.200,00	14.600,00	14.540,00	14.840,00	14.920,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600,00	15.000,00	15.300,00	15.370,00	15.680,00	15.770,00
11	**Personalaufwendungen**	**105.100,00**	**106.600,00**	**108.900,00**	**109.240,00**	**111.470,00**	**112.100,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.600,00	6.500,00	6.600,00	6.660,00	6.790,00	6.830,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.600,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.660,00**	**6.790,00**	**6.830,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		45,00	45,00	40,00	40,00	40,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	2.200,00	2.260,00	2.300,00	2.310,00	2.360,00	2.370,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.200,00**	**2.695,00**	**2.735,00**	**2.750,00**	**2.810,00**	**2.820,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		32.100,00	32.100,00	32.900,00	33.570,00	33.760,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		20.925,00	20.925,00	21.440,00	21.880,00	22.010,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
14	**Abschreibungen**		**53.115,00**	**53.115,00**	**54.430,00**	**55.540,00**	**55.860,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**113.900,00**	**168.910,00**	**171.350,00**	**173.080,00**	**176.610,00**	**177.610,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**109.500,00**	**70.980,00**	**73.420,00**	**70.560,00**	**71.830,00**	**71.860,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**109.500,00**	**70.980,00**	**73.420,00**	**70.560,00**	**71.830,00**	**71.860,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**109.500,00**	**70.980,00**	**73.420,00**	**70.560,00**	**71.830,00**	**71.860,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	4.030,00					
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**4.030,00**					
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.530,00**	**70.980,00**	**73.420,00**	**70.560,00**	**71.830,00**	**71.860,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**113.530,00**	**70.980,00**	**73.420,00**	**70.560,00**	**71.830,00**	**71.860,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2011 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-109.500	-70.980	-73.420	-70.560	-71.830	-71.860
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		53.115	53.115	54.430	55.540	55.860
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-92.160	-92.160	-96.490	-98.610	-99.530
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-109.500**	**-110.025**	**-112.465**	**-112.620**	**-114.900**	**-115.530**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-109.500**	**-110.025**	**-112.465**	**-112.620**	**-114.900**	**-115.530**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-109.500**	**-110.025**	**-112.465**	**-112.620**	**-114.900**	**-115.530**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [ ] kann [X]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten,

Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung

grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.

gesetzl. Grundlage

Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Fachdienste, andere Behörden

Allgemeine Ziele

Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Behörden, weitere Fachdienste der Verwaltung.

Zugeordnete Kostenträger 20311 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen und Geoinformation

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten GIS im Verh. zu Benutzern			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen	4.800	14.400	15.100	14.740	15.040	15.130
12	Versorgungsaufwendungen	400	1.000	1.100	1.020	1.030	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	20.700	19.280	21.210	21.650	21.770
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**7.300**	**36.100**	**35.480**	**36.970**	**37.720**	**37.950**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	4.000,00	12.000,00	12.600,00	12.290,00	12.540,00	12.620,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800,00	2.400,00	2.500,00	2.450,00	2.500,00	2.510,00
11	**Personalaufwendungen**	**4.800,00**	**14.400,00**	**15.100,00**	**14.740,00**	**15.040,00**	**15.130,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400,00	1.000,00	1.100,00	1.020,00	1.030,00	1.050,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**400,00**	**1.000,00**	**1.100,00**	**1.020,00**	**1.030,00**	**1.050,00**
6166000	Wartungskosten	2.100,00					
6166100	Wartungskosten EDV		20.700,00	19.280,00	21.210,00	21.650,00	21.770,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.100,00**	**20.700,00**	**19.280,00**	**21.210,00**	**21.650,00**	**21.770,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**7.300,00**	**36.100,00**	**35.480,00**	**36.970,00**	**37.720,00**	**37.950,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2031 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-7.300	-36.100	-35.480	-36.970	-37.720	-37.950
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.300**	**-36.100**	**-35.480**	**-36.970**	**-37.720**	**-37.950**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-7.300**	**-36.100**	**-35.480**	**-36.970**	**-37.720**	**-37.950**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-7.300**	**-36.100**	**-35.480**	**-36.970**	**-37.720**	**-37.950**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom, Wasser und Gas dienen.

Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.

gesetzl. Grundlage

Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge.

Zielgruppe

Energieversorgungsunternehmen.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kommune und Wahrung der Rechte der Stadtd Nidda

Zugeordnete Kostenträger 21111 Konzessionsabgaben

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Konzessionsabgabe OVAG im Verh. angeschlossene Haushalte			
Konzessionsabgabe OGAS im Verh. angeschlossene Haushalte			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600.000	-600.000	-600.000	-628.200	-642.000	-648.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-600.000**	**-600.000**	**-600.000**	**-628.200**	**-642.000**	**-648.000**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5309100	Konzessionsabgaben	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-628.200,00	-642.000,00	-648.000,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**-628.200,00**	**-642.000,00**	**-648.000,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2111 Konzessionsabgaben

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	600.000	600.000	600.000	628.200	642.000	648.000
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**628.200**	**642.000**	**648.000**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**628.200**	**642.000**	**648.000**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**628.200**	**642.000**	**648.000**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Wetteraukreises bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlichrechtlichen Vertrag, Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Nidda, Beratung und Informationsbezüglich Abfallvermeidung und Abfallverwertung,

Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen.

Planung und Durchführung von Sonderabführen. Koordination von Entsorgungsunternehmen.

gesetzl. Grundlage

Abfallsatzung der Stadt Nidda, Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Wetteraukreises, AbfG.

Zielgruppe

Abfallwirtschaft des Wetteraukreises, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Ndda.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung.

Zugeordnete Kostenträger

21211	Abfalleinsammlung
21212	Serviceleistungen der Abfallentsorgung durch den Bauhof
21213	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
21214	Arbeiten für den Recyclinghof durch den Bauhof

Zugeordnete KST

02090000 Abfallbeseitigung Allgemein

02100000 Recyclinghof Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten Restmüll Tonne je Einwohner			
Gesamtkosten Papier Tonne je Einwohner			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570.000	-648.000	-648.000	-678.450	-693.360	-699.840
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-16.150	-16.150	-16.890	-17.270	-17.430
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-75.000	-25.000	-25.000	-26.170	-26.750	-27.000
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.150	-1.120	-196.330	-176.480	-175.460	-172.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000	-30.000	-31.410	-32.100	-32.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-676.150**	**-720.270**	**-915.480**	**-929.400**	**-944.940**	**-949.410**
11	Personalaufwendungen	32.000	23.100	23.800	23.650	24.130	24.280
12	Versorgungsaufwendungen	2.300	1.600	1.600	1.620	1.660	1.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.330	526.980	697.080	710.730	721.790	724.980
14	Abschreibungen	13.850	10.090	10.090	10.330	10.550	10.600
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**538.480**	**561.770**	**732.570**	**746.330**	**758.130**	**761.530**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-137.670**	**-158.500**	**-182.910**	**-183.070**	**-186.810**	**-187.880**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-137.670**	**-158.500**	**-182.910**	**-183.070**	**-186.810**	**-187.880**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-137.670**	**-158.500**	**-182.910**	**-183.070**	**-186.810**	**-187.880**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	147.490	178.650	182.910	183.070	186.810	187.880
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.820**	**20.150**				
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**9.820**	**20.150**				

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5130000	Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung Restmüll	-530.000,00	-570.000,00	-570.000,00	-596.790,00	-609.900,00	-615.600,00
5131000	Benutzungsgebühren Sperrmüllgebühren		-8.000,00	-8.000,00	-8.370,00	-8.560,00	-8.640,00
5132000	Benutzungsgebühren Recyclinghof	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-73.290,00	-74.900,00	-75.600,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-570.000,00**	**-648.000,00**	**-648.000,00**	**-678.450,00**	**-693.360,00**	**-699.840,00**
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-16.150,00	-16.150,00	-16.890,00	-17.270,00	-17.430,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-16.150,00**	**-16.150,00**	**-16.890,00**	**-17.270,00**	**-17.430,00**
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-75.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.170,00	-26.750,00	-27.000,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-75.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-26.170,00**	**-26.750,00**	**-27.000,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.150,00	-1.120,00	-1.120,00	-1.170,00	-1.190,00	-1.200,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.			-195.210,00	-175.310,00	-174.270,00	-171.540,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.150,00**	**-1.120,00**	**-196.330,00**	**-176.480,00**	**-175.460,00**	**-172.740,00**
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-31.410,00	-32.100,00	-32.400,00
09	**Sonstige ordentliche Erträge**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-31.410,00**	**-32.100,00**	**-32.400,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-676.150,00**	**-720.270,00**	**-915.480,00**	**-929.400,00**	**-944.940,00**	**-949.410,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.700,00	19.200,00	19.800,00	19.660,00	20.070,00	20.180,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300,00	3.900,00	4.000,00	3.990,00	4.060,00	4.100,00
11	**Personalaufwendungen**	**32.000,00**	**23.100,00**	**23.800,00**	**23.650,00**	**24.130,00**	**24.280,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.300,00	1.600,00	1.600,00	1.620,00	1.660,00	1.670,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.300,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.620,00**	**1.660,00**	**1.670,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.800,00	5.000,00	5.000,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000,00	1.600,00	1.660,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	800,00	840,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
6166000	Wartungskosten	1.200,00					
6166100	Wartungskosten EDV	2.200,00					
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung		330.000,00	500.000,00	508.250,00	515.180,00	517.160,00
6171100	Aufwendungen für Restmüllentsorgung		160.000,00	160.000,00	164.000,00	167.360,00	168.320,00
6171130	Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung		8.500,00	8.500,00	8.710,00	8.890,00	8.940,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6173000	Fremdreinigung	100,00	1.200,00	1.200,00	1.230,00	1.250,00	1.260,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	466.000,00	15.600,00	15.600,00	15.980,00	16.310,00	16.410,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000,00					
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	1.000,00	960,00	960,00	980,00	1.000,00	1.000,00
6832000	Telefonkosten	360,00	550,00	550,00	560,00	560,00	570,00
6850000	Reisekosten	100,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**490.330,00**	**526.980,00**	**697.080,00**	**710.730,00**	**721.790,00**	**724.980,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.600,00	4.400,00	4.400,00	4.510,00	4.600,00	4.620,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.250,00					
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		690,00	690,00	700,00	720,00	720,00
6672000	Einzelwertberichtigung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.120,00	5.230,00	5.260,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	**Abschreibungen**	**13.850,00**	**10.090,00**	**10.090,00**	**10.330,00**	**10.550,00**	**10.600,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**538.480,00**	**561.770,00**	**732.570,00**	**746.330,00**	**758.130,00**	**761.530,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-137.670,00**	**-158.500,00**	**-182.910,00**	**-183.070,00**	**-186.810,00**	**-187.880,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-137.670,00**	**-158.500,00**	**-182.910,00**	**-183.070,00**	**-186.810,00**	**-187.880,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-137.670,00**	**-158.500,00**	**-182.910,00**	**-183.070,00**	**-186.810,00**	**-187.880,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	147.490,00	178.650,00	182.910,00	183.070,00	186.810,00	187.880,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**147.490,00**	**178.650,00**	**182.910,00**	**183.070,00**	**186.810,00**	**187.880,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.820,00**	**20.150,00**				
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**9.820,00**	**20.150,00**				

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	137.670	158.500	182.910	183.070	186.810	187.880
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	13.850	10.090	10.090	10.330	10.550	10.600
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-1.150	-1.120	-196.330	-176.480	-175.460	-172.740
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.370**	**167.470**	**-3.330**	**16.920**	**21.900**	**25.740**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	470.000					
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-470.000					
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**150.370**	**167.470**	**-3.330**	**16.920**	**21.900**	**25.740**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**150.370**	**167.470**	**-3.330**	**16.920**	**21.900**	**25.740**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2121 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99087 Neuordnung Recyclinghof Nidda	0	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	470.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Bernd Klopsch Johann Füller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Nidda. Originär veranlasst durch die Stadtwerke Nidda (Wasser) und Entsorgung der Abwasser durch den ZOV Friedberg (Abwasser).

gesetzl. Grundlage

HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadtwerke Nidda, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Nidda. Trinkwasser- und Rohwasserverordnung; HWG; WHG und weitere Gesetze.

Zielgruppe

Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, andere Behörden, Fachdienste der Stadt Nidda.

Allgemeine Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Nidda, die der Trinkwasserverordnung entspricht.

Zugeordnete Kostenträger

21221	Versorgung mit Wasser und Entsorgung Abwasser
21222	Technischer Service der Wasserversorgung durch den Bauhof
21223	Technischer Service der Abwasserentsorgung durch den Bauhof
21224	Reinigung der Sinkkästen durch den Bauhof

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der Gesamtversorgung im Verh. zum Gesamtstreckennetz			
Anzahl Rohrwasserbrüche pro km Rohrnetz im Jahr			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-620	-640	-640
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-45.910	-47.510	-48.060	-49.120	-49.580
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-46.510**	**-48.110**	**-48.680**	**-49.760**	**-50.220**
11	Personalaufwendungen	46.700	43.300	45.000	44.350	45.240	45.520
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.700	2.600	2.740	2.810	2.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	510	510	520	530	530
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**50.100**	**46.510**	**48.110**	**47.610**	**48.580**	**48.870**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**50.100**			**-1.070**	**-1.180**	**-1.350**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**50.100**			**-1.070**	**-1.180**	**-1.350**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**50.100**			**-1.070**	**-1.180**	**-1.350**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.100**			**-1.070**	**-1.180**	**-1.350**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**50.100**			**-1.070**	**-1.180**	**-1.350**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-600,00	-600,00	-620,00	-640,00	-640,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-600,00**	**-600,00**	**-620,00**	**-640,00**	**-640,00**
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-45.910,00	-47.510,00	-48.060,00	-49.120,00	-49.580,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-45.910,00**	**-47.510,00**	**-48.060,00**	**-49.120,00**	**-49.580,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-46.510,00**	**-48.110,00**	**-48.680,00**	**-49.760,00**	**-50.220,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	34.500,00	31.600,00	33.200,00	32.370,00	33.030,00	33.230,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.900,00	6.400,00	6.500,00	6.550,00	6.670,00	6.720,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.430,00	5.540,00	5.570,00
11	**Personalaufwendungen**	**46.700,00**	**43.300,00**	**45.000,00**	**44.350,00**	**45.240,00**	**45.520,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900,00	2.700,00	2.600,00	2.740,00	2.810,00	2.820,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**2.900,00**	**2.700,00**	**2.600,00**	**2.740,00**	**2.810,00**	**2.820,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	510,00	510,00	520,00	530,00	530,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**500,00**	**510,00**	**510,00**	**520,00**	**530,00**	**530,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**50.100,00**	**46.510,00**	**48.110,00**	**47.610,00**	**48.580,00**	**48.870,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**50.100,00**			**-1.070,00**	**-1.180,00**	**-1.350,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**50.100,00**			**-1.070,00**	**-1.180,00**	**-1.350,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**50.100,00**			**-1.070,00**	**-1.180,00**	**-1.350,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**50.100,00**			**-1.070,00**	**-1.180,00**	**-1.350,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**50.100,00**			**-1.070,00**	**-1.180,00**	**-1.350,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2122 Ver- und Entsorgung Wasser

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-50.100			1.070	1.180	1.350
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.100**			**1.070**	**1.180**	**1.350**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-50.100**			**1.070**	**1.180**	**1.350**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-50.100**			**1.070**	**1.180**	**1.350**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Klaus Kalbfleisch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen

gesetzl. Grundlage

StVG; HSOG; HWG; HGO; HStrG

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.

Zugeordnete Kostenträger

22111	Planung, Bau und Betrieb von Verkehrswegen und Anlagen
22112	Straßen- und Platzreinigung durch den Bauhof
22113	Straßen- und Wegeunterhaltung durch den Bauhof
22114	Planung, Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten für Betrieb und Unterhaltung je lfd. Meter Straße			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500	-500	-520	-530	-540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-310.000	-309.615	-309.615	-324.160	-331.280	-334.370
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-310.000**	**-310.115**	**-310.115**	**-324.680**	**-331.810**	**-334.910**
11	Personalaufwendungen	93.900	102.200	104.500	104.740	106.870	107.490
12	Versorgungsaufwendungen	6.100	6.900	7.100	7.060	7.210	7.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.710	1.147.610	1.174.220	1.156.920	1.181.000	1.187.920
14	Abschreibungen	541.600	546.300	546.300	559.950	571.410	574.690
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.893.310**	**1.803.010**	**1.832.120**	**1.828.670**	**1.866.490**	**1.877.340**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.583.310**	**1.492.895**	**1.522.005**	**1.503.990**	**1.534.680**	**1.542.430**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.583.310**	**1.492.895**	**1.522.005**	**1.503.990**	**1.534.680**	**1.542.430**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.583.310**	**1.492.895**	**1.522.005**	**1.503.990**	**1.534.680**	**1.542.430**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	225.590	324.740	332.470	332.740	339.540	341.500
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.808.900**	**1.817.635**	**1.854.475**	**1.836.730**	**1.874.220**	**1.883.930**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.808.900**	**1.817.635**	**1.854.475**	**1.836.730**	**1.874.220**	**1.883.930**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen		-500,00	-500,00	-520,00	-530,00	-540,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-500,00**	**-500,00**	**-520,00**	**-530,00**	**-540,00**
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-310.000,00	-91.610,00	-91.610,00	-95.910,00	-98.020,00	-98.930,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen		-218.005,00	-218.005,00	-228.250,00	-233.260,00	-235.440,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-310.000,00**	**-309.615,00**	**-309.615,00**	**-324.160,00**	**-331.280,00**	**-334.370,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-310.000,00**	**-310.115,00**	**-310.115,00**	**-324.680,00**	**-331.810,00**	**-334.910,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	64.200,00	80.800,00	82.800,00	82.810,00	84.510,00	84.990,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	13.500,00	4.400,00	4.500,00	4.510,00	4.600,00	4.620,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.200,00	17.000,00	17.200,00	17.420,00	17.760,00	17.880,00
11	**Personalaufwendungen**	**93.900,00**	**102.200,00**	**104.500,00**	**104.740,00**	**106.870,00**	**107.490,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.100,00	6.900,00	7.100,00	7.060,00	7.210,00	7.240,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**6.100,00**	**6.900,00**	**7.100,00**	**7.060,00**	**7.210,00**	**7.240,00**
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	260,00	260,00	260,00	260,00	270,00	270,00
6051000	Strom	311.000,00	305.000,00	310.000,00	312.620,00	319.030,00	320.860,00
6057000	Abwasser	531.700,00	507.300,00	487.300,00	499.980,00	510.630,00	513.670,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	320,00	330,00	410,00	410,00	420,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	65.000,00	65.500,00	105.500,00	67.130,00	68.500,00	68.900,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	324.500,00	247.800,00	249.200,00	253.990,00	259.190,00	260.680,00
6166000	Wartungskosten	2.500,00	2.400,00	2.520,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6166100	Wartungskosten EDV		1.300,00	1.350,00	1.330,00	1.350,00	1.360,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.310,00	1.240,00	1.240,00	1.270,00	1.290,00	1.300,00
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof	100,00					
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	5.550,00	8.400,00	8.400,00	8.600,00	8.770,00	8.830,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.100,00	2.220,00	2.220,00	2.260,00	2.310,00	2.320,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.550,00					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur		1.700,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.780,00
6850000	Reisekosten	50,00					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.140,00	1.170,00	1.200,00	1.190,00	1.220,00	1.230,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.251.710,00**	**1.147.610,00**	**1.174.220,00**	**1.156.920,00**	**1.181.000,00**	**1.187.920,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		8.035,00	8.035,00	8.230,00	8.400,00	8.450,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	541.600,00	538.000,00	538.000,00	551.450,00	562.740,00	565.970,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		265,00	265,00	270,00	270,00	270,00
14	**Abschreibungen**	**541.600,00**	**546.300,00**	**546.300,00**	**559.950,00**	**571.410,00**	**574.690,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.893.310,00**	**1.803.010,00**	**1.832.120,00**	**1.828.670,00**	**1.866.490,00**	**1.877.340,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.583.310,00**	**1.492.895,00**	**1.522.005,00**	**1.503.990,00**	**1.534.680,00**	**1.542.430,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.583.310,00**	**1.492.895,00**	**1.522.005,00**	**1.503.990,00**	**1.534.680,00**	**1.542.430,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.583.310,00**	**1.492.895,00**	**1.522.005,00**	**1.503.990,00**	**1.534.680,00**	**1.542.430,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	225.590,00	324.740,00	332.470,00	332.740,00	339.540,00	341.500,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**225.590,00**	**324.740,00**	**332.470,00**	**332.740,00**	**339.540,00**	**341.500,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.808.900,00**	**1.817.635,00**	**1.854.475,00**	**1.836.730,00**	**1.874.220,00**	**1.883.930,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.808.900,00**	**1.817.635,00**	**1.854.475,00**	**1.836.730,00**	**1.874.220,00**	**1.883.930,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.583.310	-1.492.895	-1.522.005	-1.503.990	-1.534.680	-1.542.430
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	541.600	546.300	546.300	559.950	571.410	574.690
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-310.000	-309.615	-309.615	-324.160	-331.280	-334.370
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.351.710**	**-1.256.210**	**-1.285.320**	**-1.268.200**	**-1.294.550**	**-1.302.110**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000	721.000	534.900	760.000	100.000	
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-907.500	-2.159.500	-1.266.500	-1.320.500	-320.500	-200.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)			(-500.000)	(-395.000)		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-426.500**	**-1.438.500**	**-731.600**	**-560.500**	**-220.500**	**-200.500**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**	**(-395.000)**		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-1.778.210**	**-2.694.710**	**-2.016.920**	**-1.828.700**	**-1.515.050**	**-1.502.610**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**	**(-395.000)**		
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.778.210**	**-2.694.710**	**-2.016.920**	**-1.828.700**	**-1.515.050**	**-1.502.610**
	(Verpflichtungsermächtigungen)			**(-500.000)**	**(-395.000)**		

Investitionen
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01058 Straßenausbau Burgring	0	-90.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
01063 Parkscheinautomaten	0	-2.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	0	0	0	0
01067 Straßenbau Beundestraße	0	0	0	0	-210.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	490.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-700.000	0	0
01072 Straßenausbau Gewerbepark Nidda-West	0	-610.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-610.000	0	0	0	0	0
01073 Beleuchtung Gewerbepark Nidda-West	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0
01076 Abbiegespur Weimerweg	0	-75.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	0	0	0	0
01079 Marktplatz behindertengerechte Laufwege	0	0	0	-25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0
11004 Kurallee Beleuchtung	0	0	0	-18.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-18.000	0	0	0
15002 Straßenbau Hirschberger Straße	0	130.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	210.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
15003 Straßenbau Karlsbader Straße	0	-100.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	220.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-320.000	0	0	0	0	0
15004 Straßenbau Breslauer Straße	-84.000	0	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	196.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000	0	0	0	0	0	0
16004 Straßenausbau Zimmerstraße in Ulfa	0	0	0	-100.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	0	0	0
18008 Straßenbau Gehweg Vogelsbergstraße	0	0	0	-24.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	56.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	0	0	0
19004 Straßenausbau "Aufeldstraße"	-80.000	0	-300.000	-120.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	180.000	0	0	180.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000	0	-300.000	-300.000	0	0	0
19005 Straßenausbau "Nordend"	-45.000	0	-200.000	-60.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.000	0	0	140.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0
19006 Straßenbau Ulfaer Straße	0	-260.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	200.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0	0
19007 Straßenbau Friedhofsweg	0	-64.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	56.000	0	0	0	0	0

Investitionen
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
19008 Gehwegausbau Taunusstraße	0	-25.000	0	0	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
21003 Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf	0	0	-210.000	0	-65.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	145.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-210.000	0	-210.000	0	0
21004 Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	0	0	-45.000	0	-15.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	-45.000	0	0
22001 Straßenbau Im Kränzchen	0	0	-140.000	0	-45.000	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	95.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-140.000	0	-140.000	0	0
23007 Straßenbau Schrammbergweg	0	0	0	0	0	-20.000	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	0	0	100.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-120.000	0
24006 Gehwegausbau OD K 202 Wallernhausen	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
24010 Wegebau Am Amtsacker	0	0	0	-47.600	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	88.400	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-136.000	0	0	0
24011 Wegebau Vor den Weidenwegen	0	0	0	-24.500	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	45.500	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	0	0	0
24012 Ranstädter Straße Fahrbahnteiler	0	0	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0
24013 Wegebau Unterm Eschberg	0	0	0	-15.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	25.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0	0	0
99008 Brückenbaumaßnahmen	-200.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	-190.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansätze 2017 & 2018, HFA

99011 30 km-Zone / Einrichtungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	0	0
99012 Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
99013 Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	-10.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-50.000	0	-50.000	-20.000	0	0
99053 GWG (<1000 € netto) Gemeindestraßen	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Investitionen
Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
99092 Umrüstung Bahnübergänge	0	-50.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Bernd Klopsch Lars Schmidt (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtische Gremien.

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Nidda.

Zugeordnete Kostenträger

22131	Förderung des ÖPNV
22132	Unterhaltung Buswartehallen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten des ÖPNV pro Einwohner			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.810	4.540	4.600	4.950	5.060	5.090
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	60.000	61.500	61.500	63.030	64.320	64.690
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**64.810**	**66.040**	**66.100**	**67.980**	**69.380**	**69.780**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**64.810**	**66.040**	**66.100**	**67.980**	**69.380**	**69.780**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**64.810**	**66.040**	**66.100**	**67.980**	**69.380**	**69.780**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**64.810**	**66.040**	**66.100**	**67.980**	**69.380**	**69.780**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.020	600	620	630	640	640
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.830**	**66.640**	**66.720**	**68.610**	**70.020**	**70.420**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**66.830**	**66.640**	**66.720**	**68.610**	**70.020**	**70.420**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.230,00	1.290,00	1.570,00	1.610,00	1.620,00
6173000	Fremdreinigung	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	310,00	310,00	310,00	310,00	320,00	320,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.810,00**	**4.540,00**	**4.600,00**	**4.950,00**	**5.060,00**	**5.090,00**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	60.000,00	61.500,00	61.500,00	63.030,00	64.320,00	64.690,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**60.000,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**63.030,00**	**64.320,00**	**64.690,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**64.810,00**	**66.040,00**	**66.100,00**	**67.980,00**	**69.380,00**	**69.780,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**64.810,00**	**66.040,00**	**66.100,00**	**67.980,00**	**69.380,00**	**69.780,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**64.810,00**	**66.040,00**	**66.100,00**	**67.980,00**	**69.380,00**	**69.780,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**64.810,00**	**66.040,00**	**66.100,00**	**67.980,00**	**69.380,00**	**69.780,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	2.020,00	600,00	620,00	630,00	640,00	640,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**2.020,00**	**600,00**	**620,00**	**630,00**	**640,00**	**640,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.830,00**	**66.640,00**	**66.720,00**	**68.610,00**	**70.020,00**	**70.420,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**66.830,00**	**66.640,00**	**66.720,00**	**68.610,00**	**70.020,00**	**70.420,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2213 Förderung des ÖPNV

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-64.810	-66.040	-66.100	-67.980	-69.380	-69.780
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.810**	**-66.040**	**-66.100**	**-67.980**	**-69.380**	**-69.780**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-64.810**	**-66.040**	**-66.100**	**-67.980**	**-69.380**	**-69.780**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-64.810**	**-66.040**	**-66.100**	**-67.980**	**-69.380**	**-69.780**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün.

gesetzl. Grundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele

Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder, sowie des Mobiliars.

Zugeordnete Kostenträger

23111	Grünpflegerische Tätigkeit Bauhof
23112	Baumpflege Bauhof
23113	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Park- und Gartenanlagen

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der Pflege der Grünanlagen pro m² Grünfläche			
Anzahl der erwirtschafteten Ökopunkte			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-1.260	-1.260	-1.310	-1.340	-1.360
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-1.260**	**-1.260**	**-1.310**	**-1.340**	**-1.360**
11	Personalaufwendungen		13.200	12.300	13.520	13.800	13.880
12	Versorgungsaufwendungen		900	900	920	940	940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.581	66.400	66.410	68.120	69.520	69.910
14	Abschreibungen	21.615	14.365	14.365	14.700	15.020	15.090
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**87.196**	**94.865**	**93.975**	**97.260**	**99.280**	**99.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**87.196**	**93.605**	**92.715**	**95.950**	**97.940**	**98.460**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**87.196**	**93.605**	**92.715**	**95.950**	**97.940**	**98.460**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**87.196**	**93.605**	**92.715**	**95.950**	**97.940**	**98.460**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.860	62.510	64.010	64.060	65.370	65.740
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.056**	**156.115**	**156.725**	**160.010**	**163.310**	**164.200**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**94.056**	**156.115**	**156.725**	**160.010**	**163.310**	**164.200**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-1.260,00	-1.260,00	-1.310,00	-1.340,00	-1.360,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-1.260,00**	**-1.260,00**	**-1.310,00**	**-1.340,00**	**-1.360,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-1.260,00**	**-1.260,00**	**-1.310,00**	**-1.340,00**	**-1.360,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)		11.000,00	10.300,00	11.270,00	11.500,00	11.570,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		2.200,00	2.000,00	2.250,00	2.300,00	2.310,00
11	**Personalaufwendungen**		**13.200,00**	**12.300,00**	**13.520,00**	**13.800,00**	**13.880,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		900,00	900,00	920,00	940,00	940,00
12	**Versorgungsaufwendungen**		**900,00**	**900,00**	**920,00**	**940,00**	**940,00**
6020000	Hilfsstoffe	50,00					
6051000	Strom	270,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6055000	Treibstoffe	11,00					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	400,00	410,00	510,00	520,00	520,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.550,00					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00					
6171140	Aufwendungen für Entsorgung an AWB,Recyclinghof		2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.700,00	35.000,00	35.000,00	35.870,00	36.610,00	36.820,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6775000	Aufw. für Erstellung eines Baumkataster	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	22.600,00	23.000,00	23.000,00	23.570,00	24.050,00	24.190,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur		200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.581,00**	**66.400,00**	**66.410,00**	**68.120,00**	**69.520,00**	**69.910,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.615,00	4.150,00	4.150,00	4.250,00	4.340,00	4.360,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		9.360,00	9.360,00	9.580,00	9.790,00	9.840,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		855,00	855,00	870,00	890,00	890,00
14	**Abschreibungen**	**21.615,00**	**14.365,00**	**14.365,00**	**14.700,00**	**15.020,00**	**15.090,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**87.196,00**	**94.865,00**	**93.975,00**	**97.260,00**	**99.280,00**	**99.820,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**87.196,00**	**93.605,00**	**92.715,00**	**95.950,00**	**97.940,00**	**98.460,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**87.196,00**	**93.605,00**	**92.715,00**	**95.950,00**	**97.940,00**	**98.460,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**87.196,00**	**93.605,00**	**92.715,00**	**95.950,00**	**97.940,00**	**98.460,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	6.860,00	62.510,00	64.010,00	64.060,00	65.370,00	65.740,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**6.860,00**	**62.510,00**	**64.010,00**	**64.060,00**	**65.370,00**	**65.740,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.056,00**	**156.115,00**	**156.725,00**	**160.010,00**	**163.310,00**	**164.200,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**94.056,00**	**156.115,00**	**156.725,00**	**160.010,00**	**163.310,00**	**164.200,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-87.196	-93.605	-92.715	-95.950	-97.940	-98.460
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	21.615	14.365	14.365	14.700	15.020	15.090
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-1.260	-1.260	-1.310	-1.340	-1.360
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-65.581**	**-80.500**	**-79.610**	**-82.560**	**-84.260**	**-84.730**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-70.581**	**-85.500**	**-84.610**	**-87.560**	**-84.260**	**-84.730**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-70.581**	**-85.500**	**-84.610**	**-87.560**	**-84.260**	**-84.730**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2311 Planung, Bau und Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99028 Anschaffung von Ruhebänken	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Klaus Kalbfleisch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben: freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz und Gewässerschutz.

Renaturierungsmaßnahmen.

gesetzl. Grundlage

Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw.Vorgaben der städtischen Gremien, HWG

WHG; Wasserverbandssatzung sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, weitere Behörden.

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor

Hochwasserschäden.

Zugeordnete Kostenträger 23121 Planung, Bau und Unterhaltung von öffentl. Gewässern und wasserbaulichen Anlagen

Zugeordnete KST 04060000 Wasserläufe / Wasserbau Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Hochwasserschäden			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-22.955	-22.955	-24.030	-24.560	-24.780
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-22.955**	**-22.955**	**-24.030**	**-24.560**	**-24.780**
11	Personalaufwendungen	62.900	63.500	65.400	65.080	66.410	66.790
12	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.500	2.700	4.610	4.700	4.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.150	41.040	40.040	42.070	42.930	43.180
14	Abschreibungen	53.800	59.665	59.665	61.150	62.400	62.760
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	190.000	190.000	195.000	194.750	198.740	199.880
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**358.250**	**358.705**	**362.805**	**367.660**	**375.180**	**377.340**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**358.250**	**335.750**	**339.850**	**343.630**	**350.620**	**352.560**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**358.250**	**335.750**	**339.850**	**343.630**	**350.620**	**352.560**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**358.250**	**335.750**	**339.850**	**343.630**	**350.620**	**352.560**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	19.350	11.740	12.020	12.020	12.270	12.340
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**377.600**	**347.490**	**351.870**	**355.650**	**362.890**	**364.900**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**377.600**	**347.490**	**351.870**	**355.650**	**362.890**	**364.900**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-22.955,00	-22.955,00	-24.030,00	-24.560,00	-24.780,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**		**-22.955,00**	**-22.955,00**	**-24.030,00**	**-24.560,00**	**-24.780,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-22.955,00**	**-22.955,00**	**-24.030,00**	**-24.560,00**	**-24.780,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	52.800,00	53.200,00	54.800,00	54.530,00	55.640,00	55.960,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.100,00	10.300,00	10.600,00	10.550,00	10.770,00	10.830,00
11	**Personalaufwendungen**	**62.900,00**	**63.500,00**	**65.400,00**	**65.080,00**	**66.410,00**	**66.790,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.400,00	4.500,00	2.700,00	4.610,00	4.700,00	4.730,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.400,00**	**4.500,00**	**2.700,00**	**4.610,00**	**4.700,00**	**4.730,00**
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		40,00	40,00	50,00	50,00	50,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.150,00	1.000,00		1.020,00	1.040,00	1.050,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	42.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00	41.840,00	42.080,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000,00					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.150,00**	**41.040,00**	**40.040,00**	**42.070,00**	**42.930,00**	**43.180,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.800,00	59.665,00	59.665,00	61.150,00	62.400,00	62.760,00
14	**Abschreibungen**	**53.800,00**	**59.665,00**	**59.665,00**	**61.150,00**	**62.400,00**	**62.760,00**
7354900	andere Umlagen	190.000,00	190.000,00	195.000,00	194.750,00	198.740,00	199.880,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**190.000,00**	**190.000,00**	**195.000,00**	**194.750,00**	**198.740,00**	**199.880,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**358.250,00**	**358.705,00**	**362.805,00**	**367.660,00**	**375.180,00**	**377.340,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**358.250,00**	**335.750,00**	**339.850,00**	**343.630,00**	**350.620,00**	**352.560,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**358.250,00**	**335.750,00**	**339.850,00**	**343.630,00**	**350.620,00**	**352.560,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**358.250,00**	**335.750,00**	**339.850,00**	**343.630,00**	**350.620,00**	**352.560,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	19.350,00	11.740,00	12.020,00	12.020,00	12.270,00	12.340,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**19.350,00**	**11.740,00**	**12.020,00**	**12.020,00**	**12.270,00**	**12.340,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**377.600,00**	**347.490,00**	**351.870,00**	**355.650,00**	**362.890,00**	**364.900,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**377.600,00**	**347.490,00**	**351.870,00**	**355.650,00**	**362.890,00**	**364.900,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-358.250	-335.750	-339.850	-343.630	-350.620	-352.560
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	53.800	59.665	59.665	61.150	62.400	62.760
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse		-22.955	-22.955	-24.030	-24.560	-24.780
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-304.450**	**-299.040**	**-303.140**	**-306.510**	**-312.780**	**-314.580**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-20.000	-20.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**		**-20.000**	**-20.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-304.450**	**-319.040**	**-323.140**	**-306.510**	**-312.780**	**-314.580**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-304.450**	**-319.040**	**-323.140**	**-306.510**	**-312.780**	**-314.580**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2312 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99002 Hochwasserschutzmaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-20.000	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Winfried Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung des jüdischen Friedhofs, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren.

gesetzl. Grundlage

Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung.

Zielgruppe

Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele

Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen

Zustand, Gewährung eines angemessen Rahmens zur Bestattung Verstorbener.

Zugeordnete Kostenträger

23131	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Friedhofsanlagen
23132	Bestattungsleistungen und Friedhofspflege (ohne Grünpflege) des Bauhofs
23133	Leistungen Beisetzung Urnen (Bauhof)
23134	Leistungen Beisetzung Gräber (Bauhof)

Zugeordnete KST

01120000 Friedhofswesen Allgemein

01120010 Friedhof Nidda

01120020 Friedhof Kohden

01120110 Friedhof Bad-Salzhausen

01120120 Friedhof Geiß-Nidda

01120130 Friedhof Ober-Widdersheim

01120140 Friedhof Borsdorf

01120150 Friedhof Harb

01120160 Friedhof Ulfa

01120170 Friedhof Stornfels

01120180 Friedhof Unter-Schmitten

01120190 Friedhof Ober-Schmitten

01120210 Friedhof Eichelsdorf

01120220 Friedhof Ober-Lais

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

01120230 Friedhof Fauerbach

01120240 Friedhof Wallernhausen

01120250 Friedhof Michelnau

01120270 Friedhof Schwickartshausen

01120280 Friedhof Unter-Widdersheim

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kostendeckungsgrad des Produktes			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.700	-2.740	-2.760	-2.780
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-144.000	-100.900	-100.900	-105.560	-107.900	-108.940
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.700	-6.200	-6.200	-6.480	-6.630	-6.690
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800	-1.610	-1.610	-1.670	-1.710	-1.730
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-151.200**	**-111.410**	**-111.410**	**-116.450**	**-119.000**	**-120.140**
11	Personalaufwendungen	69.300	60.200	62.000	61.680	62.940	63.300
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.100	4.200	4.190	4.280	4.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.770	135.805	136.100	148.250	151.190	151.960
14	Abschreibungen	41.900	42.235	42.235	43.180	44.060	44.300
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170	300	300	300	310	310
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**255.940**	**242.640**	**244.835**	**257.600**	**262.780**	**264.170**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**104.740**	**131.230**	**133.425**	**141.150**	**143.780**	**144.030**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**104.740**	**131.230**	**133.425**	**141.150**	**143.780**	**144.030**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**104.740**	**131.230**	**133.425**	**141.150**	**143.780**	**144.030**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	204.820	193.430	198.040	198.200	202.240	203.410
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**309.560**	**324.660**	**331.465**	**339.350**	**346.020**	**347.440**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**309.560**	**324.660**	**331.465**	**339.350**	**346.020**	**347.440**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.740,00	-2.760,00	-2.780,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.740,00**	**-2.760,00**	**-2.780,00**
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-144.000,00	-100.900,00	-100.900,00	-105.560,00	-107.900,00	-108.940,00
02	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-144.000,00**	**-100.900,00**	**-100.900,00**	**-105.560,00**	**-107.900,00**	**-108.940,00**
5488100	Kostenerstattungen von Dritten	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
5490200	Erstattung nach HSOG	-2.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.280,00	-6.420,00	-6.480,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.700,00**	**-6.200,00**	**-6.200,00**	**-6.480,00**	**-6.630,00**	**-6.690,00**
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.800,00	-1.610,00	-1.610,00	-1.670,00	-1.710,00	-1.730,00
07	**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-1.800,00**	**-1.610,00**	**-1.610,00**	**-1.670,00**	**-1.710,00**	**-1.730,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-151.200,00**	**-111.410,00**	**-111.410,00**	**-116.450,00**	**-119.000,00**	**-120.140,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	53.400,00	45.700,00	47.100,00	46.840,00	47.800,00	48.070,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.190,00	4.280,00	4.300,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900,00	10.400,00	10.700,00	10.650,00	10.860,00	10.930,00
11	**Personalaufwendungen**	**69.300,00**	**60.200,00**	**62.000,00**	**61.680,00**	**62.940,00**	**63.300,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.800,00	4.100,00	4.200,00	4.190,00	4.280,00	4.300,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.800,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.190,00**	**4.280,00**	**4.300,00**
6051000	Strom	13.000,00	12.450,00	12.450,00	12.710,00	12.970,00	13.050,00
6052000	Gas	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6056000	Wasser	4.080,00	5.690,00	5.690,00	5.730,00	5.870,00	5.910,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	26.700,00	19.920,00	20.660,00	25.480,00	26.040,00	26.130,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	400,00	410,00	510,00	520,00	520,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.850,00	3.420,00	1.770,00	4.390,00	4.460,00	4.470,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500,00	1.500,00	500,00	1.530,00	1.560,00	1.570,00
6081000	Reinigungsmaterial		200,00	205,00	200,00	200,00	200,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.750,00	2.650,00	2.650,00	2.670,00	2.690,00	2.690,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.200,00	13.650,00	14.320,00	17.380,00	17.780,00	17.850,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	240,00	250,00	300,00	300,00	310,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	750,00	750,00	770,00	770,00
6166000	Wartungskosten	300,00	240,00	250,00	300,00	310,00	310,00
6166100	Wartungskosten EDV	1.480,00	1.800,00	1.900,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6171150	Aufwendungen für Entsorgung Friedhofsabfälle	42.800,00	44.000,00	44.000,00	45.040,00	45.920,00	46.190,00
6171160	Aufwendungen fü Material- u. Bauschuttentsorgung	3.000,00	3.500,00	4.800,00	3.540,00	3.570,00	3.590,00
6173000	Fremdreinigung	1.250,00	1.800,00	1.800,00	1.830,00	1.870,00	1.880,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800,00	5.170,00	5.270,00	5.230,00	5.310,00	5.350,00
6179200	Aufwendung Kostenübernahme HSOG	7.800,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.680,00	7.840,00	7.890,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6832000	Telefonkosten	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.070,00	1.065,00	1.065,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.430,00	2.300,00	2.300,00	2.350,00	2.400,00	2.410,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**139.770,00**	**135.805,00**	**136.100,00**	**148.250,00**	**151.190,00**	**151.960,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.400,00	41.035,00	41.035,00	41.970,00	42.830,00	43.060,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		850,00	850,00	860,00	880,00	890,00
14	**Abschreibungen**	**41.900,00**	**42.235,00**	**42.235,00**	**43.180,00**	**44.060,00**	**44.300,00**
7020000	Grundsteuer	170,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**170,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**310,00**	**310,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**255.940,00**	**242.640,00**	**244.835,00**	**257.600,00**	**262.780,00**	**264.170,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**104.740,00**	**131.230,00**	**133.425,00**	**141.150,00**	**143.780,00**	**144.030,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**104.740,00**	**131.230,00**	**133.425,00**	**141.150,00**	**143.780,00**	**144.030,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**104.740,00**	**131.230,00**	**133.425,00**	**141.150,00**	**143.780,00**	**144.030,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	204.820,00	193.430,00	198.040,00	198.200,00	202.240,00	203.410,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**204.820,00**	**193.430,00**	**198.040,00**	**198.200,00**	**202.240,00**	**203.410,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**309.560,00**	**324.660,00**	**331.465,00**	**339.350,00**	**346.020,00**	**347.440,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**309.560,00**	**324.660,00**	**331.465,00**	**339.350,00**	**346.020,00**	**347.440,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-104.740	-131.230	-133.425	-141.150	-143.780	-144.030
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	41.900	42.235	42.235	43.180	44.060	44.300
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-62.840**	**-88.995**	**-91.190**	**-97.970**	**-99.720**	**-99.730**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-7.000	-12.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-7.000**	**-12.000**	**-7.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-69.840**	**-100.995**	**-98.190**	**-99.970**	**-101.720**	**-101.730**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-69.840**	**-100.995**	**-98.190**	**-99.970**	**-101.720**	**-101.730**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2313 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01075 Gedenkstätte Sternenkinder Friedhof Nidda	0	-5.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	0	0	0	0	0
99018 Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0
99034 GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm .Anl.ver	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Kerstin Bär (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürgerder Stadt Nidda, weitere Behörden, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz.

Zugeordnete Kostenträger

23211	Förderung der Landwirtschaft
23212	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes
23213	Naturschutzprojekte

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten der Naturschutzmaßnahmen im Verh. zur städtischen Fläche			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.500					
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.500**					
11	Personalaufwendungen	58.700	46.000	59.600	47.120	48.090	48.370
12	Versorgungsaufwendungen	4.100	3.400	4.100	3.470	3.540	3.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325	2.370	2.370	2.410	2.440	2.470
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	1.000	1.020	1.040	1.050
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**67.200**	**52.770**	**67.070**	**54.020**	**55.110**	**55.460**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**60.700**	**52.770**	**67.070**	**54.020**	**55.110**	**55.460**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**60.700**	**52.770**	**67.070**	**54.020**	**55.110**	**55.460**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**60.700**	**52.770**	**67.070**	**54.020**	**55.110**	**55.460**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	258.000	170.160	174.210	174.350	177.900	178.930
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**318.700**	**222.930**	**241.280**	**228.370**	**233.010**	**234.390**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**318.700**	**222.930**	**241.280**	**228.370**	**233.010**	**234.390**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.500,00					
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-6.500,00**					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.500,00**					
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	49.200,00	38.600,00	50.100,00	39.550,00	40.360,00	40.600,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.500,00	7.400,00	9.500,00	7.570,00	7.730,00	7.770,00
11	**Personalaufwendungen**	**58.700,00**	**46.000,00**	**59.600,00**	**47.120,00**	**48.090,00**	**48.370,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100,00	3.400,00	4.100,00	3.470,00	3.540,00	3.570,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**4.100,00**	**3.400,00**	**4.100,00**	**3.470,00**	**3.540,00**	**3.570,00**
6056000	Wasser	165,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	1.760,00	1.700,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.780,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.325,00**	**2.370,00**	**2.370,00**	**2.410,00**	**2.440,00**	**2.470,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.050,00**
7030000	Kfz-Steuer	75,00					
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**75,00**					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**67.200,00**	**52.770,00**	**67.070,00**	**54.020,00**	**55.110,00**	**55.460,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**60.700,00**	**52.770,00**	**67.070,00**	**54.020,00**	**55.110,00**	**55.460,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**60.700,00**	**52.770,00**	**67.070,00**	**54.020,00**	**55.110,00**	**55.460,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**60.700,00**	**52.770,00**	**67.070,00**	**54.020,00**	**55.110,00**	**55.460,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	258.000,00	170.160,00	174.210,00	174.350,00	177.900,00	178.930,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**258.000,00**	**170.160,00**	**174.210,00**	**174.350,00**	**177.900,00**	**178.930,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**318.700,00**	**222.930,00**	**241.280,00**	**228.370,00**	**233.010,00**	**234.390,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**318.700,00**	**222.930,00**	**241.280,00**	**228.370,00**	**233.010,00**	**234.390,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-60.700	-52.770	-67.070	-54.020	-55.110	-55.460
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-6.500					
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-67.200**	**-52.770**	**-67.070**	**-54.020**	**-55.110**	**-55.460**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-67.200**	**-52.770**	**-67.070**	**-54.020**	**-55.110**	**-55.460**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-67.200**	**-52.770**	**-67.070**	**-54.020**	**-55.110**	**-55.460**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Harald Bechstein (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst.

gesetzl. Grundlage Forsteinrichtungswerk Stadt Nidda, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Nidda, HForstG.

Zielgruppe Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit.

Allgemeine Ziele Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis.

Zugeordnete Kostenträger 23221 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Zugeordnete KST 04090000 Stadtwald Nidda

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Bewirtschaftungskosten je Hektar			

Haushaltsvermerke Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.350	-110.300	-131.500	-115.470	-118.010	-119.110
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-134.350**	**-110.300**	**-131.500**	**-115.470**	**-118.010**	**-119.110**
11	Personalaufwendungen	10.700	13.500	13.900	13.830	14.110	14.190
12	Versorgungsaufwendungen	900	1.000	1.000	1.020	1.040	1.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.750	98.060	120.060	100.480	102.530	103.120
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	810	1.440	1.440	1.470	1.500	1.510
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**135.160**	**114.000**	**136.400**	**116.800**	**119.180**	**119.870**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**810**	**3.700**	**4.900**	**1.330**	**1.170**	**760**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**810**	**3.700**	**4.900**	**1.330**	**1.170**	**760**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**810**	**3.700**	**4.900**	**1.330**	**1.170**	**760**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	195	185	195	160	250	220
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.005**	**3.885**	**5.095**	**1.490**	**1.420**	**980**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.005**	**3.885**	**5.095**	**1.490**	**1.420**	**980**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5006000	Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.470,00	-10.700,00	-10.800,00
5007000	Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-124.050,00	-100.000,00	-121.200,00	-104.700,00	-107.000,00	-108.000,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-210,00	-210,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-134.350,00**	**-110.300,00**	**-131.500,00**	**-115.470,00**	**-118.010,00**	**-119.110,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-134.350,00**	**-110.300,00**	**-131.500,00**	**-115.470,00**	**-118.010,00**	**-119.110,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.900,00	11.200,00	11.500,00	11.480,00	11.710,00	11.780,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800,00	2.300,00	2.400,00	2.350,00	2.400,00	2.410,00
11	**Personalaufwendungen**	**10.700,00**	**13.500,00**	**13.900,00**	**13.830,00**	**14.110,00**	**14.190,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900,00	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.020,00**	**1.040,00**	**1.050,00**
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.600,00	1.800,00	2.500,00	1.840,00	1.880,00	1.890,00
6020000	Hilfsstoffe	3.000,00	2.000,00	2.900,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.100,00					
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.100,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	77.100,00	63.000,00	79.700,00	64.570,00	65.890,00	66.270,00
6102000	Fremdleist.für Beförsterung des Stadtwaldes	26.400,00	21.500,00	25.200,00	22.030,00	22.480,00	22.610,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	1.050,00	1.060,00	1.060,00	1.080,00	1.100,00	1.110,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.460,00	2.510,00	2.520,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**122.750,00**	**98.060,00**	**120.060,00**	**100.480,00**	**102.530,00**	**103.120,00**
7020000	Grundsteuer	810,00	1.440,00	1.440,00	1.470,00	1.500,00	1.510,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**810,00**	**1.440,00**	**1.440,00**	**1.470,00**	**1.500,00**	**1.510,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**135.160,00**	**114.000,00**	**136.400,00**	**116.800,00**	**119.180,00**	**119.870,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**810,00**	**3.700,00**	**4.900,00**	**1.330,00**	**1.170,00**	**760,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**810,00**	**3.700,00**	**4.900,00**	**1.330,00**	**1.170,00**	**760,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**810,00**	**3.700,00**	**4.900,00**	**1.330,00**	**1.170,00**	**760,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	195,00	185,00	195,00	160,00	250,00	220,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**195,00**	**185,00**	**195,00**	**160,00**	**250,00**	**220,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.005,00**	**3.885,00**	**5.095,00**	**1.490,00**	**1.420,00**	**980,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**1.005,00**	**3.885,00**	**5.095,00**	**1.490,00**	**1.420,00**	**980,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2322 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-810	-3.700	-4.900	-1.330	-1.170	-760
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810**	**-3.700**	**-4.900**	**-1.330**	**-1.170**	**-760**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-810**	**-3.700**	**-4.900**	**-1.330**	**-1.170**	**-760**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-810**	**-3.700**	**-4.900**	**-1.330**	**-1.170**	**-760**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Kerstin Bär (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger in Fragen des Umweltschutzes.

Überwachung und Behandlung von Altlasten.

gesetzl. Grundlage

Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Nidda, Allgemeinheit, weitere Behörden.

Allgemeine Ziele

Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen,

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen.

Zugeordnete Kostenträger

24111	Gewährleistung des kommunalen Umweltschutzes
24113	Überwachung und Behandlung von Altlasten

Zugeordnete KST

04070000 Umwelt- und Naturschutz Allgemein

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der durchgeführten Beratungen im Verh. zu den Gesamtkosten des Produktes			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	15.950	65.950	16.340	16.670	16.770
14	Abschreibungen		2.130	2.130	2.180	2.220	2.240
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**17.900**	**18.080**	**68.080**	**18.520**	**18.890**	**19.010**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.370,00	15.690,00	15.780,00
6850000	Reisekosten	200,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	2.700,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.900,00**	**15.950,00**	**65.950,00**	**16.340,00**	**16.670,00**	**16.770,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		2.130,00	2.130,00	2.180,00	2.220,00	2.240,00
14	**Abschreibungen**		**2.130,00**	**2.130,00**	**2.180,00**	**2.220,00**	**2.240,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**17.900,00**	**18.080,00**	**68.080,00**	**18.520,00**	**18.890,00**	**19.010,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2411 Kommunaler Umweltschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-17.900	-18.080	-68.080	-18.520	-18.890	-19.010
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		2.130	2.130	2.180	2.220	2.240
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.900**	**-15.950**	**-65.950**	**-16.340**	**-16.670**	**-16.770**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-17.900**	**-15.950**	**-65.950**	**-16.340**	**-16.670**	**-16.770**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-17.900**	**-15.950**	**-65.950**	**-16.340**	**-16.670**	**-16.770**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bauen, Planen, Umwelt	Johann Füller Birgit Herbst (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Entwicklung lokaler Konzepte zum Schutz des Klimas in Nidda.

gesetzl. Grundlage

Protokoll von Kyoto zum Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen.

Aufträge der Stadtverordnetenversammlung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Nidda, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Verbesserung eines Klimas in Nidda, Innerörtlicher Klimaschutz; Unterstützung von Privatpersonen und

Firmen bei der Verminderung des CO2 Ausstoßes; Unterstützung und Durchführung von Maßnahmen zur

Reduzierung der Treibhausgasen. Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Nidda.

Zugeordnete Kostenträger 24121 Entwicklung und Umsetzung eines Klimaschutzkonzeptes

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Reduzierung des CO^2 Ausstosses in %			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-58.500	-58.500	-61.240	-62.590	-63.180
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-58.500**	**-58.500**	**-61.240**	**-62.590**	**-63.180**
11	Personalaufwendungen	52.300	46.100	50.100	47.240	48.210	48.490
12	Versorgungsaufwendungen	3.700	3.300	3.300	3.380	3.450	3.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500	16.800	15.500	17.200	17.530	17.650
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**71.500**	**66.200**	**68.900**	**67.820**	**69.190**	**69.610**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**71.500**	**7.700**	**10.400**	**6.580**	**6.600**	**6.430**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.500**	**7.700**	**10.400**	**6.580**	**6.600**	**6.430**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.500**	**7.700**	**10.400**	**6.580**	**6.600**	**6.430**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		800	820	830	840	850
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.500**	**8.500**	**11.220**	**7.410**	**7.440**	**7.280**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**71.500**	**8.500**	**11.220**	**7.410**	**7.440**	**7.280**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-54.000,00	-54.000,00	-56.530,00	-57.780,00	-58.320,00
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV/Landkreis		-4.500,00	-4.500,00	-4.710,00	-4.810,00	-4.860,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**		**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-61.240,00**	**-62.590,00**	**-63.180,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**		**-58.500,00**	**-58.500,00**	**-61.240,00**	**-62.590,00**	**-63.180,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	43.500,00	38.300,00	41.700,00	39.250,00	40.060,00	40.290,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.800,00	7.800,00	8.400,00	7.990,00	8.150,00	8.200,00
11	**Personalaufwendungen**	**52.300,00**	**46.100,00**	**50.100,00**	**47.240,00**	**48.210,00**	**48.490,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.700,00	3.300,00	3.300,00	3.380,00	3.450,00	3.470,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**3.700,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**3.380,00**	**3.450,00**	**3.470,00**
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000,00	3.000,00	2.000,00	3.070,00	3.130,00	3.150,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	800,00	800,00	820,00	830,00	840,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.150,00	6.270,00	6.310,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	500,00	600,00	300,00	610,00	620,00	630,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.050,00	2.090,00	2.100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.650,00	1.650,00	1.690,00	1.720,00	1.730,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	500,00	250,00	250,00	250,00	260,00	260,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.500,00**	**16.800,00**	**15.500,00**	**17.200,00**	**17.530,00**	**17.650,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**71.500,00**	**66.200,00**	**68.900,00**	**67.820,00**	**69.190,00**	**69.610,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**71.500,00**	**7.700,00**	**10.400,00**	**6.580,00**	**6.600,00**	**6.430,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**71.500,00**	**7.700,00**	**10.400,00**	**6.580,00**	**6.600,00**	**6.430,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**71.500,00**	**7.700,00**	**10.400,00**	**6.580,00**	**6.600,00**	**6.430,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV		800,00	820,00	830,00	840,00	850,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**800,00**	**820,00**	**830,00**	**840,00**	**850,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.500,00**	**8.500,00**	**11.220,00**	**7.410,00**	**7.440,00**	**7.280,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**71.500,00**	**8.500,00**	**11.220,00**	**7.410,00**	**7.440,00**	**7.280,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-71.500	-7.700	-10.400	-6.580	-6.600	-6.430
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-71.500**	**-7.700**	**-10.400**	**-6.580**	**-6.600**	**-6.430**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000					
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-250.000	-180.000	-150.000			
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-190.000**	**-180.000**	**-150.000**			
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-261.500**	**-187.700**	**-160.400**	**-6.580**	**-6.600**	**-6.430**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-261.500**	**-187.700**	**-160.400**	**-6.580**	**-6.600**	**-6.430**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2412 Kommunaler Klimaschutz

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99076 Klimaschutz & erneuerbare Energien	-190.000	-180.000	0	-150.000	0	0	0
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-180.000	0	-150.000	0	0	0

Erläuterungen:

Sperrvermerk, Ansätze 2017 & 2018, HFA

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung / Stabstelle	Kerstin Alt

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☒

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☐

Kurzbeschreibung

Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung. Förderung des Fremdenverkehrs.

gesetzl. Grundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Allgemeine Ziele

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung.

Zugeordnete Kostenträger

25111	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
25112	Förderung des Tourismus

Zugeordnete KST

01130000 Fremdenverkehr

03050000 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Gewerbebetriebe im Verh. zu den B-Plankosten			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg
untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-109.000	-86.510	-86.510	-90.560	-92.550	-93.420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-109.000**	**-86.510**	**-86.510**	**-90.560**	**-92.550**	**-93.420**
11	Personalaufwendungen	29.500	23.700	25.000	24.290	24.780	24.920
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.700	1.700	1.740	1.770	1.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.360	109.770	89.800	112.480	114.780	115.420
14	Abschreibungen	82.950	151.735	151.735	155.520	158.690	159.610
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	34.700	41.950	36.550	42.980	43.860	44.110
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.000					
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**246.110**	**328.855**	**304.785**	**337.010**	**343.880**	**345.840**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**137.110**	**242.345**	**218.275**	**246.450**	**251.330**	**252.420**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**137.110**	**242.345**	**218.275**	**246.450**	**251.330**	**252.420**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**137.110**	**242.345**	**218.275**	**246.450**	**251.330**	**252.420**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	16.440	15.780	16.160	16.180	16.500	16.590
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**153.550**	**258.125**	**234.435**	**262.630**	**267.830**	**269.010**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**153.550**	**258.125**	**234.435**	**262.630**	**267.830**	**269.010**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-109.000,00	-86.510,00	-86.510,00	-90.560,00	-92.550,00	-93.420,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-109.000,00**	**-86.510,00**	**-86.510,00**	**-90.560,00**	**-92.550,00**	**-93.420,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-109.000,00**	**-86.510,00**	**-86.510,00**	**-90.560,00**	**-92.550,00**	**-93.420,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	19.400,00	19.600,00	20.800,00	20.090,00	20.500,00	20.610,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.200,00					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.280,00	4.310,00
11	**Personalaufwendungen**	**29.500,00**	**23.700,00**	**25.000,00**	**24.290,00**	**24.780,00**	**24.920,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.740,00	1.770,00	1.780,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.740,00**	**1.770,00**	**1.780,00**
6051000	Strom		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.750,00	31.380,00	31.560,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Diensten	30.000,00	50.000,00	30.000,00	51.250,00	52.300,00	52.600,00
6820000	Porto und Versandkosten		300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6832000	Telefonkosten		170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
6850000	Reisekosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.000,00	500,00	500,00	510,00	520,00	520,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300,00	300,00	300,00	300,00	310,00	310,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. und Vereine	870,00	7.300,00	7.330,00	7.480,00	7.630,00	7.670,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.360,00**	**109.770,00**	**89.800,00**	**112.480,00**	**114.780,00**	**115.420,00**
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		29.875,00	29.875,00	30.620,00	31.240,00	31.420,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	82.950,00	121.860,00	121.860,00	124.900,00	127.450,00	128.190,00
14	**Abschreibungen**	**82.950,00**	**151.735,00**	**151.735,00**	**155.520,00**	**158.690,00**	**159.610,00**
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	27.200,00	27.150,00	27.150,00	27.820,00	28.390,00	28.550,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	14.800,00	9.400,00	15.160,00	15.470,00	15.560,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**34.700,00**	**41.950,00**	**36.550,00**	**42.980,00**	**43.860,00**	**44.110,00**
7354900	andere Umlagen	5.000,00					
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**5.000,00**					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**246.110,00**	**328.855,00**	**304.785,00**	**337.010,00**	**343.880,00**	**345.840,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**137.110,00**	**242.345,00**	**218.275,00**	**246.450,00**	**251.330,00**	**252.420,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**137.110,00**	**242.345,00**	**218.275,00**	**246.450,00**	**251.330,00**	**252.420,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**137.110,00**	**242.345,00**	**218.275,00**	**246.450,00**	**251.330,00**	**252.420,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	16.440,00	15.780,00	16.160,00	16.180,00	16.500,00	16.590,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**16.440,00**	**15.780,00**	**16.160,00**	**16.180,00**	**16.500,00**	**16.590,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**153.550,00**	**258.125,00**	**234.435,00**	**262.630,00**	**267.830,00**	**269.010,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**153.550,00**	**258.125,00**	**234.435,00**	**262.630,00**	**267.830,00**	**269.010,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-137.110	-242.345	-218.275	-246.450	-251.330	-252.420
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	82.950	151.735	151.735	155.520	158.690	159.610
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-109.000	-86.510	-86.510	-90.560	-92.550	-93.420
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.160**	**-177.120**	**-153.050**	**-181.490**	**-185.190**	**-186.230**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-155.000	-65.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-155.000**	**-65.000**				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-318.160**	**-242.120**	**-153.050**	**-181.490**	**-185.190**	**-186.230**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-318.160**	**-242.120**	**-153.050**	**-181.490**	**-185.190**	**-186.230**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2511 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01070 1200-Jahr-Feier Stadt Nidda	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0
99001 Ausbau von Rad- und Gehwegen	-20.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
99065 Ausbau der Breitbandversorgung (Internet)	-85.000	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000	0	0	0	0	0	0
99083 Erlebnisstation R4 - Radweg	0	-35.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	0

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Diana Götz (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGHs, Sporthallen und Sportstätten usw.) in der Kernstadt und in den Stadtteilen.
gesetzl. Grundlage	Benutzungs- und Gebührenordnung für die Bürgerhäuser der Stadt Nidda. Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausreichendes Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen. Unterhaltung des Bestandes.
Zugeordnete Kostenträger	25211 Bereitstellung, Betrieb und Unterh. v. städtischen Einrichtungen und Festplätzen
Zugeordnete KST	02060000 Bürgerhäuser Allgemein 02060010 Bürgerhaus Nidda 02060020 Bürgerhaus Kohden 02060110 Bürgerhaus Bad-Salzhausen 02060120 Bürgerhaus Geiß-Nidda 02060130 Bürgerhaus Ober-Widdersheim 02060140 Bürgerhaus Borsdorf 02060150 Bürgerhaus Harb 02060160 Bürgerhaus Ulfa 02060170 Bürgerhaus Stornfels 02060180 Bürgerhaus Unter-Schmitten 02060190 Bürgerhaus Ober-Schmitten 02060210 Bürgerhaus Eichelsdorf 02060220 Bürgerhaus Ober-Lais 02060230 Bürgerhaus Fauerbach 02060240 Bürgerhaus Wallernhausen 02060250 Bürgerhaus Michelnau 02060270 Bürgerhaus Schwickartshausen

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

02060280 Bürgerhaus Unter-Widdersheim

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Kosten je Saalfläche			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.388	-145.780	-146.110	-152.500	-155.890	-157.380
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-275	-275	-270	-290	-290
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.350	-50.520	-50.520	-52.780	-53.970	-54.460
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-220.738**	**-196.575**	**-196.905**	**-205.550**	**-210.150**	**-212.130**
11	Personalaufwendungen	142.600	132.000	135.800	135.210	137.940	138.750
12	Versorgungsaufwendungen	8.000	7.900	8.100	8.070	8.200	8.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.805	548.680	596.655	593.740	605.710	609.470
14	Abschreibungen	176.550	212.050	212.050	217.180	221.580	222.900
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.150	7.300	7.300	7.480	7.630	7.670
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640	8.245	8.245	8.400	8.580	8.630
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**883.745**	**916.175**	**968.150**	**970.080**	**989.640**	**995.710**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**663.007**	**719.600**	**771.245**	**764.530**	**779.490**	**783.580**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**663.007**	**719.600**	**771.245**	**764.530**	**779.490**	**783.580**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**663.007**	**719.600**	**771.245**	**764.530**	**779.490**	**783.580**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.570	21.440	21.960	21.980	22.430	22.550
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**683.577**	**741.040**	**793.205**	**786.510**	**801.920**	**806.130**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**683.577**	**741.040**	**793.205**	**786.510**	**801.920**	**806.130**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-95.070,00	-93.910,00	-94.240,00	-98.240,00	-100.430,00	-101.390,00
5006000	Umsatzerlöse aus Verpachtung/Wirtschaftsabgabe	-41.963,00	-35.815,00	-35.815,00	-37.470,00	-38.300,00	-38.670,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-17.355,00	-16.055,00	-16.055,00	-16.790,00	-17.160,00	-17.320,00
01	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-154.388,00**	**-145.780,00**	**-146.110,00**	**-152.500,00**	**-155.890,00**	**-157.380,00**
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000,00					
5488100	Kostenerstattungen von Dritten		-275,00	-275,00	-270,00	-290,00	-290,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-50.000,00**	**-275,00**	**-275,00**	**-270,00**	**-290,00**	**-290,00**
5460099	Auflösung SOPO Sonderinvest. II. (Tilg. Land)		-32.275,00	-32.275,00	-33.750,00	-34.480,00	-34.820,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.350,00	-18.245,00	-18.245,00	-19.030,00	-19.490,00	-19.640,00
08	**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-16.350,00**	**-50.520,00**	**-50.520,00**	**-52.780,00**	**-53.970,00**	**-54.460,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-220.738,00**	**-196.575,00**	**-196.905,00**	**-205.550,00**	**-210.150,00**	**-212.130,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	72.900,00	65.400,00	67.500,00	67.020,00	68.380,00	68.790,00
6201030	Entgelt Aushilfen (einschl. Zulagen)	43.400,00	41.800,00	42.800,00	42.820,00	43.690,00	43.930,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.300,00	24.800,00	25.500,00	25.370,00	25.870,00	26.030,00
11	**Personalaufwendungen**	**142.600,00**	**132.000,00**	**135.800,00**	**135.210,00**	**137.940,00**	**138.750,00**
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000,00	7.900,00	8.100,00	8.070,00	8.200,00	8.290,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**8.000,00**	**7.900,00**	**8.100,00**	**8.070,00**	**8.200,00**	**8.290,00**
6020000	Hilfsstoffe	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6051000	Strom	110.940,00	117.485,00	120.630,00	120.260,00	122.740,00	123.480,00
6052000	Gas	97.110,00	92.240,00	95.010,00	94.510,00	96.450,00	97.010,00
6054000	Heizöl	69.060,00	68.220,00	69.770,00	69.870,00	71.300,00	71.730,00
6056000	Wasser	8.465,00	10.195,00	10.195,00	10.370,00	10.590,00	10.640,00
6057000	Abwasser	23.950,00	24.120,00	24.120,00	24.640,00	25.110,00	25.290,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	48.000,00	25.730,00	26.660,00	32.890,00	33.560,00	33.760,00
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	160,00	170,00	200,00	200,00	210,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.670,00	6.900,00	7.280,00	8.770,00	8.930,00	9.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	350,00	350,00	350,00	350,00	360,00	360,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.860,00	15.500,00	15.655,00	15.820,00	16.130,00	16.260,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6081000	Reinigungsmaterial	15.600,00	14.350,00	26.435,00	14.640,00	14.930,00	15.010,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.405,00	2.825,00	2.840,00	2.850,00	2.890,00	2.940,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.900,00	1.900,00	1.920,00	1.910,00	1.950,00	1.950,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.250,00	47.920,00	50.350,00	61.320,00	62.580,00	62.940,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	45.700,00	32.500,00	34.160,00	41.570,00	42.410,00	42.670,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.475,00	8.395,00	8.450,00	8.530,00	8.700,00	8.770,00
6166000	Wartungskosten	17.175,00	14.590,00	15.320,00	18.620,00	18.960,00	19.100,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.975,00	4.390,00	4.390,00	4.420,00	4.520,00	4.550,00
6171130	Aufwendungen für Sperrmüllbeseitigung	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	410,00
6173000	Fremdreinigung	29.620,00	33.760,00	34.760,00	34.530,00	35.220,00	35.440,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.420,00	2.130,00	22.160,00	2.170,00	2.200,00	2.210,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.920,00	2.990,00	3.040,00	3.050,00	3.110,00	3.130,00

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6730000	Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	150,00	150,00	1.050,00	150,00	150,00	150,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsp. u. RPA	3.550,00	3.500,00	3.500,00	3.580,00	3.660,00	3.680,00
6831000	Datenübertragungskosten	510,00	520,00	540,00	530,00	540,00	540,00
6832000	Telefonkosten	2.610,00	2.400,00	2.440,00	2.410,00	2.470,00	2.480,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	15.340,00	14.810,00	14.810,00	15.130,00	15.400,00	15.510,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**546.805,00**	**548.680,00**	**596.655,00**	**593.740,00**	**605.710,00**	**609.470,00**
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	176.550,00	193.695,00	193.695,00	198.460,00	202.530,00	203.690,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		5.280,00	5.280,00	5.410,00	5.520,00	5.550,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.050,00	3.090,00	3.130,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		9.065,00	9.065,00	9.240,00	9.400,00	9.480,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.010,00	1.010,00	1.020,00	1.040,00	1.050,00
14	**Abschreibungen**	**176.550,00**	**212.050,00**	**212.050,00**	**217.180,00**	**221.580,00**	**222.900,00**
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.150,00	7.300,00	7.300,00	7.480,00	7.630,00	7.670,00
15	**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.150,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.480,00**	**7.630,00**	**7.670,00**
7020000	Grundsteuer	4.640,00	8.245,00	8.245,00	8.400,00	8.580,00	8.630,00
18	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.640,00**	**8.245,00**	**8.245,00**	**8.400,00**	**8.580,00**	**8.630,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**883.745,00**	**916.175,00**	**968.150,00**	**970.080,00**	**989.640,00**	**995.710,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**663.007,00**	**719.600,00**	**771.245,00**	**764.530,00**	**779.490,00**	**783.580,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**663.007,00**	**719.600,00**	**771.245,00**	**764.530,00**	**779.490,00**	**783.580,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**663.007,00**	**719.600,00**	**771.245,00**	**764.530,00**	**779.490,00**	**783.580,00**
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	20.570,00	21.440,00	21.960,00	21.980,00	22.430,00	22.550,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**20.570,00**	**21.440,00**	**21.960,00**	**21.980,00**	**22.430,00**	**22.550,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**683.577,00**	**741.040,00**	**793.205,00**	**786.510,00**	**801.920,00**	**806.130,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**683.577,00**	**741.040,00**	**793.205,00**	**786.510,00**	**801.920,00**	**806.130,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-663.007	-719.600	-771.245	-764.530	-779.490	-783.580
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	176.550	212.050	212.050	217.180	221.580	222.900
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-16.350	-50.520	-50.520	-52.780	-53.970	-54.460
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-502.807**	**-558.070**	**-609.715**	**-600.130**	**-611.880**	**-615.140**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-542.807**	**-578.070**	**-629.715**	**-630.130**	**-641.880**	**-645.140**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-542.807**	**-578.070**	**-629.715**	**-630.130**	**-641.880**	**-645.140**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Investitionen
Produkt 2521 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Stadt Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99009 Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
99046 GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
99063 Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.verm.u.imm.Anl.ver	-20.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Bürgerservice und Ordnung	Uwe Bonarius Silke Hüttner (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [X]

Kurzbeschreibung

Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des der Sondermärkte und des Wochenmarktes.

gesetzl. Grundlage

Marktsatzung und Marktgebührenordnung der Stadt Nidda und Beschlüsse der städtischen Gremien.

Zielgruppe

Gewerbebetriebe, Niddarer Gewerbeverein, Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit

Allgemeine Ziele

Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Nidda, Unterstützung der Niddarer Gewerbebetriebe.

Unterbreitung eines attraktiven Angebotes.

Zugeordnete Kostenträger

25221	Durchführung des Martinimarktes
25222	Durchführung des Weihnachtsmarktes
25223	Durchführung des Herbstmarktes
25224	Durchführung sonstiger Veranstaltungen
25225	Auf -und Abbau der Märkte (Frühjahrsmarkt bis Martinimarkt) durch den Bauhof
25226	Weihnachtsmarkt und Weihnachtsmarktbeleuchtung durch Bauhof

Zugeordnete KST

03040000 Marktwesen Allgemein
03040010 Festplatz Nidda
03040020 Festplatz Kohden
03040110 Festplatz Bad Salzhausen
03040120 Festplatz Geiß-Nidda
03040130 Festplatz Ober-Widdersheim
03040140 Festplatz Borsdorf
03040150 Festplatz Harb
03040160 Festplatz Ulfa
03040170 Festplatz Stornfels
03040180 Festplatz Unter-Schmitten
03040190 Festplatz Ober-Schmitten
03040210 Festplatz Eichelsdorf
03040220 Festplatz Ober-Lais
03040230 Festplatz Fauerbach

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

03040240 Festplatz Wallernhausen

03040250 Festplatz Michelnau

03040270 Festplatz Schwickartshausen

03040280 Festplatz Unter-Widdersheim

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Entwicklung der Besucherzahlen der Märkte und Veranstaltungen zu den den Personalkosten			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150					
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**150**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**150**					
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**150**					
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**150**					
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.100	23.670	24.240	24.260	24.750	24.880
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.250**	**23.670**	**24.240**	**24.260**	**24.750**	**24.880**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**12.250**	**23.670**	**24.240**	**24.260**	**24.750**	**24.880**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	150,00					
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**150,00**					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**150,00**					
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**150,00**					
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**150,00**					
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**150,00**					
301	Aufwendungen Bauhof aus ILV	12.100,00	23.670,00	24.240,00	24.260,00	24.750,00	24.880,00
30	**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**12.100,00**	**23.670,00**	**24.240,00**	**24.260,00**	**24.750,00**	**24.880,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**12.250,00**	**23.670,00**	**24.240,00**	**24.260,00**	**24.750,00**	**24.880,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**12.250,00**	**23.670,00**	**24.240,00**	**24.260,00**	**24.750,00**	**24.880,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2522 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-150					
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150**					
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**-150**					
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-150**					

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen.

gesetzl. Grundlage

Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Nidda, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG,
GemHVO, FAG

Zielgruppe

Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Steuer- und Abgabenpflichtige, weitere Finanzbehörden,
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften.

Allgemeine Ziele

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. - erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen.

Zugeordnete Kostenträger 26111 Veranlagung zu Steuern und Abgaben

Zugeordnete KST

02030010 Steuerverwaltung Allgemein
02030020 Steuerverwaltung - Wasser

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Prozentsatz der rückständigen Steuerforderungen im Verh. zu den Gesamtforderungen aus Steuern und Gebühren			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und

Produktbeschreibung
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-8.071.000	-16.732.000	-19.112.000	-19.333.980	-19.415.870	-19.452.280
06	Erträge aus Transferleistungen		-525.000	-525.000	-549.670	-561.750	-567.000
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.071.000**	**-17.257.000**	**-19.637.000**	**-19.883.650**	**-19.977.620**	**-20.019.280**
11	Personalaufwendungen	40.700	36.300	37.400	37.200	37.960	38.180
12	Versorgungsaufwendungen	46.600	82.100	83.100	84.150	85.870	86.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.700	20.900	21.200	21.640	21.770
14	Abschreibungen	50.000	43.000	43.000	44.070	44.970	45.230
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	815.000	875.000	980.000	980.000	980.000	980.000
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**972.800**	**1.057.100**	**1.164.400**	**1.166.620**	**1.170.440**	**1.171.540**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.098.200**	**-16.199.900**	**-18.472.600**	**-18.717.030**	**-18.807.180**	**-18.847.740**
21	Finanzerträge	-35.500	-35.500	-35.500	-37.160	-37.980	-38.340
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.500	20.920	21.040
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-15.500**	**-15.500**	**-15.500**	**-16.660**	**-17.060**	**-17.300**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.113.700**	**-16.215.400**	**-18.488.100**	**-18.733.690**	**-18.824.240**	**-18.865.040**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.113.700**	**-16.215.400**	**-18.488.100**	**-18.733.690**	**-18.824.240**	**-18.865.040**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.113.700**	**-16.215.400**	**-18.488.100**	**-18.733.690**	**-18.824.240**	**-18.865.040**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-7.113.700**	**-16.215.400**	**-18.488.100**	**-18.733.690**	**-18.824.240**	**-18.865.040**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		-6.975.000,00	-7.885.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00	-7.900.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		-610.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-1.020.000,00
5551000	Grundsteuer A	-205.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-235.570,00	-240.750,00	-243.000,00
5552000	Grundsteuer B	-2.990.000,00	-3.210.000,00	-3.210.000,00	-3.360.870,00	-3.434.700,00	-3.466.800,00
5553000	Gewerbesteuer	-4.700.000,00	-5.500.000,00	-6.560.000,00	-6.600.000,00	-6.600.000,00	-6.600.000,00
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-60.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-94.230,00	-96.300,00	-97.200,00
5559200	Hundesteuer	-88.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.160,00	-95.040,00
5559600	Zweitwohnungssteuer	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-29.310,00	-29.960,00	-30.240,00
05	**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-8.071.000,00**	**-16.732.000,00**	**-19.112.000,00**	**-19.333.980,00**	**-19.415.870,00**	**-19.452.280,00**
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz		-525.000,00	-525.000,00	-549.670,00	-561.750,00	-567.000,00
06	**Erträge aus Transferleistungen**		**-525.000,00**	**-525.000,00**	**-549.670,00**	**-561.750,00**	**-567.000,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-8.071.000,00**	**-17.257.000,00**	**-19.637.000,00**	**-19.883.650,00**	**-19.977.620,00**	**-20.019.280,00**
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	33.900,00	30.100,00	31.100,00	30.850,00	31.480,00	31.660,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.800,00	6.200,00	6.300,00	6.350,00	6.480,00	6.520,00
11	**Personalaufwendungen**	**40.700,00**	**36.300,00**	**37.400,00**	**37.200,00**	**37.960,00**	**38.180,00**
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	43.800,00	79.600,00	80.500,00	81.590,00	83.260,00	83.730,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	2.600,00	2.560,00	2.610,00	2.630,00
12	**Versorgungsaufwendungen**	**46.600,00**	**82.100,00**	**83.100,00**	**84.150,00**	**85.870,00**	**86.360,00**
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.300,00	20.500,00	20.700,00	21.000,00	21.440,00	21.560,00
6832000	Telefonkosten	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	210,00
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.500,00**	**20.700,00**	**20.900,00**	**21.200,00**	**21.640,00**	**21.770,00**
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.620,00	26.150,00	26.300,00
6672000	Einzelwertberichtigung	20.000,00	18.000,00	18.000,00	18.450,00	18.820,00	18.930,00
14	**Abschreibungen**	**50.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**44.070,00**	**44.970,00**	**45.230,00**
7380100	Gewerbesteuerumlage	815.000,00	875.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
16	**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**815.000,00**	**875.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**	**980.000,00**
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**972.800,00**	**1.057.100,00**	**1.164.400,00**	**1.166.620,00**	**1.170.440,00**	**1.171.540,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-7.098.200,00**	**-16.199.900,00**	**-18.472.600,00**	**-18.717.030,00**	**-18.807.180,00**	**-18.847.740,00**
5761000	Säumniszuschläge	-500,00	-500,00	-500,00	-520,00	-530,00	-540,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-36.640,00	-37.450,00	-37.800,00
21	**Finanzerträge**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-35.500,00**	**-37.160,00**	**-37.980,00**	**-38.340,00**
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00	20.920,00	21.040,00
22	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.500,00**	**20.920,00**	**21.040,00**
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-16.660,00**	**-17.060,00**	**-17.300,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-7.113.700,00**	**-16.215.400,00**	**-18.488.100,00**	**-18.733.690,00**	**-18.824.240,00**	**-18.865.040,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-7.113.700,00**	**-16.215.400,00**	**-18.488.100,00**	**-18.733.690,00**	**-18.824.240,00**	**-18.865.040,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.113.700,00**	**-16.215.400,00**	**-18.488.100,00**	**-18.733.690,00**	**-18.824.240,00**	**-18.865.040,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-7.113.700,00**	**-16.215.400,00**	**-18.488.100,00**	**-18.733.690,00**	**-18.824.240,00**	**-18.865.040,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2611 Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	7.113.700	16.215.400	18.488.100	18.733.690	18.824.240	18.865.040
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	50.000	43.000	43.000	44.070	44.970	45.230
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.163.700**	**16.258.400**	**18.531.100**	**18.777.760**	**18.869.210**	**18.910.270**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**7.163.700**	**16.258.400**	**18.531.100**	**18.777.760**	**18.869.210**	**18.910.270**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**7.163.700**	**16.258.400**	**18.531.100**	**18.777.760**	**18.869.210**	**18.910.270**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Produktbeschreibung
Produkt 2612 Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Stadt Nidda

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich Finanzen	Lars Schmidt Bernd Klopsch (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

Finanzielle Abwickung des Eigenbetreibes Staatsbad Bad Salzhausen und Stadtwerke Nidda

gesetzl. Grundlage

Eigenbetriebssatzungen und Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung.

Zielgruppe

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Eigenbetreibe. Bürgerinnen und Bürger, Personen, die die Leistungen der Eigenbetriebe in Anspruch nehmen.

Allgemeine Ziele

Finanzielle Unterstützung der Eigenbetreibe, Abwickung der Umsatzsteuer für die jurischtischen Personen

Unterstützung in der Finanzbuchhaltung, Kooperation bei Veranstaltungen (z.B. Marktwesen).

Zugeordnete Kostenträger 26121 Finanzielle Abwicklung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Leistungen/Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Gesamtkosten im Verh. Gesamtvolumen Haushalt			

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen und Auszahlungen des Produktes bilden gem. § 4 GemHVO

eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen und sämtliche Unerhaltungsaufwendungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO-Doppik über alle Teilhaushalte hinweg

untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2612 Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	**Gesamtergebnishaushalt**						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.870	-95.810	-98.450	-100.260	-102.470	-103.440
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.						
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.						
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw						
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**
21	Finanzerträge						
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**						
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen						
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-137.870**	**-95.810**	**-98.450**	**-100.260**	**-102.470**	**-103.440**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilergebnishaushalt
Produkt 2612 Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-137.870,00	-95.810,00	-98.450,00	-100.260,00	-102.470,00	-103.440,00
03	**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
20	**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
24	**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
28	**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
31	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**
59	**Jahresergebnis nach Verwendung**	**-137.870,00**	**-95.810,00**	**-98.450,00**	**-100.260,00**	**-102.470,00**	**-103.440,00**

Produktplan 2017/2018 der Stadt Nidda

Teilfinanzhaushalt
Produkt 2612 Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe und Eigengesellschaften

Stadt Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	137.870	95.810	98.450	100.260	102.470	103.440
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse						
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen						
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.870**	**95.810**	**98.450**	**100.260**	**102.470**	**103.440**
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 12 & 14)**						
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen						
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**						
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**137.870**	**95.810**	**98.450**	**100.260**	**102.470**	**103.440**
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**						
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**137.870**	**95.810**	**98.450**	**100.260**	**102.470**	**103.440**

Budgetübersichten

Budget: P1111 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1111 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Unterstützung und Betreuung **Gliederungsname 1:** Unterstützung und Betreuung der **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**64.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	71.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-7.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	71.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.650,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**71.650,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**84.060,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1112 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1112 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Verwaltungssteuerung **Gliederungsname 1:** Verwaltungssteuerung **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**113.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	113.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.940,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**113.940,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**119.460,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P1114 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1114 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Serviceleistungen für die **Gliederungsname 1:** Serviceleistungen für die gesamte **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**352.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	353.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.655,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-700,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	353.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.655,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**353.655,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**374.700,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1131 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1131 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Finanzplanung und - **Gliederungsname 1:** Finanzplanung und -ausführung **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**3.702.960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-9.109.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	12.812.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.310,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-9.109.350,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	12.812.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812.310,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**12.812.310,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**11.591.160,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1141 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1141 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Serviceleistungen Bauhof **Gliederungsname 1:** Serviceleistungen Bauhof **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**221.745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	222.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.945,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-1.200,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	222.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.945,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**222.945,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**228.970,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1151 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1151 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Grundstücksverwaltung **Gliederungsname 1:** Grundstücksverwaltung **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-148.525,00**	**0,00**	**-2.689,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-203.800,00	0,00	-2.689,68	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	55.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-203.800,00		-2.689,68				
Aufwendungen / Bilanz	55.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.275,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**55.275,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**31.240,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P1152 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1152 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Gebäudemanagement **Gliederungsname 1:** Gebäudemanagement **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-11 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Innere Verwaltung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-269.915,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-335.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	65.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.745,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-335.660,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	65.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.745,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**65.745,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**42.320,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1211 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1211 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Statistik und Wahlen **Gliederungsname 1:** Statistik und Wahlen **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-12 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Sicherheit und Ordnung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-7.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**12.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**23.710,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1221 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1221 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Sicherheit und Ordnung **Gliederungsname 1:** Angelegenheiten der Öffentlichen **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-12 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Sicherheit und Ordnung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-191.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-274.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-274.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**82.800,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**132.400,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1224 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1224 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bürgerservice einschl. **Gliederungsname 1:** Melde,- Pass- und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-12 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Sicherheit und Ordnung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-115.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-449.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	333.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.610,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-449.510,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	333.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.610,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**333.610,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**347.980,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1225 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1225 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Beurkundungen im **Gliederungsname 1:** Beurkundungen im **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-12 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Sicherheit und Ordnung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-7.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-29.100,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	21.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**21.135,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**20.470,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1231 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1231 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Aufgaben des Brandschutzes **Gliederungsname 1:** Aufgaben des Brandschutzes u. **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-12 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Sicherheit und Ordnung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**323.815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-15.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	339.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.505,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-15.690,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	339.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.505,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**339.505,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**343.250,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P1311 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1311 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Betreuungseinrichtungen für **Gliederungsname 1:** Betreuungseinrichtungen für **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-13 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Schulträgeraufgaben **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**20.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**20.600,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1411 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1411 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Betrieb des Heimatmuseum **Gliederungsname 1:** Betrieb des Heimatmuseum **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-14 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kultur und Wissenschaft **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**16.885,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	16.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.885,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**16.885,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**19.990,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1421 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1421 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Betrieb der Stadtbibliothek **Gliederungsname 1:** Betrieb der Stadtbibliothek **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-14 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kultur und Wissenschaft **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**31.575,00**	**0,00**	**100,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-16.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	47.625,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	47.524,10
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-16.050,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	47.625,00	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	47.524,10
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**47.524,10**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**61.149,10**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1431 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1431 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Heimat- und sonstige **Gliederungsname 1:** Heimat- und sonstige Kulturpflege **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-14 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kultur und Wissenschaft **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1441 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1441 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Städtepartnerschaften **Gliederungsname 1:** Städtepartnerschaften **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-14 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kultur und Wissenschaft **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**13.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**3.090,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1511 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1511 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Kommunaler Plegedienst **Gliederungsname 1:** Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation) **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-15 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Soziale Leistungen **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-454.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	74.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-529.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	74.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.560,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**74.560,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**73.810,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1512 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1512 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Soziale **Gliederungsname 1:** Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-15 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Soziale Leistungen **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**20.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-11.500,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	31.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**31.620,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**29.380,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1513 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1513 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Hilfe für Migranten **Gliederungsname 1:** Hilfen für Migranten/innen **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-15 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Soziale Leistungen **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-37.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	437.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.480,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-475.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	437.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.480,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**437.480,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**86.980,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1611 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1611 **Gliederungsebene 2 / Code:** Kostenstelle **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Kinderbetreuung in eigenen **Gliederungsname 1:** Kinderbetreuung in eigenen **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-16 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kinder- Jugend- und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-980.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-1.386.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	405.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.910,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-1.386.475,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	405.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.910,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**405.910,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**323.050,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1612 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1612 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Förderung von Kindergärten **Gliederungsname 1:** Förderung von Kindergärten freier **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-16 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kinder- Jugend- und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**550.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**535.600,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1622 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1622 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung Jugendzentren **Gliederungsname 1:** Bereitstellung Jugendzentren und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-16 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kinder- Jugend- und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**39.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	44.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-4.500,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	44.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**44.065,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**50.180,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1623 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1623 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung öffentlicher **Gliederungsname 1:** Bereitstellung öffentlicher Spielplätze **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-16 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Kinder- Jugend- und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**6.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	6.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**6.220,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**10.910,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1711 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1711 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung einer **Gliederungsname 1:** Bereitstellung einer Saunaanlage **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-56.875,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	123.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.125,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-180.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	123.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.125,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**123.125,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**134.630,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1712 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1712 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung Solebad **Gliederungsname 1:** Bereitstellung Solebad **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-15.650,00**	**0,00**	**8.468,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-621.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	605.800,00	0,00	8.468,45	0,00	0,00	0,00	597.331,55
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-621.450,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	605.800,00	0,00	8.468,45	0,00	0,00	0,00	597.331,55
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**597.331,55**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**552.311,55**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1713 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1713 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung eines **Gliederungsname 1:** Bereitstellung eines Therapieangebotes **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-226.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-280.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-280.300,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	53.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.820,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**53.820,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**50.880,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1714 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1714 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung kultureller **Gliederungsname 1:** Bereitstellung kultureller **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-177.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	124.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.650,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-177.650,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	124.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.650,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**124.650,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**137.240,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1715 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1715 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung eines Kur- und **Gliederungsname 1:** Bereitstellung eines Kur- und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-10.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	69.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-80.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	69.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.420,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**69.420,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**101.710,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1716 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1716 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Liegenschaften Kurbetrieb **Gliederungsname 1:** Liegenschaften Kurbetrieb **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**184.315,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	194.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.815,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-10.500,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	194.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.815,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**194.815,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**389.210,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P1717 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1717 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bereitstellung einer Park- und **Gliederungsname 1:** Bereitstellung einer Park- und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-17 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Gesundheitsdienste **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-153.580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-201.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	48.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-201.600,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	48.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.020,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**48.020,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**72.510,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1811 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1811 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Sportförderung **Gliederungsname 1:** Sportförderung **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-18 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Sportförderung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**46.190,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	46.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.190,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	46.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.190,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**46.190,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**47.540,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1821 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1821 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Betrieb von Bädern und **Gliederungsname 1:** Bereitstellung und Betrieb von Bädern **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-18 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Sportförderung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**182.940,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-71.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	254.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.640,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-71.700,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	254.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.640,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**254.640,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**395.070,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P1911 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 1911 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Städtebauliche Planung und **Gliederungsname 1:** Städtebauliche Planung und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-19 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Räumliche Planung, **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**56.890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-3.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.890,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**59.890,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**62.920,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2011 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2011 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bauordnungsaufgaben und **Gliederungsname 1:** Bauordnungsaufgaben und Ausführung **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-20 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Bauen und Wohnen **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-3.065,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-5.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-5.770,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	2.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**2.705,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**2.260,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2031 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2031 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Flächen- und **Gliederungsname 1:** Flächen- und grundstücksbezogene **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-20 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Bauen und Wohnen **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**20.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**20.700,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2111 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2111 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Konzessionsabgaben **Gliederungsname 1:** Konzessionsabgaben **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-21 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Ver- und Enstorgung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-600.000,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2121 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2121 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Beseitigung und Verwertung **Gliederungsname 1:** Beseitigung und Verwertung von **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-21 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Ver- und Enstorgung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-194.570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-719.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	524.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.580,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-719.150,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	524.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524.580,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**524.580,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**499.650,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2122 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2122 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Ver- und Entsorgung Wasser **Gliederungsname 1:** Ver- und Entsorgung Wasser **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-21 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Ver- und Enstorgung **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-46.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-46.510,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**510,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**510,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2211 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2211 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Planung, Bau, Betrieb von **Gliederungsname 1:** Planung, Bau, Betrieb von **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-22 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Verkehrsflächen und - **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**831.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	831.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.990,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-500,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	831.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831.990,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**831.990,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**885.440,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2212 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2212 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Winterdienst **Gliederungsname 1:** Winterdienst **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-22 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Verkehrsflächen und - **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2213 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2213 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Förderung des ÖPNV **Gliederungsname 1:** Förderung des ÖPNV **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-22 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Prdouktbereich Verkehrsflächen und - **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**64.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	64.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	64.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**64.810,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**65.200,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P2311 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2311 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bau und Unterhaltung v. **Gliederungsname 1:** Planung, Bau und Unterhaltung v. **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-23 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Grünanlagen, Landw., **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**66.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**66.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**65.600,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2312 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2312 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Öffentliche Gewässer und **Gliederungsname 1:** Öffentliche Gewässer und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-23 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Grünanlagen, Landw., **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**190.000,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**198.660,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P2313 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2313 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Friedhofs- und **Gliederungsname 1:** Friedhofs- und Bestattungswesen **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-23 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Grünanlagen, Landw., **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-8.855,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-111.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	102.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-111.410,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	102.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.555,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**102.555,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**97.220,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2321 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2321 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Naturschutz und **Gliederungsname 1:** Naturschutz und Landschaftspflege **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-23 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Grünanlagen, Landw., **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**3.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**3.370,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**4.500,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2322 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2322 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Bewirtschaftung des **Gliederungsname 1:** Bewirtschaftung des städtischen Waldes **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-23 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Grünanlagen, Landw., **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-10.800,00**	**0,00**	**-185,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-110.300,00	0,00	-185,09	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-110.300,00		-185,09				
Aufwendungen / Bilanz	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**99.500,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**123.890,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2411 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2411 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Kommunaler Umweltschutz **Gliederungsname 1:** Kommunaler Umweltschutz **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-24 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Klima- und Umweltschutz **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**15.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**15.950,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**18.430,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2412 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2412 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Kommunaler Klimaschutz **Gliederungsname 1:** Kommunaler Klimaschutz **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-24 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Klima- und Umweltschutz **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-41.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-58.500,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**16.800,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**15.940,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2511 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2511 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Stadtmarketing und **Gliederungsname 1:** Stadtmarketing und **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-25 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Wirtschaft und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**151.720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	151.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.720,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	151.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.720,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**151.720,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**155.090,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Nidda
Stadt Nidda

LSCHMIDT
Lars Schmidt
29.08.2016 14:48

Budget: P2521 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2521 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Betrieb von **Gliederungsname 1:** Bereitstellung und Betrieb von **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-25 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Wirtschaft und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**298.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-146.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	444.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.695,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-146.055,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	444.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.695,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz

= Verfügbar	**444.695,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**428.340,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest

= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2522 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2522 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Förderung von Märkten und **Gliederungsname 1:** Durchführung und Förderung von **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-25 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich Wirtschaft und **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**150,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2611 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2611 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Veranlagung zu Steuern und **Gliederungsname 1:** Veranlagung zu Steuern und Abgaben; **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-26 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich allgemeine **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-16.270.800,00**	**0,00**	**-43.041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-17.186.500,00	0,00	-43.041,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.700,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-17.186.500,00		-43.041,00				
Aufwendungen / Bilanz	915.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915.700,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**915.700,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**881.150,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Budget: P2612 **Gliederungsebene 1 / Code:** KTR-Gruppe 3 2612 **Gliederungsebene 2 / Code:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Abwickung Eigenbetriebe und **Gliederungsname 1:** Finanzielle Abwickung Eigenbetriebe **Gliederungsname 2:**

Budgetebene: PB-26 **Gemeindenr.:** 01 **Gebend/ Nehmend:** **Budgetierungsart:** Brutto
Beschreibung: Produktbereich allgemeine **Bezeichnung:**

Lfd. HH	**Ansatz**	**HH-Sperre**	**Buchungen**	**Reserviert**	**Überträge**	**ÜPL/ APL**	**Verfügbar**
Ergebnisrechnung	**-95.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	-95.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz							
Erträge / Bilanz Abgänge	-95.810,00		0,00				
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Rest.....						
Ergebnisrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Erträge	0,00		0,00			
Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanz	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Abgänge	0,00		0,00			
Zugänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Ergebnisrechnung und Bilanz						
Erträge / Bilanz Abgänge	0,00		0,00			
Aufwendungen / Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzrechnung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Einzahlungen	0,00		0,00			
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Ergebnisrechnung und Bilanz HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Verfügbarkeit Finanzrechnung HH-Rest	
= Verfügbar	**0,00**
- Übertragene Mittel	**0,00**
+ Mehrerträge	**0,00**
+ Verfügbar Ebene	**0,00**
= Gesamt Verfügbar	**0,00**

Stellenplan 2017

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt 1111
Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Verlagerung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 8 TVöD zum Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen.

Durch die Neuordnung des Vorzimmers des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrates wird der o.g. Stellenanteil in diesem Bereich nicht mehr benötigt.

Produkt 1114
Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten.

Nach dem Ausscheiden des Hausmeisters des Rathauses wurde die Stelle nicht wieder besetzt und kann somit verlagert werden.

Die Arbeiten des Hausmeisters werden stundenweise durch Beschäftigte des Bauhofes erledigt und über die interne Leistungsverrechnung kostenmäßig zugeordnet.

Produkt 1131
Finanzen

Verlagerung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 1152 Grundstücksverwaltung.

Es wird 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD innerhalb des Fachbereichs 02 Finanzen verschoben.

Produkt 1141
Serviceleistungen Bauhof

Der ku-Vermerk wird von 4 Stellen auf 3 Stellen reduziert, da ein Beschäftigter der EG 6 TVöD zwischenzeitlich ausgeschieden ist.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD.
Die Stellen der Bauhofmitarbeiter sind mit Entgeltgruppe 5 bewertet. Die vorhandene Stelle Entgeltgruppe 4 TVöD soll dementsprechend angepasst werden.

Verlagerung von 1,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD zum Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen und Verlagerung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD zum Produkt 1611 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten.

Es werden insgesamt 2 Stellen verlagert, da sich im Bereich des Bauhofes Einsparungen für das Mähen der Rasenplätze sowie durch vermehrte Fremdvergaben, insbesondere im Bereich der Grünpflege, ergeben.

Produkt 1152
Grundstücksverwaltung

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1131 Finanzen.

Es wird 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD innerhalb des Fachbereichs 02 Finanzen verschoben.

Produkt 1221
Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD nach erfolgter Stellenbewertung für die stv. Fachbereichsleiterin.

Anhebung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 8 TVöD nach erfolgter Stellenbewertung für einen Beschäftigten.

Produkt 1231
Aufgaben des Brandschutzes und Katastrophenschutzes

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 9 TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD nach erfolgter Stellenbewertung für die stv. Fachbereichsleiterin.

Produkt 1511
Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe Kr 8a TVöD.

Damit wird ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 27.06.2017 umgesetzt. Dieser lautet: „Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, für die Sozialstation Nidda eine zusätzliche Halbtagsstelle zu schaffen.“

Produkt 1513
Hilfen für Migranten/innen

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe S12 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1622 Bereitstellung Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit.

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 8 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1111 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien.

Einrichtung von 1,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof und Anhebung von 1,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD nach Entgeltgruppe 5 TVöD.

Für den kommunalen Anteil der Flüchtlingsbetreuung ist eine angemessene Personalausstattung notwendig. Die entsprechenden Stellenanteile werden aus anderen Bereichen des Stellenplans herangezogen und führen nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans insgesamt.

Produkt 1611
Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Durch die Umsetzung der Tarifeinigung vom 30.09.2015 für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst kommt es zu veränderten Eingruppierungen der Erzieherinnen sowie der Leiterinnen der Kindergärten und Kindertagesstätten und deren ständigen Vertreterinnen.

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1141 Serviceleistungen Bauhof.

Einrichtung von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1114 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung.

Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 4 TVöD und von 1 Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe S 8a TVöD SuE.

Durch den Anbau der Kindertagesstätte in Kohden und die damit verbundene Erweiterung der Kapazitäten um 2 Gruppen ist eine Personalaufstockung von 1,5 Stellen notwendig. Die entsprechenden Stellenanteile werden aus anderen Bereichen des Stellenplans herangezogen und führen nicht zu einer Ausweitung des Stellenplans insgesamt.

Produkt 1622
Bereitstellung Jugendzentren u. sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Verlagerung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe S 12 TVöD zum Produkt 1513 Hilfe für Migranten/innen.

Im Stellenplan 2013 wurde ein kw-Vermerk (künftig wegfallend) für 1 Stelle der Entgeltgruppe S 12 TVöD beschlossen.

Nach der vollständigen Verlagerung der Stelle zum Produkt 1513 fällt die entsprechende Stelle weg.

Produkt 1714
Bereitstellung kultureller Veranstaltungen

Verlagerung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD zum Produkt 1715 Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes.

Es werden 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD innerhalb des Fachbereichs 05 Kur und Touristik verschoben.

Produkt 1715
Bereitstellung eines Kur- und Tourismusangebotes

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 1714 Bereitstellung kultureller Veranstaltungen.

Es werden 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD innerhalb des Fachbereichs 05 Kur und Touristik verschoben.

Produkt 2211
Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen

Einrichtung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Verlagerung aus dem Produkt 2321 Naturschutz und Landschaftspflege und Anhebung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD nach Entgeltgruppe 9 TVöD.

Es werden 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD innerhalb des Fachbereichs 04 Bauen, Planen, Umwelt verschoben.

Die Bearbeitung der Straßenbeiträge und der Erschließungskosten wird mit einem Stellenanteil von 0,5 Stellen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Die Tätigkeitsmerkmale entsprechen der Entgeltgruppe 9 TVöD.

Produkt 2321
Naturschutz und Landschaftspflege

Verlagerung von 0,5 Stellen Entgeltgruppe 6 TVöD zum Produkt 2211 Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen.

Es werden 0,5 Stellen Entgeltgruppe 5 TVöD innerhalb des Fachbereichs 04 Bauen, Planen, Umwelt verschoben.

052.03

Stellenplan 2017
Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Nidda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten stellen	Vermerke, Erläuterungen
		Höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
Produkte	Bezeichnung	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1		1														2	2	2	
1112	Verwaltungssteuerung					1												1	1	1	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							1										1	1	1	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,5												0,5	0,5	0,5	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen					0,5												0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2017		1		1		2		1										5			
Stellenplan 2016		1		1		2		1											5		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		1		1		2		1												5	

Stellenplan 2017
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeit-nehmer zus. 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
1111	städtische Gremien					0,5																0,5	1	0,5	Verlag. 0,5 St. EG 8 nach 1513
1112	Verwaltungssteuerung			1	2,5	2,5		1,5														7,5	7,5	7,25	
1114	Service ges. Verwaltung								2,5			1,25										3,75	4,75	3	Verlag. 1 St. EG 6 nach 1611
1131	Finanzen	1		2	3,75			2,25														9	10	8,75	Verlag. 1 St. EG 6 nach 1152
1141	Serviceleistungen Bauhof			1			2	3	19,5			1,25										26,75	28,75	25,75	ku-Vermerk für 3 St. *, Anheb. 1 St. EG 4 nach EG 5, Verlag. 1,5 St. EG 4 nach 1513 und 0,5 St. EG 4 nach 1611
1152	Grundstücksverwaltung		1					1														2	1	2	Einr. 1 St. EG 6 aus 1131
1221	Öff. Sicherheit u. Ordnung			0,5		1,5		2														4	4	4	Anheb. 0,5 St. EG 9 nach EG 10 u. Anheb. 1 St. EG 6 nach EG 8
1224	Bürgerservice					1		4														5	5	5	
1225	Personenstandswesen				1	2					0,25											3,25	3,25	3,25	
1231	Brandschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	Anheb. 0,5 St. EG 9 nach EG 10
1421	Stadtbibliothek				1				0,75													1,75	1,75	1,75	
1511	Sozialstation							1					3,75	3	0,5							8,25	7,75	7,75	Einr. 0,5 St. EG Kr 8a
1512	Soziale Hilfen					0,5																0,5	0,5	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen					0,5			1,5									1				3	0,5	2,25	Einr. 0,5 St. EG S 12 aus 1622, Einr. 0,5 St. EG 8 aus 1111 u. Einr. 1,5 St. EG 4 aus 1141 mit Anheb. nach EG 5
1611	Kindertagesstätten					1,25					0,5	2,75				2	4			6	31	47,5	46	47	Neuordn. Tarif SuE, Einr. 0,5 St. EG 4 aus 1141, Einr. 1 St. EG 6 aus 1114 u. jeweils Anheb. nach EG S8a
1622	Einr. für Jugendarbeit																		1,5			1,5	2	1,5	Wegfall 1 St. S 12 durch vollständ. Verlag. nach 1513 nach kw-Vermerk
1711	Bereitstellung Sauna								1													1	1	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad	0,25			1,5		1	2,5	4,5			1,25										11	11	10	
1713	Bereitstellung Therapie				1			5	0,75													6,75	6,75	6,75	

052.03

Stellenplan 2017
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeit-nehmer zus. 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2016	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
1714	kulturelle Veranstaltungen	0,25			1				0,5													1,75	2,25	1,75	Verlag. 0,5 St. EG 5 nach 1715
1715	Kur- u. Tourismusangebot	0,25			0,75			2	0,5													3,5	3	3,5	Einr. 0,5 St. EG 5 aus 1714
1716	Liegenschaften Kurbetrieb	0,25										0,5										0,75	0,75	0,25	
1717	Park- und Gartenanlagen							1														1	1	1	
1821	Bäder u. Sportanlagen					1		2	1,25													4,25	4,25	4,25	
1911	Städtebauliche Planung	0,5						1														1,5	1,5	1,5	
2011	Bauordnungsaufgaben	0,5		1	1			0,5	0,5													3,5	3,5	3,25	
2121	Abfallbeseitigung							1														1	1	0,75	
2211	Planung Verkehrsanlagen		0,5		0,5	0,5						0,5										2	1,5	1,75	Einr. 0,5 St. EG 6 aus 2321 u. Anheb. nach EG 9
2312	Öffentliche Gewässer		0,5			0,5																1	1	1	
2313	Friedhof u. Bestattungen							1			0,25											1,25	1,25	1,25	
2321	Naturschutz			0,5																		0,5	1	0,5	Verlag. 0,5 St. EG 6 nach 2211
2411	Umweltschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	
2412	Klimaschutz				1																	1	1	1	
2511	Wirtschaftsförderung				0,5																	0,5	0,5	0,5	
2521	Gemeinschaftseinricht.					1		1			1	1										4	4	3,5	
2611	Steuern u. Abgaben				1																	1	1	1	
Stellenplan 2017		3	2	7	16,5	12,75	3	31,75	33,25	0	2	8,5	3,75	3	0,5	2	4	1	1,5	6	31	**172,5**			
Stellenplan 2016		3	2	6	17	11,75	3	35,25	29,75	3	2	8,5	3,75	2,5	0,5	1	2	1	1,5	4,5	34		**172**		
Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		2	2	4	13,25	12	2	36	31,5	2	1,5	7,25	2,25	3,5	1	1	2	1	1,5	4,5	35,5			**165,75**	
***Haushaltsvermerk gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GemHVO - künftig umzuwandeln 3 Stellen von EG 6 in EG 5**																									

052.03

Stellenplan 2017
Teil C: Zusammenstellung

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	2	0,5	2,5	2	1	3	2	0,5	2,5	
1112	Verwaltungssteuerung	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	7,25	8,25	
1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		3,75	3,75		4,75	4,75		3	3	
1131	Finanzplanung und -ausführung		9	9		10	10		8,75	8,75	
1141	Serviceleistungen Bauhof		26,75	26,75		28,75	28,75		25,75	25,75	
1152	Grundstücksverwaltung		2	2		1	1		2	2	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
1224	Melde-, Pass- und Auweisangelegenheiten und Bürgerservice einschließlich Zulassung		5	5		5	5		5	5	
1225	Beurkundungen im Personenstandswesen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
1231	Brand- und Katastrophenschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
1421	Betrieb der Stadtbibliothek		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)		8,25	8,25		7,75	7,75		7,75	7,75	
1512	Soziale Hilfen/ Wohlfahrtspflege		0,5	0,5		0,5	0,5		1	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen		3	3		0,5	0,5		2,25	2,25	
1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		47,5	47,5		46	46		47	47	
1622	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit		1,5	1,5		2	2		1,5	1,5	
1711	Bereitstellung einer Saunaanlage		1	1		1	1		0,5	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad		11	11		11	11		10	10	
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75	
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen		1,75	1,75		2,25	2,25		1,75	1,75	
1715	Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes		3,5	3,5		3	3		3,5	3,5	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb		0,75	0,75		0,75	0,75		0,25	0,25	
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage		1	1		1	1		1	1	
1821	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,5	3,5	4	0,5	3,5	4	0,5	3,25	3,75	
2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1	1		1	1		0,75	0,75	
2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen		2	2		1,5	1,5		1,75	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		1	1		1	1		1	1	
2313	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
2321	Naturschutz und Landschaftspflege		0,5	0,5		1	1		0,5	0,5	
2411	Kommunaler Umweltschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2412	Kommunaler Klimaschutz		1	1		1	1		1	1	
2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2521	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		4	4		4	4		3,5	3,5	
2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1	1		1	1		1	1	
Insgesamt		5	172,5	177,5	5	172	177	5	165,75	170,75	

Nidda, 23.06.2016

Stadt Nidda

Stellenplananalyse 2017

1.0 Wahlbeamte (hauptamtlich)

	B 3	B 2	A 16		zus.
1.1 vorhanden sind	1		1		2
1.2 zulässig sind	1		1		2

2.0 Höherer Dienst

	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
2.1 vorhanden sind				2	-	2
2.2 auszunehmen sind				-	-	-
2.3 anrechenbare Stellen				2	-	2
2.4 zulässig nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a.) B 2 + A 16 +A 15: 40%						
b.) B 2 + A 16 : 10%						

3.0 Gehobener Dienst

	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1 vorhanden sind	1	-	-	-	-	1
3.2 auszunehmen sind	-	-	-	-	-	-
3.3 anrechenbare Stellen	1	-	-	-	-	1
3.4 zulässig sind nach § 26 Abs. 1 BBesG						
A 13 : 6%						
A 12 : 16%						
A 11 : 30%						

Gemäß § 3 Absatz 1 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung dürfen die in § 26 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im gehobenenen und höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14.

Stellenplan 2018

Erläuterungen zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende Veränderungen:

Teil B: Arbeitnehmer

Produkt 1821
Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Es wird 1 Stelle der Entgeltgruppe 6 TVöD mit einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) versehen.

Nach der Schließung des Hallenbades in Nidda soll 1 Stelle künftig nicht mehr nachbesetzt werden.

052.03

Stellenplan 2018
Teil A: Beamte

Magistrat der Stadt Nidda		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1		1														2	2	2	
1112	Verwaltungssteuerung					1												1	1	1	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							1										1	1	1	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,5												0,5	0,5	0,5	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen					0,5												0,5	0,5	0,5	
Stellenplan 2018		1		1		2		1										5			
Stellenplan 2017		1		1		2		1											5		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1		1		2		1												5	

052.03

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeitnehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
1111	städtische Gremien					0,5																0,5	0,5	0,5	
1112	Verwaltungssteuerung			1	2,5	2,5		1,5														7,5	7,5	7,25	
1114	Service ges. Verwaltung								2,5			1,25										3,75	3,75	3	
1131	Finanzen	1		2	3,75			2,25														9	9	8,75	
1141	Serviceleistungen Bauhof			1			2	3	19,5			1,25										26,75	26,75	25,75	ku-Vermerk für 3 St. *
1152	Grundstücksverwaltung		1					1														2	2	2	
1221	Öff. Sicherheit u. Ordnung			0,5		1,5		2														4	4	4	
1224	Bürgerservice					1		4														5	5	5	
1225	Personenstandswesen				1	2					0,25											3,25	3,25	3,25	
1231	Brandschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	
1421	Stadtbibliothek				1				0,75													1,75	1,75	1,75	
1511	Sozialstation							1					3,75	3	0,5							8,25	8,25	7,75	
1512	Soziale Hilfen					0,5																0,5	0,5	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen					0,5			1,5									1				3	3	2,25	
1611	Kindertagesstätten					1,25					0,5	2,75				2	4			6	31	47,5	47,5	47	
1622	Einr. für Jugendarbeit																		1,5			1,5	1,5	1,5	
1711	Bereitstellung Sauna								1													1	1	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad	0,25			1,5		1	2,5	4,5			1,25										11	11	10	
1713	Bereitstellung Therapie				1			5	0,75													6,75	6,75	6,75	
1714	kulturelle Veranstaltungen	0,25			1				0,5													1,75	1,75	1,75	
1715	Kur- u. Tourismusangebot	0,25			0,75			2	0,5													3,5	3,5	3,5	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb	0,25										0,5										0,75	0,75	0,25	
1717	Park- und Gartenanlagen							1														1	1	1	
1821	Bäder u. Sportanlagen					1		2	1,25													4,25	4,25	4,25	kw-Vermerk für 1 St. EG 6
1911	Städtebauliche Planung	0,5						1														1,5	1,5	1,5	
2011	Bauordnungsaufgaben	0,5		1	1			0,5	0,5													3,5	3,5	3,25	
2121	Abfallbeseitigung							1														1	1	0,75	
2211	Planung Verkehrsanlagen		0,5		0,5	0,5						0,5										2	2	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer		0,5			0,5																1	1	1	
2313	Friedhof u. Bestattungen							1			0,25											1,25	1,25	1,25	
2321	Naturschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	

Stellenplan 2018
Teil B: Arbeitnehmer

Produkte	Bezeichnung (Abkürzung)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Anlage A											Anl. 1b Kr			Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst Anlage C						Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	2 Ü	2	9a	8a	3a	15	13	12	11b	9	8a				
2411	Umweltschutz			0,5																		0,5	0,5	0,5	
2412	Klimaschutz				1																	1	1	1	
2511	Wirtschaftsförderung				0,5																	0,5	0,5	0,5	
2521	Gemeinschaftseinricht.					1		1			1	1										4	4	3,5	
2611	Steuern u. Abgaben				1																	1	1	1	
Stellenplan 2018		3	2	7	16,5	12,75	3	31,75	33,25	0	2	8,5	3,75	3	0,5	2	4	1	1,5	6	31	**172,5**			
Stellenplan 2017		3	2	6	17	11,75	3	35,25	29,75	3	2	8,5	3,75	2,5	0,5	1	2	1	1,5	4,5	34		**172,5**		
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen		2	2	4	13,25	12	2	36	31,5	2	1,5	7,25	2,25	3,5	1	1	2	1	1,5	4,5	35,5			**165,75**	
***Haushaltsvermerk gem. § 6 Abs. 3 Satz 2 GemHVO - künftig umzuwandeln 3 Stellen von EG 6 in EG 5**																									

Stellenplan 2018
Teil C: Zusammenstellung

052.03

Produkte	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	Beamte	Arbeit-nehmer	zusam-men	
1111	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	2	0,5	2,5	2	0,5	2,5	2	0,5	2,5	
1112	Verwaltungssteuerung	1	7,5	8,5	1	7,5	8,5	1	7,25	8,25	
1114	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung		3,75	3,75		3,75	3,75		3	3	
1131	Finanzplanung und -ausführung		9	9		9	9		8,75	8,75	
1141	Serviceleistungen Bauhof		26,75	26,75		26,75	26,75		25,75	25,75	
1152	Grundstücksverwaltung		2	2		2	2		2	2	
1221	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	1	4	5	1	4	5	1	4	5	
1224	Melde-, Pass- und Auweisangelegenheiten und Bürgerservice einschließlich Zulassung		5	5		5	5		5	5	
1225	Beurkundungen im Personenstandswesen		3,25	3,25		3,25	3,25		3,25	3,25	
1231	Brand- und Katastrophenschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
1421	Betrieb der Stadtbibliothek		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
1511	Kommunaler Pflegedienst (Sozialstation)		8,25	8,25		8,25	8,25		7,75	7,75	
1512	Soziale Hilfen/ Wohlfahrtspflege		0,5	0,5		0,5	0,5		1	1	
1513	Hilfe für Migranten/innen		3	3		3	3		2,25	2,25	
1611	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten		47,5	47,5		47,5	47,5		47	47	
1622	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
1711	Bereitstellung einer Saunaanlage		1	1		1	1		0,5	0,5	
1712	Bereitstellung Solebad		11	11		11	11		10	10	
1713	Bereitstellung eines Therapieangebotes		6,75	6,75		6,75	6,75		6,75	6,75	
1714	Bereitstellung kultureller Veranstaltungen		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75	
1715	Bereitstellung eines Kur- u. Tourismusangebotes		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
1716	Liegenschaften Kurbetrieb		0,75	0,75		0,75	0,75		0,25	0,25	
1717	Bereitstellung einer Park- und Gartenanlage		1	1		1	1		1	1	
1821	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		4,25	4,25		4,25	4,25		4,25	4,25	
1911	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	0,5	1,5	2	
2011	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0,5	3,5	4	0,5	3,5	4	0,5	3,25	3,75	
2121	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		1	1		1	1		0,75	0,75	
2211	Planung, Bau, Betrieb von Verkehrsanlagen		2	2		2	2		1,75	1,75	
2312	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen		1	1		1	1		1	1	
2313	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,25	1,25		1,25	1,25		1,25	1,25	
2321	Naturschutz und Landschaftspflege		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2411	Kommunaler Umweltschutz		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2412	Kommunaler Klimaschutz		1	1		1	1		1	1	
2511	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
2521	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		4	4		4	4		3,5	3,5	
2611	Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeinen Zuweisungen und Umlagen		1	1		1	1		1	1	
Insgesamt		5	172,5	177,5	5	172,5	177,5	5	165,75	170,75	

Nidda, 23.06.2016

Stadt Nidda

Stellenplananalyse 2018

1.0 Wahlbeamte (hauptamtlich)

	B 3	B 2	A 16		zus.
1.1 vorhanden sind	1		1		2
1.2 zulässig sind	1		1		2

2.0 Höherer Dienst

	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
2.1 vorhanden sind				2	-	2
2.2 auszunehmen sind				-	-	-
2.3 anrechenbare Stellen				2	-	2
2.4 zulässig nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a.) B 2 + A 16 +A 15: 40%						
b.) B 2 + A 16 : 10%						

3.0 Gehobener Dienst

	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1 vorhanden sind	1	-	-	-	-	1
3.2 auszunehmen sind	-	-	-	-	-	-
3.3 anrechenbare Stellen	1	-	-	-	-	1
3.4 zulässig sind nach § 26 Abs. 1 BBesG						
A 13 : 6%						
A 12 : 16%						
A 11 : 30%						

Gemäß § 3 Absatz 1 Kommunale Stellenobergrenzenverordnung dürfen die in § 26 Absatz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes geregelten Stellenobergrenzen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung überschritten werden. Dabei sind im gehobenenen und höheren Dienst höchstens folgende Ämter zulässig:

In Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern Ämter im höheren Dienst bis Besoldungsgruppe A 14.

Investitionsprogramm

der

Stadt Nidda

Investitionsprogramm der Stadt Nidda

Das in der Anlage angefügte Investitionsprogramm wird durch die Umstellung auf das doppische Rechungswesen nicht mehr in der gewohnten Art und Weise dargestellt.

Die Investitionen werden zukünftig mit einer fest zugeordneten Nummer versehen, welche sich wie folgt zusammensetzt:

Beispiel 01 999

Die ersten beiden Nummern stellen die Nummerierung des Ortsteiles dar. Die folgenden drei Ziffern sind eine durchlaufende Nummerierung, welche im Ortsteil bei 001 beginnt

Folgende Nummern werden für die Ortsteile vergeben:

Nr.	Bezeichnung
01	Nidda
10	Kohden
11	Bad Salzhausen
12	Geiß-Nidda
13	Ober-Widdersheim
14	Borsdorf
15	Harb
16	Ulfa
17	Stornfels
18	Unter-Schmitten
19	Ober-Schmitten
21	Eichelsdorf
22	Ober-Lais
23	Fauerbach
24	Wallernhausen
25	Michelnau
27	Schwickartshausen
28	Unter-Widdersheim

Es sind jetzt alle Investitionen, die sich auf einen Ortsteil beziehen hintereinander gelistet, unabhängig davon, um welche Maßnahme es sich handelt.

Investition	Name	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
01015	Medienausstattung Stadtbibliothek	19.000		29.000	0	19.000	19.000	19.000
01017	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Schwimmbad Nidda	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
01021	Anschaffung von Fahrzeugen Bauhof	100.000		160.000	0	160.000	40.000	40.000
01051	Zugänge sonst. Geschäftsausstattung Bibliothek	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
01053	Umbau Rathaus Dienstleistungszentrum	75.000		10.000	0	0	0	0
01058	Straßenausbau Burgring	90.000		0	0	0	0	0
01063	Parkscheinautomaten	2.000		0	0	0	0	0
01066	Stadterneuerung Schillerstraße	50.000		50.000	0	0	0	0
01067	Straßenbau Beundestraße	0		0	0	700.000	0	0
01070	1200-Jahr-Feier Stadt Nidda	30.000		0	0	0	0	0
01072	Straßenausbau Gewerbepark Nidda-West	610.000		0	0	0	0	0
01073	Beleuchtung Gewerbepark Nidda-West	35.000		0	0	0	0	0
01074	KiGa Nidda Stehfelder Weg - Fenstererneuerung	90.000		0	0	0	0	0
01075	Gedenkstätte Sternenkinder Friedhof Nidda	5.000		0	0	0	0	0
01076	Abbiegespur Weimerweg	75.000		0	0	0	0	0
01077	Rückbau Hallenbad	500.000		0	0	0	0	0
01078	Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad	150.000	500.000	500.000	0	0	0	0
01079	Marktplatz behindertengerechte Laufwege	0		25.000	0	0	0	0
11004	Kurallee Beleuchtung	0	0	18.000	0	0	0	0
15002	Straßenbau Hirschberger Straße	80.000		0	0	0	0	0
15003	Straßenbau Karlsbader Straße	320.000		0	0	0	0	0
16004	Straßenausbau Zimmerstraße in Ulfa	0		100.000	0	0	0	0
16007	Baugebiet Hirzbach	300.000	450.000	450.000	0	0	0	0
18008	Straßenbau Gehweg Vogelsbergstraße	0		80.000	0	0	0	0
19004	Straßenausbau "Aufeldstraße"	0	300.000	300.000	0	0	0	0
19005	Straßenausbau "Nordend"	0	200.000	200.000	0	0	0	0
19006	Straßenbau Ulfaer Straße	460.000		0	0	0	0	0
19007	Straßenbau Friedhofsweg	120.000		0	0	0	0	0
19008	Gehwegausbau Taunusstraße	60.000		0	0	0	0	0
21003	Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf	0	210.000	0	0	210.000	0	0
21004	Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	0	45.000	0	0	45.000	0	0

Investition	Name	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
22001	Straßenbau Im Kränzchen	0	140.000	0	0	140.000	0	0
23006	Backhaus Fauerbach	40.000		0	0	0	0	0
23007	Straßenbau Schrammbergweg	0		0	0	0	120.000	0
24006	Gehwegausbau OD K 202 Wallernhausen	0		20.000	0	0	0	0
24009	Durchströmungsanlage Freibad Wallernhausen	50.000		0	0	0	0	0
24010	Wegebau Am Amtsacker	0		136.000	0	0	0	0
24011	Wegebau Vor den Weidenwegen	0		70.000	0	0	0	0
24012	Ranstädter Straße Fahrbahnteiler	0		20.000	0	0	0	0
24013	Wegebau Unterm Eschberg	0		40.000	0	0	0	0
28002	DE Unter-Widdersheim	30.000		90.000	0	60.000	0	0
50004	EFRE - Umsetzung Masterplan Salzerlebniszentrum	1.000.000		2.400.000	0	0	0	0
50005	Diverse Maßnahmen Kurbetrieb	70.000		70.000	0	0	0	0
50007	Umbau Solebad	0		1.400.000	0	0	0	0
50008	Diverse Maßnahmen Kurpark	100.000		100.000	0	0	0	0
50013	Wohnmobil-Stellplatz am BGH	0		150.000	0	0	0	0
50017	Salz-Erlebnispfad	50.000		0	0	0	0	0
50022	Aufstockung Sauna/Umbau Therapiebereich	0		300.000	0	0	0	0
50024	Parkplätze Bad Salzhausen	200.000		0	0	0	0	0
50028	Bewegliches Vermögen Kurbetrieb - Kultur	6.500		2.000	0	0	0	0
50029	Parksaal Amphitheatertreppen	0		25.000	0	0	0	0
99002	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000		20.000	0	0	0	0
99003	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Verw.steuerung	7.500		7.500	0	7.500	7.500	7.500
99004	EDV-Einrichtungen	25.000		25.000	0	20.000	20.000	20.000
99008	Brückenbaumaßnahmen	200.000		200.000	0	200.000	200.000	200.000
99009	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Bürgerhäuser	15.000		15.000	0	15.000	15.000	15.000
99011	30 km-Zone / Einrichtungen	2.000		2.000	0	0	0	0
99012	Straßenbeleucht./Neubau u. Erweiterung d. Ortsnetz	5.000		5.000	0	5.000	0	0
99013	Allgemeiner Ausbau von Straßen u. Bürgersteigen	50.000		50.000	0	20.000	0	0
99015	Erwerb von Grundvermögen und Beitragsleistung	500.000		410.000	0	200.000	200.000	200.000
99018	Ausbaumaßnahmen auf Friedhöfen	5.000		5.000	0	0	0	0
99022	Ausgleichsflächen f. Baugebiete (Bepflanzung pp.)	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000

Investition	Name	Ansatz 2017	VE 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
99024	Bewegl. Vermögen (>1000 € netto) Feuerwehr allg.	15.000		16.000	0	16.500	17.000	17.000
99025	Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	252.500	120.000	222.500	0	250.000	250.000	0
99028	Anschaffung von Ruhebänken	5.000		5.000	0	5.000	0	0
99029	Anschaffung von Papierkörben	0		500	0	0	0	0
99030	Neuanschaffung Spielgeräte Spielplätze	20.000		20.000	0	10.000	10.000	10.000
99034	GWG (<1000 € netto) Friedhofsanlagen	2.000		2.000	0	2.000	2.000	2.000
99035	GWG (<1000 € netto) Verwaltungssteurung Allgemein	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
99036	GWG (<1000 € netto) Kassen-und Vollstreckungswesen	500		500	0	500	500	500
99038	GWG (<1000 € netto) Personenstandswesen	500		500	0	500	500	500
99039	GWG (<1000 € netto) Ordnungsverwaltung	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
99040	GWG (<1000 € netto) Bürgerservice	500		500	0	500	500	500
99041	GWG (<1000 € netto) Feuerwehren allg.	20.000		12.000	0	12.500	13.000	13.000
99046	GWG (<1000 € netto) Bürgerhäuser	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
99051	GWG (<1000 € netto) Bauverwaltung	1.000		1.000	0	1.000	1.000	1.000
99052	GWG (<1000 € netto) Schwimmbad Nidda	1.500		1.500	0	1.500	1.500	1.500
99053	GWG (<1000 € netto) Gemeindestraßen	500		500	0	500	500	500
99055	GWG (<1000 € netto) Bauhof	15.000		15.000	0	10.000	10.000	10.000
99056	GWG (<1000 € netto) EDV	4.000		4.000	0	4.000	4.000	4.000
99063	Austausch Bestuhlung/Einrichtung BGHs	0		0	0	10.000	10.000	10.000
99076	Klimaschutz & erneuerbare Energien	180.000		150.000	0	0	0	0
99081	Spielgeräte in den Kindergärten	5.000		5.000	0	5.000	5.000	5.000
99083	Erlebnisstation R4 - Radweg	35.000		0	0	0	0	0
99090	Anschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	30.000		2.300	0	0	0	0
99091	Bauliche Umsetzung FFW Bedarfs- u. Entwicklungspla	150.000		150.000	0	150.000	150.000	150.000
99092	Umrüstung Bahnübergänge	50.000		0	0	0	0	0
99105	Investitionen Stadtteilbudget	80.000		80.000	0	80.000	80.000	80.000
Gesamtsumme Investitionen		6.428.500	1.965.000	8.186.800	0	2.374.500	1.190.500	820.500

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2017

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2018	2019	2020	2021
2017	1.570.000,00 €	395.000,00 €		
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen				

Einzelaufstellung:

Sachkonto-Name	Betrag	Kostenstelle	Sachkontonr.	Investitionsnr.
Eingangs-, Sanitär-, und Umkleidebereich Freibad	500.000,00 €	02080020	0533010	01078
Baugebiet Hirzbach	450.000,00 €	02040000	0509010	16007
Straßenausbau "Aufeldstraße"	300.000,00 €	04050000	0613010	19004
Straßenausbau "Nordend"	200.000,00 €	04050000	0613010	19005
Straßenbau Elsengarten Eichelsdorf	210.000,00 €	04050000	0613010	21003
Straßenbau Gehweg Buchwaldstraße Eichelsdorf	45.000,00 €	04050000	0613010	21004
Straßenbau Im Kränzchen	140.000,00 €	04050000	0613010	22001
Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	120.000,00 €	04010000	0810010	99025
Summe	**1.965.000,00 €**			

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Haushaltsjahr 2017

Art		Haushaltsansatz 2018 €	Haushaltsansatz 2017 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 €
1.	**Gesamtbetrag der Mittel** nach § 36 a Abs. 4 HGO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	-	-	-
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich 30,68 €)	1.135,16	1.135,16	1104,48
2.	**Aufteilung des Betrages** unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen			
2.1	für die **CDU**-Fraktion insgesamt	337,48	337,48	337,48
2.2	für die **SPD**-Fraktion insgesamt	429,52	429,52	429,52
2.3	für die **BL**-Fraktion insgesamt	184,08	184,08	184,08
2.4	für die **Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN** insgesamt	122,72	122,72	122,72
2.5	für die **FWG/FDP**-Fraktion insgesamt	30,68	30,68	0,00
2.6	für **Die Linke.**-Fraktion insgesamt	30,68	30,68	30,68
Zusammen		1.135,16	1.135,16	1.104,48

Kostenstelle 01.010.000 Gemeindeorgane – Produkt 1111
Sachkonto 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Schuldenverzeichnis

der

Stadt Nidda

Sachkonto / Beschreibung	ZOV	Restschuld am 31.12.2015	Restschuld am 31.12.2016	Tilgung	Zinsen	Restschuld am 31.12.2017
4200220 Kredit f. Invest. Nr. 132 - 804433042 LTH	ZOV	22.350,67 €	7.339,88 €	7.339,88 €	223,13 €	- €
4200420 Kredit f. Invest. Nr. 153 - 804433055 LTH	ZOV	268.473,46 €	214.923,19 €	56.764,61 €	11.885,53 €	158.158,58 €
4200450 Kredit f. Invest. Nr. 157 - 3021831707 VoBa	ZOV	40.717,75 €	30.072,57 €	11.167,63 €	1.249,65 €	18.904,94 €
4200460 Kredit f. Invest. Nr. 158 - 3021831705 Voba	ZOV	747.514,23 €	704.938,78 €	44.874,96 €	36.983,14 €	660.063,82 €
4200480 Kredit f. Invest. Nr. 183 - 1800323703 Münch.Hyp	ZOV	96.421,36 €	88.388,01 €	8.476,31 €	4.694,57 €	79.911,70 €
4200490 Kredit f. Invest. Nr. 186 - 3021831714 Voba	ZOV	209.060,33 €	186.338,66 €	23.653,31 €	7.325,87 €	162.685,35 €
4200500 Kredit f. Invest. Nr. 187 - 2658250011 Nord LB	ZOV	487.781,21 €	457.108,29 €	32.086,91 €	20.473,49 €	425.021,38 €
4200520 Kredit f. Invest. Nr. 189 - 6027014060 SKO	ZOV	319.577,87 €	297.133,53 €	23.328,21 €	11.362,95 €	273.805,32 €
4200540 Kredit f. Invest. Nr. 192 - 3021831700 VoBa	ZOV	82.283,83 €	74.750,18 €	7.892,66 €	3.428,88 €	66.857,52 €
4200560 Kredit f. Invest. Nr. 194 - 2658250027 Nord LB	ZOV	159.707,99 €	143.368,16 €	17.286,15 €	7.943,03 €	126.082,01 €
4200570 Kredit f. Invest. Nr. 195 - 3021831710 VoBa	ZOV	641.012,14 €	612.532,28 €	30.146,27 €	34.902,33 €	582.386,01 €
4200590 Kredit f. Invest. Nr. 197 - 1800323704 Münch.Hyp	ZOV	394.112,53 €	384.032,48 €	10.624,47 €	20.329,23 €	373.408,01 €
4200130 Kredit f. Invest. Nr. 93 - 800047440 LHT		177.815,56 €	164.760,57 €	13.655,74 €	7.343,02 €	151.104,83 €
4200150 Kredit f. Invest. Nr. 124 - 7500030848 LHT		2.266,34 €	2.172,56 €	94,26 €	10,74 €	2.078,30 €
4200160 Kredit f. Invest. Nr. 125 - 7500018154 LTH		2.000,00 €	2.000,00 €			2.000,00 €
4200170 Kredit f. Invest. Nr. 126 - 7500026526 LTH		67.115,82 €	63.807,27 €	3.325,11 €	314,89 €	60.482,16 €
4200190 Kredit f. Invest. Nr. 128 - 7500021767 LTH		4.046,22 €	3.824,68 €	222,66 €	18,84 €	3.602,02 €
4200200 Kredit f. Invest. Nr. 129 - 7500026193 LTH		7.603,94 €	7.274,05 €	331,54 €	35,96 €	6.942,51 €
4200210 Kredit f. Invest. Nr. 130 - 7500026194 LTH		36.209,30 €	34.638,38 €	1.578,78 €	171,22 €	33.059,60 €
4200230 Kredit f. Invest. Nr. 134 - 7634545136 LTH		78,28 €	- €			- €
4200240 Kredit f. Invest. Nr. 135 - 7634545144 LTH		1.892,94 €	94,48 €	94,48 €		- €
4200250 Kredit f. Invest. Nr. 136 - 7634545151 LTH		2.531,17 €	1.297,93 €	1.233,24 €		64,69 €
4200260 Kredit f. Invest. Nr. 137 - 7634545169 LTH		2.980,22 €	2.003,90 €	976,32 €		1.027,58 €
4200270 Kredit f. Invest. Nr. 138 - 7634545177 LTH		4.967,11 €	3.339,93 €	1.627,18 €		1.712,75 €
4200280 Kredit f. Invest. Nr. 139 - 7634546084 LTH		14,34 €	- €			- €
4200290 Kredit f. Invest. Nr. 140 - 7634546092 LTH		3.273,75 €	163,25 €	163,25 €		- €
4200300 Kredit f. Invest. Nr. 141 - 7634561133 LTH		65,64 €	- €			- €
4200310 Kredit f. Invest. Nr. 142 - 7634561166 LTH		1.712,73 €	85,55 €	85,55 €		- €

Sachkonto / Beschreibung	ZOV	Restschuld am 31.12.2015	Restschuld am 31.12.2016	Tilgung	Zinsen	Restschuld am 31.12.2017
4200320 Kredit f. Invest. Nr. 143 - 7634561174 LTH		5.097,66 €	2.614,06 €	2.483,60 €		130,46 €
4200330 Kredit f. Invest. Nr. 144 - 7634561265 LTH		1.036,57 €	865,27 €	171,30 €		693,97 €
4200340 Kredit f. Invest. Nr. 145 - 7634673136 LTH		46,08 €	- €			- €
4200350 Kredit f. Invest. Nr. 146 - 7634673151 LTH		2.422,90 €	120,86 €	120,86 €		- €
4200360 Kredit f. Invest. Nr. 147 - 7634673177 LTH		1.894,80 €	971,58 €	923,22 €		48,36 €
4200370 Kredit f. Invest. Nr. 148 - 7634673185 LTH		5.228,47 €	3.515,65 €	1.712,82 €		1.802,83 €
4200380 Kredit f. Invest. Nr. 149 - 7634673268 LTH		3.807,92 €	3.054,28 €	753,64 €		2.300,64 €
4200640 Kredit f. Invest. Nr. 202 - 800056702 LHT		1.440.893,85 €	1.399.834,75 €	42.801,69 €	58.348,31 €	1.357.033,06 €
4200650 Kredit f. Invest. Nr. 203 - 3002090011 NRW-Bank		648.301,50 €	639.033,86 €	9.660,97 €	26.739,03 €	629.372,89 €
4200660 Kredit f. Invest. Nr. 204 - 6027414468 SKO		1.335.936,99 €	1.317.570,05 €	18.970,58 €	42.799,42 €	1.298.599,47 €
4200670 Kredit f. Invest. Nr. 205 - 7500047814 LTH		2.861,27 €	2.752,94 €	108,87 €	13,63 €	2.644,07 €
4200680 Kredit f. Invest. Nr. 206 - 15106631 Hypo		1.011.738,76 €	985.262,57 €	27.424,43 €	34.735,57 €	957.838,14 €
4200690 Kredit f. Invest. Nr. 207 7500844095 Wi Bank		1.477.904,46 €	1.424.738,94 €	54.740,08 €	41.487,92 €	1.369.998,86 €
4200940 Kredit f. Invest Nr. 210 - 7500035791 LTH		1.300.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	35.250,00 €	1.100.000,00 €
4200950 Kredit f. Invest Nr. 211 - 0800057558 - Helaba		734.218,79 €	710.537,92 €	24.689,54 €	29.691,72 €	
4200960 Kredit f. Invest Nr. 212 - 0800059141 - Helaba		340.366,93 €	329.563,26 €	11.295,32 €	14.704,68 €	
4200970 Kredit f. Invest Nr. 213 - 15109142 - Hypo		1.355.007,26 €	1.319.548,09 €	36.729,15 €	46.520,85 €	
4200710 Kredit f. Invest Nr.48 - 7351380030 LTH		25.580,50 €	23.080,75 €	2.603,46 €	921,40 €	20.477,29 €
4200720 Kredit f. Invest Nr. 49 - 7391545030 LTH		437.524,58 €	423.067,14 €	14.753,64 €	8.549,00 €	408.313,50 €
4200760 Kredit f. Invest Nr. 60 - 7910192041 LTH		3.408,55 €	- €			- €
4200780 Kredit f. Invest Nr. 62 - 7910436034 LTH		3.408,60 €	- €			- €
4200800 Kredit f. Invest Nr. 64 - 79104330310 LTH		7.988,91 €	319,53 €	319,53 €		- €
4200810 Kredit f. Invest Nr. 65 - 7910699045 LTH		24.286,34 €	16.616,96 €	7.669,38 €		8.947,58 €
4200820 Kredit f. Invest Nr. 66 - 7910960041 LTH		34.192,62 €	26.523,24 €	7.669,38 €		18.853,86 €
4200830 Kredit f. Invest Nr. 67 - 7909926045 LTH		19.173,40 €	6.391,10 €	6.391,10 €		- €
4200840 Kredit f. Invest Nr. 68 - 7910253041 LTH		20.451,64 €	10.225,80 €	10.225,80 €		- €
4200850 Kredit f. Invest Nr. 69 - 7911187040 LTH		24.073,31 €	18.960,39 €	5.112,92 €		13.847,47 €
4200860 Kredit f. Invest Nr. 70 - 7911097041 LTH		38.346,86 €	30.677,48 €	7.669,38 €		23.008,10 €

Sachkonto / Beschreibung	ZOV	Restschuld am 31.12.2015	Restschuld am 31.12.2016	Tilgung	Zinsen	Restschuld am 31.12.2017
4200870 Kredit f. Invest Nr. 71 - 7911340045 LTH		84.363,11 €	69.024,35 €	15.338,76 €		53.685,59 €
4200880 Kredit f. Invest Nr. 72 - 7911558042 LTH		143.161,66 €	122.709,98 €	20.451,68 €		102.258,30 €
4200890 Kredit f. Invest Nr. 73 - 7910745046 LTH		70.302,59 €	57.520,29 €	12.782,30 €		44.737,99 €
4200900 Kredit f. Invest Nr. 74 - 750004369 LTH		95.867,19 €	83.084,89 €	12.782,30 €		70.302,59 €
4200910 Kredit f. Invest Nr. 76 - 750008837 LTH		46.016,26 €	40.903,34 €	5.112,92 €		35.790,42 €
4200930 Kredit f. Invest Nr. 94 - 7500032904 LTH		112.500,00 €	105.000,00 €	7.500,00 €		97.500,00 €
4200980 Kredit f. Invest Nr. 95 - 7500075889		199.583,33 €	189.583,33 €	10.000,00 €		179.583,33 €
geplante Darlehensaufnahme 2013						5.073.650,00 €
geplante Darlehensaufnahme 2014						- €
geplante Darlehensaufnahme 2015						7.600.050,00 €
geplante Darlehensaufnahme 2016						1.063.800,00 €
geplante Darlehensaufnahme 2017						4.048.500,00 €
Teilsumme ohne ZOV		11.371.567,02 €	10.849.135,20 €	502.356,73 €	347.656,20 €	25.845.843,21 €
Gesamtsumme aller Darlehen der Stadt Nidda		14.840.580,39 €	14.050.061,21 €	775.998,10 €	508.458,00 €	28.773.127,85 €

Ubersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres	KVKR Hauptkonto
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				410
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				4200, 4210
2.2	Land	1.193.507,39 €	1.226.441,51 €	1.079.950,09 €	4201, 4211
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				4202, 4212
2.4	Zweckverbänden und dergl.				4203, 4213
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				4204, 4214
2.6	Kreditmarkt (ohne ZOV)	4.770.978,86 €	9.622.693,69 €	24.765.893,12 €	4207, 4217
	Summe	5.964.486,25 €	10.849.135,20 €	25.845.843,21 €	
3.	**Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
3.1	Leasing	0,00	0,00	0,00	428
3.2	Sonstige				428
	Summe	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich					
4.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**	0,00	0,00	0,00	
4.1	aus Krediten				
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen				
5.	**vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**				
6.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**				
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**				
8.	**langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**				

Stadtwerke Nidda
Wetteraukreis

- Entwurf -

Wirtschaftsplan

2017 und 2018

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Nidda

für das Wirtschaftsjahr 2017

Gemäß § 5 Abs. 4 und den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda am TT.MM.JJJJ folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Nidda beschlossen.

Der Entwurf des **Wirtschaftsplanes** wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen und Einnahmen auf	**2.256.420,00 €**
	den Aufwendungen und Ausgaben auf	**2.256.420,00 €**

davon im

Erfolgsplan	Erträge	**1.636.420,00 €**
	Aufwendungen	**1.636.420,00 €**

und im

Vermögensplan	Einnahmen	**620.000,00 €**
	Ausgaben	**620.000,00 €**

2.	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	**297.000,00 €**
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**1.500.000,00 €**
4.	Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**0,00 €**

63667 Nidda, den TT.MM.JJJJ

Hans-Peter Seum

Bürgermeister und

Vorsitzender der Betriebskommission

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Nidda

für das Wirtschaftsjahr 2018

Gemäß § 5 Abs. 4 und den §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) vom 9. Juni 1989 in der geltenden Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda am TT.MM.JJJJ folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Nidda beschlossen.

Der Entwurf des **Wirtschaftsplanes** wird festgesetzt mit

1.	den Erträgen und Einnahmen auf	**2.257.880,00 €**
	den Aufwendungen und Ausgaben auf	**2.257.880,00 €**

davon im

Erfolgsplan	Erträge	**1.669.880,00 €**
	Aufwendungen	**1.669.880,00 €**

und im

Vermögensplan	Einnahmen	**588.000,00 €**
	Ausgaben	**588.000,00 €**

2.	Der Gesamtbetrag der Kredite wird festgesetzt auf	**255.000,00 €**
3.	Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	**1.500.000,00 €**
4.	Der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	**0,00 €**

63667 Nidda, den TT.MM.JJJJ

Hans-Peter Seum

Bürgermeister und

Vorsitzender der Betriebskommission

Erfolgsplan

Stadtwerke Nidda
Wetteraukreis

Stadtwerke Nidda

Erfolgsplan Wasserversorgung

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
01	**Gewinn- und Verlustrechnung**						
02							
03	1. Umsatzerlöse	-1.685.534,61	-1.578.745,00	-1.547.020,00	-1.580.480,00		
04	2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes						
05	an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
06	3. andere aktivierte Eigenleistungen	-187,22					
07	4. sonstige betriebliche Erträge	-100.266,74	-78.400,00	-89.400,00	-89.400,00		
08	davon Auflösungen von Sonderposten mit						
09	Rücklageanteil	-15.954,00	-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
10							
11	Gesamtsumme Erträge	-1.785.988,57	-1.657.145,00	-1.636.420,00	-1.669.880,00		
12							
13	5. Materialaufwand:						
14	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und						
15	Betriebsstoffe und für bezogene						
16	Waren	138.076,94	179.250,00	175.600,00	183.100,00		
17	b) Aufwendungen für bezogene						
18	Leistungen	429.568,66	462.000,00	469.500,00	485.500,00		
19							
20	Summe Materialaufwand	567.645,60	641.250,00	645.100,00	668.600,00		
21							
22	6. Personalaufwand:						
23	a) Löhne und Gehälter	143.505,57	142.200,00	149.700,00	153.400,00		
24	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen						
25	für Altersversorgung und für Unter-						
26	stützung	41.641,39	42.250,00	43.900,00	44.900,00		
27	(davon für Altersversorgung)	11.972,28	12.050,00	12.600,00	12.900,00		
28							
29	Summe Personalaufwand	185.146,96	184.450,00	193.600,00	198.300,00		
30							
31	7. Abschreibungen:						
32	a) auf immaterielle Vermögensgegen-						
33	stände des Anlagevermögens und						
34	Sachanlagen	400.009,46	380.000,00	380.000,00	390.000,00		
35	(davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB)						
36	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlauf-						
37	vermögens, soweit diese die im Unterneh-						
38	men üblichen Abschreibungen überschreiten	805,06					
39	(davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB)						
40							
41	Summe Abschreibungen	400.814,52	380.000,00	380.000,00	390.000,00		
42							
43	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.233,68	268.590,00	270.270,00	274.530,00		
44	(davon Zuführungen zu Sonderposten-						
45	mit Rücklageanteil)						

Stadtwerke Nidda

Erfolgsplan Wasserversorgung

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
46							
47	9. Erträge aus Beteiligungen						
48	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
49							
50	10. Erträge aus anderen Wertpapieren und						
51	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
52	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
53	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-25,46		-100,00	-100,00		
54	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
56	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und						
57	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
58							
59	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176.368,89	182.400,00	147.000,00	138.000,00		
60	(davon aus verbundenen Unternehmen)						
61							
62	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-						
63	tätigkeit	-131.804,38	-455,00	-550,00	-550,00		
64							
65	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Ge-						
66	winnabführungs- und Teilgewinnabfüh-						
67	rungsverträgen						
68	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
69							
70	Summe Position 15. und 16.						
71							
72	17. Außerordentliche Erträge	-2.521,01					
73	18. Außerordentliche Aufwendungen						
74							
75	19. Summe außerordentliches Ergebnis	-2.521,01					
76							
77	20. Steuern vom Einkommen und vom						
78	Ertrag						
79	21. Sonstige Steuern	518,00	455,00	550,00	550,00		
80	22. Gesamtsumme Aufwendungen	1.654.702,19	1.657.145,00	1.636.420,00	1.669.880,00		
81	23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-131.286,38					

Stadtwerke Nidda

Sachkonten Wasserversorgung

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
5004012	Erlöse Wasserverkauf aus 2012						
5004013	Erlöse Wasserverkauf aus 2013						
5004014	Erlöse Wasserverkauf aus 2014	-121.495,33					
5004015	Erlöse Wasserverkauf aus 2015	-1.555.592,56					
5004016	Erlöse Wasserverkauf aus 2016		-1.572.745,00				
5004017	Erlöse Wasserverkauf aus 2017			-1.541.020,00			
5004018	Erlöse Wasserverkauf aus 2018				-1.574.480,00		
5004100	Erlöse Wasserverkauf manuell (Standrohr)	-8.446,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00		
5009999	**Summe Umsatzerlöse**	**-1.685.534,61**	**-1.578.745,00**	**-1.547.020,00**	**-1.580.480,00**		
5279000	sonstige aktivierte Eigenleistungen Wasser	-187,22					
5302000	Erträge aus Hausanschlüsse neu Wasser	-1.312,70	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00		
5302100	Erträge aus Ersatz von Hausanschl. Wasser	-2.979,35	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5302200	Erträge aus Materialverkauf Wasser	-23.609,33	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
5302500	sonstige periodenfremde Erträge	-101,00					
5399000	andere sonst.betr. Ertr.	110,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
5399100	andere sonst.betr. Ertr. Wasser Gemeinde	-400,00					
5399200	andere sonst.betr. Ertr.Verkehrsbetrieb	-283,82					
5399300	andere sonst.betr. Ertr.Verkehrsbetrieb Mieten	-8.712,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00		
5460100	Erträge Aufl. SOPO Invest.v.öffentl.Bereich	-15.954,00					
5460110	Erträge Aufl. SOPO Leitsystem		-11.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
5469000	Erträge a.d.Aufl. von Ertragszuschüssen Wasser	-42.121,16	-40.000,00	-42.000,00	-42.000,00		
5761000	Säumniszuschläge	-3.155,00	-100,00	-100,00	-100,00		
5761200	Zinseinnahmen aus Wasser	-25,46		-100,00	-100,00		
5762000	Mahngebühren	-316,00	-100,00	-100,00	-100,00		
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-2.521,01					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-7,97					
5990999	**Summe sonstige betr. Erträge**	**-101.575,51**	**-78.400,00**	**-89.500,00**	**-89.500,00**		
5999999	**Gesamtsumme Erträge**	**-1.787.110,12**	**-1.657.145,00**	**-1.636.520,00**	**-1.669.980,00**		
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00				
6051000	Strom	50.073,86	42.000,00	51.000,00	52.000,00		
6052000	Gas	1.612,04	6.000,00	3.000,00	4.000,00		
6055000	Treibstoffe	4.737,73	7.000,00	5.000,00	5.500,00		
6056000	Wasser	70,45	100,00	100,00	100,00		
6057000	Abwasser	2.063,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6061110	Materialaufw. für sonstige Unterhaltung Wasser	1.065,68	2.500,00	2.000,00	2.000,00		
6061130	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanl. Wasser	1.153,02	2.500,00	2.000,00	2.000,00		
6061150	Materialaufw. für Unterhaltg. Geräte Wasser	758,07	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
6061160	Materialaufw. für Hausanschlüsse Wasser	488,04	4.000,00	2.000,00	2.000,00		
6061170	Materialaufw. für Rohrnetz Wasser	47.863,63	60.000,00	55.000,00	60.000,00		
6061180	Materialaufw. für Rohrbrüche Wasser	22.213,99	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
6062400	Mehr / Minderbestand lt. Inventur	875,79					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.289,33	500,00	1.500,00	1.500,00		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	588,52	500,00	500,00	500,00		
6081000	Reinigungsmaterial	372,40					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	850,79					

Stadtwerke Nidda

Sachkonten Wasserversorgung

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
6089999	**Summe Aufwand Roh-Hilfs- u. Betriebsstoffe**	**138.076,94**	**179.250,00**	**175.600,00**	**183.100,00**		
6101200	Fremdleist.Wasserlieferung OVAG Wasser	196.526,88	190.000,00	190.000,00	200.000,00		
6139200	Telefon Fernwirkleitung	11.281,06	6.500,00	10.000,00	10.000,00		
6161200	Instandh. Betriebsgebäude,Wasser	255,01	8.000,00	1.000,00	1.000,00		
6162200	Instandh. Rohrnetz, Wasser	36.069,94	55.000,00	45.000,00	45.000,00		
6162300	Instandh. Rohrbrüche, Wasser	102.213,27	150.000,00	145.000,00	150.000,00		
6162400	Instandh. Ausw. Hausanschlüsse	28.171,73	10.000,00	25.000,00	25.000,00		
6163200	Instandh. von Einricht.u.Ausstattung	5.605,49	4.000,00	5.000,00	5.000,00		
6164000	Instandh. und Wartung v. Fahrzeugen	2.313,65	4.000,00	2.500,00	2.500,00		
6166200	Wasseruntersuchungen Wasser	17.888,09	12.000,00	18.000,00	19.000,00		
6169200	Nitrataustragsgefährdung	12.371,46	10.000,00	15.000,00	15.000,00		
6173000	Fremdreinigung	2.874,84	2.500,00	3.000,00	3.000,00		
6179200	And. sonstige Aufwendng.f.bez.Lstg. Wasser	13.997,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6190999	**Summe bezogene Leistungen**	**429.568,66**	**462.000,00**	**469.500,00**	**485.500,00**		
6199999	**Gesamtsumme**	**429.568,66**	**462.000,00**	**469.500,00**	**485.500,00**		
6201000	Entg.für geleist.Arbeitszeit (einschl.Zul.)	141.310,42	141.200,00	148.700,00	152.400,00		
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	2.195,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	ersetzt Kto. 6211000, nur für Loga-Buchungen						
6399999	**Löhne und Gehälter**	**143.505,57**	**142.200,00**	**149.700,00**	**153.400,00**		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	28.392,25	28.200,00	29.800,00	30.500,00		
6422000	Beiträge z. Berufsgen.sch.u.Unfallvers.	1.276,86	2.000,00	1.500,00	1.500,00		
6451000	Auf. an Vers.kassen f tarifl. Besch.	11.972,28	12.050,00	12.600,00	12.900,00		
6599999	**Summe Soz. Abgaben und Altersversorgung**	**41.641,39**	**42.250,00**	**43.900,00**	**44.900,00**		
6611200	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	6.189,00					
6612000	Abschr. auf Geschäfts- oder Firmenwert		380.000,00	380.000,00	390.000,00		
6622000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag.	382.477,87					
6642200	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.555,09					
6643200	Abschr. auf Fuhrpark	6.019,29					
6652000	Abschreibung geringw.Wirtsch.g. (GWG)	607,30					
6670999	**Abschreibungen imm. Verm. u. Sachanlagen**	**399.848,55**	**380.000,00**	**380.000,00**	**390.000,00**		
6672200	Einzelwertberichtigung	805,06					
6699999	**sonstige Abschreibungen**	**805,06**					
6730000	Gebühren	387,67					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	98,14	150,00	150,00	150,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.998,00	500,00	4.500,00	4.500,00		
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000,00	8.500,00	6.000,00	6.000,00		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		3.000,00				
6832000	Telefonkosten	1.041,31	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
6850000	Reisekosten		750,00				
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	142.310,70	138.140,00	142.320,00	146.580,00		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	100,00	100,00		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	507,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	294,70					

Stadtwerke Nidda

Sachkonten Wasserversorgung

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.317,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.375,14	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	75,00	100,00				
6952000	Konzessionsabgabe Wasservers.	154.828,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
6992070	periodenfremder Aufwand	1.887,17					
6993000	sonstige betriebliche Aufwendungen	659,85	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
6994000	Verarbeitungskosten ekom21KGRZ	9.452,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
6999999	**Summe sonstige betriebl. Aufwendungen**	**324.233,68**	**268.590,00**	**270.270,00**	**274.530,00**		
7030000	Kfz-Steuer	518,00	455,00	550,00	550,00		
7499999	**Sonstige Steuern**	**518,00**	**455,00**	**550,00**	**550,00**		
7750100	Zinsen für Zinsabgrenzungen	-306,96					
7760100	Kreditzinsen		182.400,00	147.000,00	138.000,00		
7760122	Kreditzinsen 204 (Helaba #800## 044 462)	22.471,38					
7760132	Kreditzinsen 088 (Sparkasse #1732165755#########)	8.912,46					
7760142	Kreditzinsen 186 (Sparkasse #1855708026#########)	9.147,06					
7760162	Kreditzinsen 178 (DGHYP ###########)	3.892,71					
7760172	Kreditzinsen 188 (Münchn.HYP ###########)	12.656,41					
7760182	Kreditzinsen 189 (DGHYP ###########)	8.154,00					
7760202	Kreditzinsen 202 (DGHYP ###########)	37.771,68					
7760262	Kreditzinsen 205 (Hypo #15109141#######)	30.782,60					
7760272	Kreditzinsen 206 (DKB 6700225540)	23.302,72					
7760282	Kreditzinsen 207 (Sparkasse #1377214886##########)	6.099,96					
7760292	Kreditzinsen 208 (WIBA 7500844094)	13.484,87					
7760272	Kreditzinsen 2013 neu	23.302,72					
7769998	**Summe Zinsen**	**199.671,61**	**182.400,00**	**147.000,00**	**138.000,00**		
7769999	**Gesamtsumme Aufwendungen**	**1.677.869,46**	**1.657.145,00**	**1.636.520,00**	**1.669.980,00**		

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

	Stellenwert	Anzahl	Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2016	
Wasserwerk				
Arbeitnehmer				
	EG 9	1	EG 8	1
	EG 7	1	EG 5	1
	EG 6	1	EG 5	1
Summe:		**3**		**3**

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

	Stellenwert	Anzahl	Tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2016	
Wasserwerk				
Arbeitnehmer				
	EG 9	1	EG 8	1
	EG 7	1	EG 5	1
	EG 6	1	EG 5	1
Summe:		**3**		**3**

Vermögensplan

Stadtwerke Nidda
Wetteraukreis

Stadtwerke Nidda

Vermögensplan Wasserversorgung (Mittelherkunft)

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
01	Zuführungen zum Stammkapital			
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen			
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	380.000	380.000	390.000
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil	-51.000	-57.000	-57.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
11	Kredite			
12	a) von der Gemeinde			
13	b) von Dritten	386.000	297.000	255.000
14	.....			
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	715.000	620.000	588.000

Stadtwerke Nidda

Vermögensplan Wasserversorgung (Mittelverwendung)

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
03	für Anlagevermögen	420.000	330.000	290.000
08	2 Finanzanlagen			
09	3 Tilgung von Krediten	295.000	290.000	298.000
10	4 Rückzahlung von Stammkapital			
11	5			
12	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	715.000	620.000	588.000

Stadtwerke Nidda

Finanzplan

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Deckungsmittel (Mittelherkunft)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Abschreibungen und Anlagenabgänge ohne Ziffer 09	380.000,00	380.000,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
09	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zuschüsse Nutzungsberechtiger abzüglich Entnahmen	-51.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	a) von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	b) von Dritten	386.000,00	297.000,00	255.000,00	360.000,00	0,00	0,00
15	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Deckungsmittel Insgesamt	715.000,00	620.000,00	588.000,00	710.000,00	360.000,00	370.000,00
17	**Ausgaben (Mittelverwendung)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	für Stromversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	für Gasversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	für Wasserversorgung	420.000,00	330.000,00	290.000,00	410.000,00	0,00	0,00
22	für Verkehrsbetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	für gemeinsame Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Summe Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	420.000,00	330.000,00	290.000,00	410.000,00	0,00	0,00
27	Finanzanlagen in Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Tilgung von Krediten	295.000,00	290.000,00	298.000,00	300.000,00	360.000,00	370.000,00
29	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Auflösung passivierter empf. Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Ausgaben insgesamt	715.000,00	620.000,00	588.000,00	710.000,00	360.000,00	370.000,00

Stadtwerke Nidda

Investitionen Stadtwerke

Nidda

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
1012 WL- Erneuerung "Ludwigstraße"	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 WL- Neubau "Hohensteiner Straße"	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 WL- Erneuerung "Beundestraße"	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
1504 WL- Erneuerung "Hirschberger Straße"	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505 WL- Erneuerung "Karlsbader Straße"	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
1904 WL- Erneuerung "Ulfaer Straße"	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1905 WL- Erneuerung "Friedhofsweg"	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1906 WL- Erneuerung "Aufeldstraße"	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1907 WL- Erneuerung "Nordend"	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1908 Hochbehälter Ober-Schmitten Erweiterung Armaturen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2107 WL- Erneuerung "Elsengarten"	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
2205 WL- Erneuerung "Im Kränzchen"	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
2503 Einfriedung Pumpstation Michelnau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99001 Erwerb von Wasserzählern	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
99002 Zugänge der BGA	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**-420.000,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**-290.000,00**	**-410.000,00**	**0,00**	**0,00**

Stadtwerke Nidda

Finanzplan (Gemäß § 19 Nr. 2 EigBGes)

Nidda

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	**Einnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	4. Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Ausgaben**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	1. Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	2. Konzessionsabgaben	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	138.140,00	142.320,00	146.580,00	150.000,00	154.500,00	159.000,00
10	4. Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Schuldenübersicht für das Jahr 2017 - Stadtwerke

Beschreibung		Restschuld am 31.12.2015	Restschuld am 31.12.2016	Zugang Darlehen	Zinsen 2017	Tilgung 2017	Restschuld am 31.12.2017
DARL-0010	Kredit Nr. 88 - 6027133051	190.159,23 €	148.423,44 €			148.423,44 €	- €
DARL-0002	Kredit Nr. 178 - 3021831713	95.924,82 €	- €				- €
DARL-0006	Kredit Nr. 188 - 3021831715	268.949,94 €	252.726,52 €	Zinsbind. bis 30.06.17	10.000,00 €	15.000,00 €	237.726,52 €
DARL-0007	Kredit Nr. 189 - 3021831703	167.491,09 €	158.373,68 €		7.309,25 €	9.549,57 €	148.824,11 €
DARL-0012	Kredit Nr. 202 - 3021831704	639.126,53 €	620.058,41 €		35.594,88 €	20.187,60 €	599.870,81 €
DARL-0015	Kredit Nr. 204 - 800044462	531.913,57 €	511.381,11 €		20.800,27 €	21.385,01 €	489.996,10 €
DARL-0015	Kredit Nr. 205 - 15109141	850.944,55 €	828.676,19 €		29.215,09 €	23.065,91 €	805.610,28 €
DARL-0016	Kredit Nr. 206 - 6700225540	773.260,90 €	735.582,83 €		21.125,36 €	38.782,48 €	696.800,35 €
DARL-0017	Kredit Nr. 207 - 6150657030	386.268,27 €	288.587,86 €		4.813,65 €	98.983,87 €	189.603,99 €
DARL-0018	Kredit Nr. 208 - 7500844094	446.929,25 €	430.851,60 €		12.546,26 €	16.553,80 €	414.297,80 €
Neuaufnahme	2015	686.300,00 €	686.300,00 €				686.300,00 €
Neuaufnahme	2016		386.000,00 €				386.000,00 €
Neuaufnahme	2017			297.000,00 €			297.000,00 €
Gesamtsumme Stadtwerke Nidda		**5.037.268,15 €**	**5.046.961,64 €**	**297.000,00 €**	**141.404,76 €**	**391.931,68 €**	**4.952.029,96 €**

Schuldenübersicht für das Jahr 2018 - Stadtwerke

Beschreibung		Restschuld am 31.12.2016	Restschuld am 31.12.2017	Zugang Darlehen	Zinsen 2018	Tilgung 2018	Restschuld am 31.12.2018
DARL-0010	Kredit Nr. 88 - 6027133051	148.423,44 €	- €				- €
DARL-0006	Kredit Nr. 188 - 3021831715	252.726,52 €	237.726,52 €	Zinsbind. bis 30.06.17	10.000,00 €	15.000,00 €	222.726,52 €
DARL-0007	Kredit Nr. 189 - 3021831703	158.373,68 €	148.824,11 €		6.856,61 €	10.002,21 €	138.821,90 €
DARL-0012	Kredit Nr. 202 - 3021831704	620.058,41 €	599.870,81 €		34.409,72 €	21.372,76 €	578.498,05 €
DARL-0015	Kredit Nr. 204 - 800044462	511.381,11 €	489.996,10 €		19.912,31 €	22.272,97 €	467.723,13 €
DARL-0015	Kredit Nr. 205 - 15109141	828.676,19 €	805.610,28 €		28.388,99 €	23.892,01 €	781.718,27 €
DARL-0016	Kredit Nr. 206 - 6700225540	735.582,83 €	696.800,35 €		19.988,58 €	39.919,26 €	656.881,09 €
DARL-0017	Kredit Nr. 207 - 6150657030	288.587,86 €	189.603,99 €		2.189,33 €	100.304,73 €	89.299,26 €
DARL-0018	Kredit Nr. 208 - 7500844094	430.851,60 €	414.297,80 €		12.056,00 €	17.044,06 €	397.253,74 €
Neuaufnahme	2015	686.300,00 €	686.300,00 €				686.300,00 €
Neuaufnahme	2016	386.000,00 €	386.000,00 €				386.000,00 €
Neuaufnahme	2017		297.000,00 €				297.000,00 €
Neuaufnahme	2018			255.000,00 €			255.000,00 €
Gesamtsumme Stadtwerke Nidda		**5.046.961,64 €**	**4.952.029,96 €**	**255.000,00 €**	**133.801,54 €**	**249.808,00 €**	**4.957.221,96 €**

Wirtschaftsplan 2016 der Gem. Wohnungsbau GmbH Nidda

Umsatzerlöse		1.714.600,00 €
Bestandserhöhung		0,00 €
Bestandsverminderung		
Sonstige betr. Erlöse		400,00 €
Summe Erträge		**1.715.000,00** €
Bewirtschaftungskosten		894.000,00 €
Personalkosten		224.000,00 €
Abschreibungen		220.000,00 €
Sonstige betr. Aufwendungen		64.500,00 €
Zinserträge	2.000,00 €	
Zinsaufwand	62.000,00 €	
		60.000,00
Steuern		90.680,00 €
Summe Aufwendungen		**1.553.180,00** €
Jahresüberschuss		**161.820,00** €

Vorraussichtliche Umsatzerlöse 2016

Objekt	zugrundegelegter Monat März 2015 in €	voraussichtliche Umsatzerlöse 2016 in €
Bismarckstraße 4	3.069,00	36.828,00
Bismarckstraße 6	3.439,00	41.268,00
Beundestraße 56	3.235,00	38.820,00
Ludwigstraße 37	3.206,00	38.472,00
Hohenseiner Straße 8	2.419,00	29.028,00
Hohenseiner Straße 6	2.538,00	30.456,00
Ludwigstraße 21	2.228,00	26.736,00
Kurallee 13	1.394,00	16.728,00
Beundestraße 43	2.481,00	29.772,00
Hohensteiner Straße 7	2.128,00	25.536,00
Hohensteiner Straße 5	3.029,00	36.348,00
Hohensteiner Straße 9	2.368,00	28.416,00
Hohensteiner Straße 11	2.484,00	29.808,00
Reinhard-Koch-Straße 3	2.350,00	28.200,00
Leichthammerstraße 61	3.171,00	38.052,00
Leichthammerstraße 67	3.070,00	36.840,00
Leichthammerstraße 55	3.866,00	46.392,00
Leichthammerstraße 63/65	8.561,00	102.732,00
Leichthammerstraße 57	8.290,00	99.480,00
Leichthammerstraße 59	7.640,00	91.680,00
Schloßgasse 30	3.233,00	38.796,00
Schloßgasse 32	3.458,00	41.496,00
Auf dem Graben 34	5.364,00	64.368,00
Beundestraße 58	3.106,00	37.272,00
Beundestraße 60	4.093,00	49.116,00
Hindenburgstraße 16	4.457,00	53.484,00
Stehfelder Weg 1	6.233,00	74.796,00
Hinkelsgasse 1	5.452,00	65.424,00
Oderstraße 4	1.894,00	22.728,00
Oderstraße 6	1.875,00	22.500,00
Hohensteiner Str. 13	3.572,00	42.864,00
Hohensteiner Str. 15	3.028,00	36.336,00
Hohensteiner Str. 17	3.764,00	45.168,00
Oderstraße 14	1.228,00	14.736,00
Oderstraße 16	1.315,00	15.780,00
Oderstraße 27	904,00	10.848,00
Oderstraße 31	1.012,00	12.144,00
Memelstraße 10	1.517,00	18.204,00
Memelstraße 12	1.427,00	17.124,00
Kurallee 21	1.338,00	16.056,00
Parkstraße 39/41	1.118,00	13.416,00
Schulstraße 6	1.719,00	20.628,00
Auf dem Graben 36	9.631,00	115.572,00
Bahnhofstraße 37	6.119,00	73.428,00
Zum Sportfeld 13	64,00	768,00
Summe	**147.887,00**	**1.774.644,00**

abzgl. Guthaben BK	**60.000,00**
voraussichtl. Umsatzerlöse 2016	**1.714.644,00**

Bewirtschaftungskosten

Betriebskosten	
Heizung- und Warmwasserversorgung	200.000,00 €
Wasserversorung und Entwässerung	170.000,00 €
Müllabfuhr	40.000,00 €
Beleuchtung	7.000,00 €
Sach- und Haftpflichtversicherung	30.000,00 €
Sonstige Aufwendungen	
Schornsteinreinigung	8.000,00 €
Kabelgebühren	12.000,00 €
Wartungskosten Aufzüge	16.000,00 €
Sonstige Kosten	6.000,00 €
Betriebskosten gesamt	**489.000,00 €**
Instandhaltungskosten Allgem. Instandhaltung ca. 400.000 €;	**400.000,00 €**
Materialbezug	**5.000,00 €**
Bewirtschaftungskosten gesamt	**894.000,00 €**

Personalkosten

Löhne	63.000,00 €
Gehälter	126.000,00 €
Gesamt Löhne/Gehälter	**189.000,00 €**
Sozialabgaben	35.000,00 €
Personalkosten gesamt	**224.000,00 €**

Abschreibungen

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens und Sachanlagen		215.000,00 €
Bauten auf fremden Grundstücken		0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00 €
Abschreibungen gesamt		**220.000,00 €**

Sonstige betr. Aufwendungen

Allgemeine Verwaltungskosten und sonstige Aufwendungen		**64.500,00 €**

Zinsen

Zinserträge	2.000,00 €	
Zinsaufwendungen	62.000,00 €	
		60.000,00 €
Zinsaufwendungen gesamt		**60.000,00 €**

Steuern

Gewerbesteuer	20.000,00 €
KöSt + Soli	39.000,00 €
Grundsteuer	31.000,00 €
Kfz-Steuer	180,00 €
sonstige Steuern	500,00 €
Steuern gesamt	**90.680,00** €

DER MAGISTRAT DER STADT NIDDA

63667 Nidda, Wilhelm-Eckhardt-Platz, ☎ 06043/80060

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Nidda

zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre

2017 / 2018

Erste Fortschreibung für das Jahr 2018
(Beschluss Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2017)

Basis: Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2017

Inhaltsverzeichnis

Teil A	**Allgemeines**	**S. 3 - 4**
Teil B	**Gründe für die Entwicklung**	**S. 5 - 8**
Teil C	**Konsolidierungsziel der folgenden Jahre**	**S. 9 – 13**
Teil D	**Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2017/2018 und künftige Haushaltsjahre**	**S. 14 - 22**

Teil A - Allgemeines

Nach dem mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 und 2018 vorgelegten Haushaltsplan kann die Stadt Nidda erstmals nach 15 Jahren einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen.

Im Rahmen der Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), die zum 01.04.2005 in Kraft getreten ist, wurde ein neuer § 92 Abs. 4 in die HGO aufgenommen.

Danach ist in jedem Haushaltsjahr, in dem ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen. Konkretisiert wird dies durch § 1 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO-Doppik i. V. m. § 24 Abs. 4 GemHVO-Doppik ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht möglich ist.

Bereits damals war abzusehen, dass immer mehr Kommunen nicht in der Lage waren, ihren, noch kameralen Haushalt, ausgleichen zu können.

So auch bei der Stadt Nidda ab dem Haushaltsjahr 2002.

Die Vorlage eines entsprechenden Konzeptes wurde mit der Genehmigungsverfügung zur Genehmigung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2004 durch den Landrat des Wetteraukreises gefordert.

Der Magistrat der Stadt Nidda hat mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2005 erstmals ein Haushaltssicherungskonzept vorgelegt.

Nunmehr jährt sich die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zum dreizehnten Mal und es wird nicht das Letzte sein.

Unsere Finanzplanung beruht zurzeit auf Prognosen und auf Orientierungsdaten für die hessischen Gemeinden, die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung (November 2016) durch den Hess. Städte- und Gemeindebund vorgelegt wurden. Ob diese Prognosen eintreten, hängt allerdings von der weiteren konjunkturellen Entwicklung ab.

Eine Hauptursache, warum die prognostizierte mittelfristige Reduzierung des Fehlbedarfs nicht eintreten konnte, war die seit nunmehr über 15 Jahren eingetretene Stagnation bei den Erlösen bei gleichzeitig steigenden Aufwendungen. Insofern verwundert es an dieser Stelle nicht, dass das folgende Haushaltssicherungskonzept auch zu einem großen Anteil eine Verbesserung der Einnahmepositionen aufzeigt.

Obwohl aktuell ein leichter Haushaltsüberschuss dargestellt werden kann, ist auch weiterhin die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, da zum einen aufgrund der hohen Kassenkredite eine gesicherte Haushaltsführung nicht gesichert erscheint und zum anderen wird derzeit seitens des Hessischen Innenministeriums erwogen, dass ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen ist, solange die Kassenkredite nicht zurückgeführt werden konnten.

Teil B - Gründe für die Entwicklung

Wie bereits unter Teil A kurz aufgeführt, ist ein wesentlicher Grund, dass das Haushaltsdefizit nicht reduziert werden konnte, dass die Erlöse stagnieren, während die Aufwendungen stetig steigen.

In den Jahren 1970 bis 1971 fand in Hessen die große Gebietsreform statt.
Aus ehemals 18 eigenständigen Gemeinden bildete sich das heutige Stadtgebiet der Stadt Nidda.

Gerade in die Zeit der ersten Jahre mit nicht ausgeglichenen Haushalten fallen die Feststellungen des Landesrechnungshofes aus seinem Bericht der 101. vergleichenden Prüfung „Vollprüfung 2004: Mittlere Städte“ nach dem Gesetz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften in Hessen (ÜPKKG) vom 27 April 2005.

Das Stadtgebiet der Stadt Nidda wird im Vergleich anderer Kommunen mit 18 Stadtteilen (die meisten Stadtteile zu den Vergleichskommunen) und 155 Einwohner/je qkm als zerstreute Siedlungsstruktur dargestellt. Bedingt hierdurch besteht ein erhöhtes Investitions- und Unterhaltungsvolumen (was sich direkt aus den entsprechenden Teilhaushalten ablesen lässt).

Seitens der Stadt Nidda bestehen kaum Möglichkeiten der Einnahmenerhöhung, da sich die Wachstumsentwicklung rückläufig entwickelt.

Dramatisch sind ab dem Jahre 2008 die Einwohnerzahlen der Stadt Nidda gesunken.
Ein weiterer tiefer Einschnitt brachten die Ergebnisse des Zensus aus 2011.

Die bisherige Einwohnerzahl wurde mittels Verwaltungsakt um minus 699 Einwohner (= Minus 4 %) korrigiert. Dies wird sich in den Folgejahren negativ bei den Finanzzuweisungen auswirken, welche sich an die Einwohnerzahlen koppeln. Da ist es nur ein leichter Trost, dass seitens des Finanzausgleiches ab 2014 die negative Einwohnerentwicklung bei den Zuweisungen berücksichtigt wird.

Neben der Einwohnerentwicklung finden sich die Gründe für die Entwicklung des Fehlbedarfs im Ergebnisplan bereits in den Anfängen der Jahre ab dem Jahr 2000.

Die im Jahre 1998 durchgeführten Steuerrechtsänderungen, wie abgesenkter Einkommensteuerspitzensatz und die Entlastung im Unternehmenssektor zeigten ab dem Jahr 2002 ihre volle Wirkung in den kommunalen Haushalten.

In den Folgejahren erfolgten immer wieder Steuerverschiebungen, die sich im Saldo negativ auf die Einnahmesituation der Stadt Nidda auswirkten.

Als dritter Schwerpunkt sei hier der Wegfall vieler Arbeitsplätze im Raum Nidda in den letzten 20 Jahren benannt. Dies wird noch dadurch verstärkt, dass mehr Niddaer Bürgerinnen und Bürger außerhalb der Stadt Nidda arbeiten, als Personen von außerhalb in Nidda arbeiten. Von den rund 5.900 Sozialversicherungspflichtigen arbeiten in Nidda gerade mal 2.100. Verstärkt wird dies auch durch die geringe Kaufkraft der Niddaer Haushalte. Auf Basis des Index deutschlandweit = 100, liegt die Kaufkraft eines Einwohners aus Nidda bei 96,5%.

Dies sind die großen Einflussfaktoren, die sich auf die Entwicklung der Stadt Nidda maßgeblich auswirken.

Überdeckt man nun diese Entwicklungstendenzen mit den Zielen der Raumordnung in Hessen, wird deutlich, wie schwer sich der Spagat zwischen Einnahmen und Entwicklung darstellt.

So definiert der Entwurf des Regionalplans Südhessen die Funktion der Mittelzentren wie folgt:

- Die Mittelzentren sollen als Standorte für gehobene Einrichtungen im wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und Verwaltungsbereich und für weitere private Dienstleistungen gesichert werden.
- Mittelzentren, die ein entsprechendes Flächenangebot aufweisen, sind Standorte für eine über die Eigenentwicklung hinausgehende Siedlungstätigkeit.
- Mittelzentren sind Standorte für großflächige Einzelhandelsvorhaben.
- Das Verkehrsangebot soll so gestaltet werden, dass die Mittelzentren
  a. die Funktion als Verknüpfungspunkte des regionalen Verkehrs mit dem Nahverkehr erfüllen können,
  b. aus ihrem Mittelbereich bei mehrfacher Hin- und Rückfahrgelegenheit innerhalb einer Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind.

Zur Begründung wird folgendes ausgeführt:

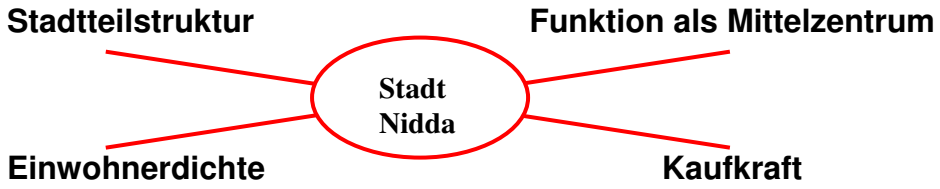
Die Mittelzentren sind im LEP (Landesentwicklungsplan Hessen, Kap.4.2.2.2)ausgewiesen; sie werden in den Regionalplan/RegFNP als Ziele übernommen.

Gemäß LEP haben Mittelzentren mittelstädtischen Charakter und sollen möglichst 7.000 Einwohner im zentralen Ortsteil aufweisen.
Weitere Einstufungskriterien sind das Vorhandensein von Infrastruktureinrichtungen zur Deckung des periodischen Bedarfs in den Bereichen Kultur und Bildung, Soziales und Sport, Verkehr, Verwaltung und Gerichte.
Der Mittelbereich als Verflechtungsbereich eines Mittelzentrums soll mindestens 40.000 Einwohner umfassen und im ländlichen Raum die Zahl von 20.000 Einwohnern nicht unterschreiten.
Die Mittelbereiche sind im LEP (Abb.2) dargestellt.
Unter Berücksichtigung der Festlegungen des LEP benennt der Regionalplan/RegFNP Grundsätze, die welche Mittelzentren als Standorte überörtlicher Infrastruktureinrichtungen, für Siedlungsentwicklung, großflächigen Einzelhandel sowie in ihrer Verkehrsfunktion betreffen.

Vor allem im Verdichtungsraum weisen viele Mittelzentren- anders als im ländlichen und teilweise im Ordnungsraum – keinen klar abgrenzbaren übergemeindlichen Verflechtungsbereich, z.T. auch kein vollständiges mittelzentrales Infrastrukturangebot auf. Die mittelzentralen Funktionen werden hier vielfach in enger räumlicher Arbeitsteilung mit benachbarten Gemeinden wahrgenommen. Diese Mittelzentren sollen ihre zentralörtlichen Aufgaben in enger Kooperation mit anderen Mittelzentren erfüllen. Eine wichtige Funktion haben die Mittelzentren im Verdichtungsraum auch als Standorte für die Siedlungsentwicklung im Wohn- und gewerblichen Bereich.

Aufgrund ihrer Größe, regionalen Bedeutung und Ausstattung mit oberzentralen Funktionen in Teilbereichen, erfüllen einige Mittelzentren teilweise oberzentrale Funktionen.

Mittelzentren in der Region: Büdingen, Hungen/Lich, Schotten,



Dem nicht mehr zu erzielenden Haushaltsausgleich wurde in den ab dem Haushaltsplan 2005 beschriebenen Haushaltssicherungskonzepten durch vielschichtige Einzelmaßnahmen gegengesteuert, wobei die defizitäre Haushaltsentwicklung bereits im Jahre 2002 begann.

In den Jahren 2006 bis 2016 wurde das Haushaltssicherungskonzept entsprechend der jeweiligen Haushaltsentwicklung fortgeschrieben.

Besonders wirtschaftlich schwierige Situationen traten im Jahr 2008 auf. Hier wurde der erste doppische Haushalt aufgestellt, der aufgrund der Darstellung, insbesondere von Abschreibungen, das Ergebnis nochmals deutlich verschlechterte.
Weiterhin endeten zum 31.12.2013 die Zahlungen des Landes Hessen zum Verlustausgleich für das in 2003 übernommene ehemalige Staatsbad Bad Salzhausen.

Die sogenannte „Bankenkrise“ des Jahres 2009 musste in der Planaufstellung zum Haushalt Berücksichtigung finden. Viele positive Entwicklungsprognosen mussten nach unten korrigiert werden und machten auch vor der Entwicklung in Nidda nicht halt.

Zum Haushaltsjahr 2014 wurde der ehemalige Eigenbetrieb Staatsbad Bad Salzhausen als Regiebetrieb in den städtischen Haushalt zurückgeführt, da aufgrund der nunmehr auch im städtischen Haushalt angewandten doppischen Haushaltsführung Vorteile auf Seiten des Eigenbetriebes nicht mehr gesehen wurden. Negativ schlug sich jedoch hierbei aus, dass eine buchhalterische Verrechnung von Verlusten mit dem Eigenkapital nicht mehr möglich war.

Bei der zum Haushaltsjahr 2015 aufzustellenden Konzernbilanz hätte dieser Effekt ohnehin das städtische Haushaltsergebnis beeinflusst, sodass dies an dieser Stelle als vorweggenommene Konzernbilanz angesehen werden kann.

Teil C – Konsolidierungsziel der folgenden Jahre

Nachdem nunmehr über ein Jahrzehnt vergangen ist, dass der städtische Haushalt im Ordentlichen Ergebnis nicht mehr ausgeglichen werden konnte, hat das Kassenkreditvolumen mit rund 25.000.000,- Euro eine Dimension erreicht, welche die gesamte Zukunftsentwicklung der Stadt Nidda beeinflusst.

Im März 2011 haben die hessischen Bürgerinnen und Bürger entschieden: Die Verfassung des Landes Hessen wird um eine „Schuldenbremse“ erweitert.
70 Prozent der abgegebenen Stimmen votierten für die Verfassungsänderung.
Nach dem neu gefassten Artikel 141 Hessische Verfassung (HV) gilt ab dem Jahr 2020 für das Land Hessen ein (strukturelles) Neuverschuldungsverbot.

Die sogenannte „Schuldenbremse“ wird seither auch für die Städte und Gemeinden als Maßstab der Haushaltsführung, sowie dem Neuverschuldungsgebot herangezogen.

Vielfach unberücksichtigt bleibt bei dieser Verfahrensweise der in Artikel 141 der Hessischen Verfassung unter Nr. 2 normierte Satz, dass Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung davon unberührt bleibt.

So einfach diese Regelung auf den ersten Blick aussieht, umso gravierender ist dies für die kommunalen Haushalte, denn Artikel 137 besagt in Absatz 5 folgendes:

„5) Der Staat hat den Gemeinden und Gemeindeverbänden die zur Durchführung ihrer eigenen und der übertragenen Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern. Er stellt ihnen für ihre freiwillige öffentliche Tätigkeit in eigener Verantwortung zu verwaltende Einnahmequellen zur Verfügung“.

Ob und wie der Absatz 5 in Artikel 137 der Hessischen Verfassung in die Thematik der „Schuldenbremse“ einzubinden ist, zeigt sich aktuell an den Diskussionen zum neuen Finanzausgleich ab dem Jahre 2016.

Hier wurde das Land Hessen durch den Staatsgerichtshof mit seinem Urteil vom 21.05.2013 verpflichtet, den Kommunalen Finanzausgleich neu zu regeln, da die bisherigen Regelungen des Finanzausgleiches verfassungswidrig seien.

Die Neuregelungen des Finanzausgleiches ab 2016, welche besonders die Mittelzentren im ländlichen Raum – und damit auch Nidda – stärken, wirken sich auch bei der Stadt nunmehr mit ca. 1,5 Mio. Euro positiv auf der Einnahmenseite aus.

Weiterhin darf bei der Festlegung der Konsolidierungsziele auch nicht unberücksichtigt bleiben, dass das Land aufgrund Artikel 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung auch die Aufbringung der erforderlichen finanziellen Mittel zu regeln hat, wenn es die Kommunen zur Erfüllung staatlicher oder neuer kommunaler Aufgaben verpflichtet.

Das gilt ebenso bei Ausweitungen bestehender staatlicher oder kommunaler Aufgaben.

Mit dieser Ausgleichsregelung wird sichergestellt, dass sich das Land nicht auf Kosten der Kommunen finanziell entlasten kann.

Ferner sind die Kommunen davor geschützt, dass ihnen vom Land neue kommunale Aufgaben auferlegt werden, ohne die dafür notwendigen Finanzmittel zu erhalten.

Die Kostenregelung kann darin bestehen, dass den Kommunen die notwendigen Finanzmittel aus dem Landeshaushalt zur Verfügung gestellt werden oder dass eine neue Einnahmequelle eröffnet wird. Auch die Entlastung von einer bestehenden Aufgabe ist als Ausgleichsregelung möglich.

Die Einzelheiten des Ausgleichsverfahrens sind mit dem Gesetz zur Sicherstellung der Finanzausstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom 7. November 2002 (GVBl. I S. 654) geregelt worden.

Dass dies auch Nidda direkt trifft, zeigen beispielhaft die Erstattungsregelungen bei der Flüchtlingsunterbringung und der Berücksichtigung der Kosten nach dem Kinderförderungsgesetz und dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

In Ergänzung zur „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte“ (StAnz 2010, Seite 1470) und dem Erlass vom 03. März 2014 hat Herr Innenminister Beuth mit Schreiben vom 30.Oktober 2014 nochmals detailliert darauf hingewiesen, welche Maßnahmen defizitäre Kommunen zu treffen haben, um bis zum Haushaltsjahr 2017, spätestens jedoch 2020, einen ausgeglichene Haushalt aufstellen zu können.

Als wesentlichen Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im Ordentlichen Ergebnis haben defizitäre Kommunen einen Konsolidierungskorridor von 40,- Euro bis 75,- Euro je Einwohner und Jahr einzuhalten.

Die Hessische Gemeindeordnung, sowie die Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, stellen dar, dass grundsätzlich eine Ausgabenreduzierung Vorrang vor einer Einnahmeerhöhung hat.

Im Folgenden sei hier nochmals das Prüfschema dargestellt.

Wege zur Haushaltskonsolidierung

Ausgabenreduzierung bei

1. **freiwillige Leistungen**
2. **Pflichtaufgaben**
3. **Weisungsaufgaben**

Einnahmeerhöhungen

1. **Gebühren**
2. **Beiträge**
3. **Steuern**

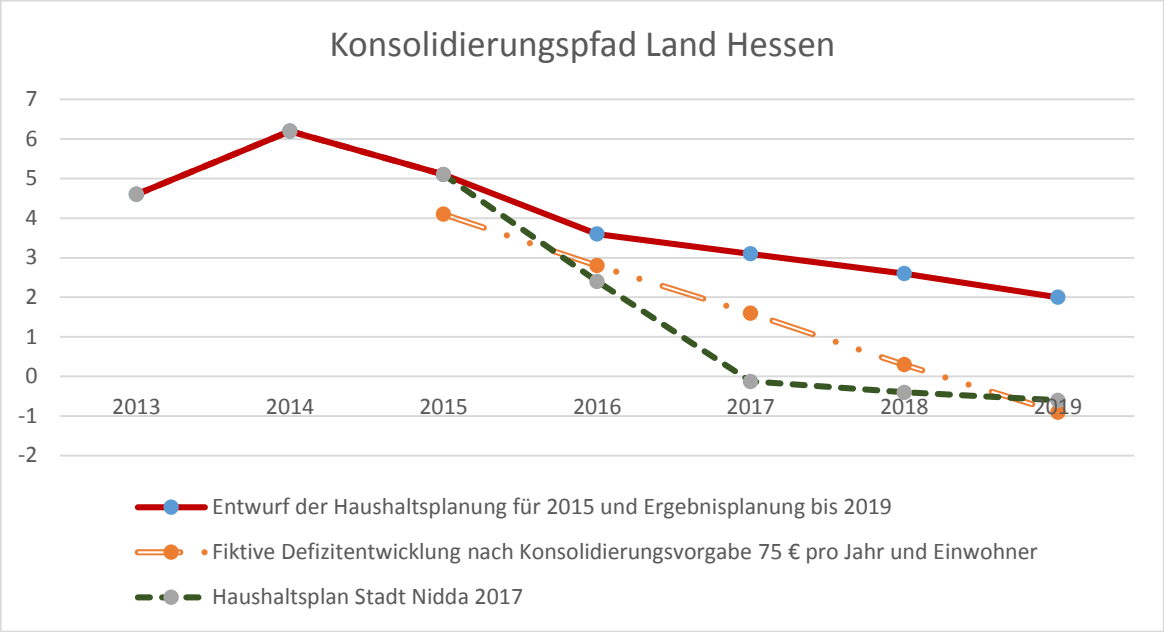
Der seit dem Jahre 2002 nicht ausgeglichene Haushalt der Stadt Nidda macht neben der Haushaltsplanerstellung auch die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich, welches als Anlage zum Haushaltsplan zu beschließen ist.

Aufgrund der in der Hessischen Verfassung aufgenommenen Schuldenbremse bis zum Jahr 2020 sind die Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept deutlich verschärft worden. Seitens der Aufsichtsbehörde ist es eigentlich gefordert, bis zum Jahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt darzustellen.

Aufgrund des enormen Haushaltsdefizites des städtischen Haushaltes wurde seitens der Aufsichtsbehörde in einem Konsolidierungspfad vorgegeben, dass der Haushalt der Stadt Nidda spätestens zum Haushaltsjahr 2019 nicht mehr defizitär sein darf.

Die entsprechende allgemeine Konsolidierungsvorgabe gibt einen Konsolidierungsbeitrag von 75,- Euro pro Jahr und Einwohner zwingend vor.

Unter Berücksichtigung der vorgegebenen Entwicklungsphasen zu einem ausgeglichenen und von daher genehmigungsfähigen Haushalt stellt sich die aktuelle Haushaltsplanung wie folgt dar:



Aus der Grafiklinie wird deutlich, dass der Planentwurf für das Jahr 2017 und 2018 über den Konsolidierungspfad des Landes Hessen liegt.

Um hier ein Erreichen des Konsolidierungspfades sicherstellen zu können wurde der Bereich 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 300.000,- € gekürzt. Dies entspricht bei geplanten Aufwendungen in Höhe 7.535.195 Euro einen prozentualen Anteil von rund 4 %. Auf Basis des Rechnungsergebnisses des Jahres 2015 ist dies jedoch sehr ambitioniert und führt sicherlich beim Haushaltsvollzug zu Anpassungen bei den Budgets.

Betrachten wir nun den über das Haushaltsjahr 2017 hinausgehenden Zeitraum der Planungen bis zum Jahr 2020, so kann insgesamt positiv festgestellt werden, dass es zum Haushaltsjahr 2017 gelingen wird, dass der Kassenkredit nicht mehr steigt.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung, sowie der Aktualisierung für das Jahr 2018 müssen folgende zusätzliche Effekte berücksichtigt werden:

- die durch den Kreistag des Wetteraukreises beschlossen Senkung der Kreisumlage,

- die angepassten Planungsdaten des Kommunalen Finanzausgleiches im Kontext zum Umfang der eigenen Steuerkraft

- Neueinrichtung von 2 Kindergartengruppen an der Kindertagesstätte Kohden, sowie 2 weitere Gruppen an der KiTA in Eichelsdorf,

- Freistellung bei den KiTA-Gebühren der Eltern ab dem 01.08.2018, sowie der Erstattung durch das Land Hessen

- Erweiterung der Flüchtlingsbetreuung,

- Umfang der Personalstellen bei der Stadtbibliothek bis auf einen notwendigen Anteil von 1,5 Stellen,

- kann dauerhaft eine Reduzierung der Anzahl der Hilfspolizeibeamten auf 2 Vollzeitstellen vorgenommen werden,

- Umsetzung des Feuerwehr Bedarfs- und Entwicklungsplans,

- Einführen der Hessenkasse zum 01.07.2018, sowie die Auswirkungen ab 01.01.2019 – einschließlich der Einführung einer Liquiditätsrücklage,

Teil D – Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017/2018 und künftige Haushaltsjahre

Auf Basis der zuvor dargestellten Konsolidierungsziele werden im Folgenden nur die Haushaltssicherungsmaßnahmen dargestellt, welche auch tatsächlich in den bisherigen Beratungen mehrheitlich beschlossen wurden.

Produkt 1111 – Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1111	Ersatzloser Wegfall einer hauptamtlichen Stelle Erster Stadtrat	Antrag StVV am 07.11.2017	0 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €

Seitens der Fraktionen BürgerListe Nidda/CDU wurde für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 07.11.2017 ein Antrag dahingehend eingereicht, der den ersatzlosen Wegfall einer hauptamtlichen Stelle des Ersten Stadtrates bei der Stadt Nidda vorsieht.

Produkt 1114 – Serviceleistung für die gesamte Verwaltung und Pressearbeit

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1114	Schließung der Aussenstellen	Ja, zum 01.01.2015	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €	21.500 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme erfolgte zum 01.01.2015 und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,21 Euro je Einwohner für die Jahre 2017 ff. aus.

Produkt 1131 – Finanzplanung und -ausführung

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1131	Installation Vollstreckungsstelle Umfang 0,5 Stellen	ja, ohne zusätzliche Stelle, vorgesehen 01.01.2016	0 €	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1131	Berücksichtigung der Tilgungsleistungen an die Hessenkasse		0 €	0 €	0 €	0 €	- 450.000 €	- 450.000 €
1131	Einführen einer Liquditätsrücklage in Höhe von 2% des Ergebnishaushaltes (Zeile 19 Produktplan)		0 €	0 €	0 €	0 €	- 731.693 €	- 739.473 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme Übernahme der Vollstreckungsstelle vom Wetteraukreis erfolgte zum 01.07.2016 und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,68 Euro je Einwohner für die Jahre 2017 ff. aus.

Aktuell wird in Hessen die Einführung einer Hessenkasse mit dem Ziel auf den Weg gebracht, die Kommunen in Hessen von Kassenkrediten komplett zu entlasten. Hierdurch soll das drohende Zinsrisiko beim Land Hessen gebündelt werden und der Weg für eine

neue Handlungsweise bei der Aufnahme von Kassenkrediten im Sinne der Hessischen Schuldenbremse zum Jahr 2020 aufgezeigt werden.

Neben dem positiven Effekt, dass bei der Stadt Nidda Kassenkredite in Höhe von rund 25 Mio. € an die Hessenkasse abschließend übertragen werden, erfolgt auch die Notwendigkeit, dass seitens der Stadt Nidda 1/3 der Kassenkredite innerhalb von 30 Jahren getilgt werden. Ausgehend von den Erfahrungen des Rettungsschirmes ist ein Betrag in Höhe von 25,- € je Einwohner angedacht. Dies bedeutet für die Stadt Nidda rund 450.000,- €pro Jahr an Tilgungsleistungen über eine Laufzeit von rund 18 ½ Jahren.

Einher mit der Einführung der Hessenkasse wird auch an einer Änderung der Hessischen Gemeindeordnung gedacht. So soll vermieden werden, dass Kommunen nach Einführung der Hessenkasse zu 01.07.2018 nochmals Kassenkredite anhäufen.

Als Umsetzungsmaßnahme wird hier die Einführung einer Liquiditätsrücklage in Höhe von 2% der Aufwendungen aus dem Ergebnisplan angedacht. Auf den Haushalt der Stadt Nidda bezogen würde dies eine zusätzliche Rücklage von rund 750.000,- € ab dem Jahr 2019 bedeuten.

Schon heute zeigt sich von daher, wenn die zuvor benannten Beträge nicht im Erfolgsplan erwirtschaftet werden, hier weitere Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Einnahmeerhöhungen auf den Weg gebracht werden müssen.

Ob Hierbei seitens des Wetteraukreises einer weitere Entlastung der Kommunen durch Absenken der Kreisumlage flankierend erfolgen kann, wird das Jahr 2018 mit den Vorberechnungen für das Jahr 2019 zeigen.

Produkt 1221 – Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1221	Reduzierung Personalstelle Ordnungsamt	Ja, aber nur Kw-Vermerk	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
1221	Wegfall Zuschuss Miete des Polizeiposten Nidda	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme Personalreduzierung ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 2,24 Euro je Einwohner aus.

Produkt 1224 – Melde,-Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice einschließlich Zulassung

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1224	Reduzierung Öffnungszeiten Bürgerservice/Zulassung Samstags Umfang 0,5 Stelle	Ja, aber Samstag offen lassen	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme könnte ab 01.01.2018 greifen und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,12 Euro je Einwohner ab dem Jahr 2018 ff. aus.

Produkt 1225 – Beurkundungen im Personenstandswesen

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1225	Reduzierung Trauungsorte Umfang 0,5 Stelle	nein - aber Gebühren erhöhen	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 0,56 Euro je Einwohner wird nicht weiter verfolgt. Ob im Bereich der Gebühren eine Erhöhung erfolgen kann, wird derzeit ermittelt. Hierzu sind aber genau die Kosten einer Trauung zu ermitteln, da die Gebühren nur kostendeckend sein dürfen.

Produkt 1311 – Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1311	Einstellen der Leistungen für Betreuungsvereine	Ja - ab 2015	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,18 Euro je Einwohner aus.

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1311	Anteilfinanzierung Schulsozialarbeit	Betrag aus Ersparnis Leistungen für Fördervereine	0 €	0 €	0 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €

Der Wetteraukreis hat mit Wirkung zum 01.07.2017 die Richtlinien zur Förderung der Schulsozialarbeit neu strukturiert und entsprechend mit einer Umsetzung begonnen.

Seitens der Schulen in Nidda wurde eine finanzielle Unterstützung aus städtischen Haushaltsmittelns bisher nicht vereinbart.

Die Umsetzung der neuen Aufgabenbeteiligung wirkt sich mit einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von 1,11 Euro je Einwohner ab dem Jahr 2018 aus.

Produkt 1411 – Betrieb des Heimatmuseum

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1411	Heimatmuseum an den Verein übertragen mit Betriebskostenzuschuss	Ja – aber seitens des Vorstandes keine Option	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Der Verein hat im Zuge der geführten Gespräche erklärt, dass er aufgrund seiner Vereinsstruktur eine Übertragung des Gebäudes an den Verein nicht vornehmen wird.

Produkt 1421 – Betrieb der Stadtbibliothek

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1421	Betrieb der Stadtbibliothek – Reduzierung Personalstellen – vermehrt Ehrenamt	Ja – mehr Ehrenamt	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 0,84 Euro je Einwohner aus.

Produkt 1441 – Städtepartnerschaften

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1441	Kündigung des Kreisanzeiger ABO für Partnerstadt	Ja –	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 0,02 Euro je Einwohner aus.

Produkt 1511 – Kommunaler Pflegedienst

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1511	Überführung in andere Trägerschaft	Nein – aber Umstrukturierung	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 5,61 Euro je Einwohner aus. Im Wesentlichen erfolgte dies durch Änderung der Abrechnungsmodalitäten, sowie Personaleinsparung.

Produkt 1512 – Soziale Hilfen/Wohlfahrtspflege

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1512	Reduzierung Beratung/Antragbearbeitung Rentenangelegenheiten Umfang 0,5 Stelle	Ja - aber Mehrarbeit durch KiTA-Abrechnung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,47 Euro je Einwohner aus.

Produkt 1611 – Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020

1611	Erhöhung der derzeitigen KiTA-Gebühren um 25% vom Basiswert = 250,- €	Ja - zum 01.09.2015	56.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €	168.000 €
1611	Einstellen Kohden Angebot Schulkinderbetreuung 10 Plätze, Umfang 0,5 Stelle	Ja – keine Neuaufnahme ab 01.08. 2014	5.000 €	10.000 €	15.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1611	Gebührenfreistellung KITA-Besuch ab 3. Lebensjahr		0 €	0 €	0 €	- 25.000 €	- 50.000 €	- 50.000 €

Der Bereich der Kindertagesbetreuung befindet sich derzeit in einem Umbruch.

Sowohl die prognostizierten Kinderzahlen, als auch die Bestrebungen der Freistellung des Kindergartenbesuches ab dem 3. Lebensjahr werfen einen neuen Blick auf diese kommunale Aufgabe.

Im Bereich der KiTA wurde eine Erweiterung um 2 Gruppen notwendig. Bei der KiTA Eichelsdorf wurde die kurzfristige Einrichtung einer weiteren gruppe erforderlich und in der ehemaligen Gaststätte des Bürgerhauses eingerichtet. Im kommenden Jahr wird hier ein Anbau mit 2 Gruppen realisiert werden.

Des Weiteren plant das Land Hessen den Besuch einer KiTA für die Eltern für einen Nutzung bis zu 6 Stunden/täglich Gebührenfrei zu stellen.

Sollte dies umgesetzt werden, so entstehen bei der Stadt Nidda Einnahmeverluste in Höhe von mindestens 50.000,- Euro pro Jahr.
Entsprechende Überlegungen, in diesem Zuge das gesamte Gebührenprocedere neu zu strukturieren werden die kommenden Monate zeigen.

Produkt 1622 – Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1622	Reduzierung Personalstellen Jugendpflege	Ja, jedoch Mehraufwand durch Flüchtlingsbetreuung	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme ist erfolgt und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,82 Euro je Einwohner aus.

Im Rahmen der Sitzung des HFA am 17.01.2017 wurde beschlossen, dass das Jugendzentrum zum 31.12.2018 veräußert werden soll und das Jugendzentrum in eine andere städtische Liegenschaft umgesiedelt wird. Sofern dies realisiert werden kann und keine Mietkosten zusätzlich anfallen, kann ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von ca. 20.000,- Euro, demnach 1,12 Euro je Einwohner, geleistet werden.

Produkt 1712 – Bereitstellung Solebad

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020

1712	Betriebsänderung Solebad zu Wellness/Sauna	StVV-Beschluss 23.6.15	0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
1712	Außenbecken im Winter schließen, Heizung sparen	StVV-Beschluss 23.6.15	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 13,88 Euro je Einwohner für das Jahr ab 2019 ff. aus.

Eine Schließung des Außenbeckens erfolgt im Jahr 2015/2016 mit negativen Auswirkungen, sowohl auf die Besucherzahlen, als auch den baulichen Zustand.

Eine Betriebsänderung, bzw. deutliche Verbesserung der Infrastruktur befindet sich derzeit in der Erörterung durch die Gremien.

Produkt 1716 – Liegenschaften Kurbetrieb

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1716	Überführung Kurhaushotel in andere Trägerschaft	Ja- im Haushalt 2015 herausgenommen	175.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €

Der verspätete Verkauf des Kurhaushotels wirkt sich mit einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von 10,29 Euro je Einwohner für das Jahr 2015 aus. Der Eigentumswechsel des Kurhaushotels fand mit Wirkung zum 01.08.2015 statt.

Insgesamt wurden Einsparungen in Höhe von rund 350.000,- Euro pro Jahr realisiert, was 19,63 Euro je Einwohner bedeutet.

Produkt 1821 – Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1821	Reduzierung Sportplatzpflege nur 1 Platz je Stadtteil	Nein - für 3 Jahre ab 2014 Kostenbeitrag durch Vereine	6.000 €	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1821	Übertragung Rasenpflege an Vereine	Ja - ab 2017	0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme erfolgt zum 01.03.2017 und wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,96 Euro je Einwohner aus.

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1821	Einstellen Badebetrieb in Nidda	Nur Betrieb Hallenbad zum 01.04.2016	0 €	100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €

Auf Beschluss der StVV wurde nur der Betrieb des Hallenbades eingestellt.
Während der Schließungszeit des Freibades von Oktober bis April wird das Hallenbad nur betriebsbereit gehalten, da dort die technische Versorgung des Freibades untergebracht

ist. Das Personal verrichtet seinen Dienst sodann in der Justus-von-Liebig-Therme in Bad Salzhausen.

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme wirkt sich mit 8,41 Euro je Einwohner aus.

Im Rahmen der Sitzung des HFA am 17.01.2017 wurde beschlossen, dass für eine VZ-Stelle Entgeltgruppe 6 TVöD ein Kw-Vermerk zum 01.01.2018 im Stellenplan angebracht wird. Sofern diese Stelle tatsächlich wegfällt ließen sich Einsparungen in Höhe von insgesamt 40.000,- Euro, demnach 2,24 Euro je Einwohner, realisieren.

Produkt 2313 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2313	Erhöhung Friedhofsgebühren pro Jahr 10%	Ja - 10% pro Jahr	17.000 €	19.000 €	21.000 €	23.000 €	26.000 €	28.000 €
2313	Langfristig nur 1 Zentralfriedhof	nein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahme wirkt sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 1,18 Euro je Einwohner für das Jahr 2017, 1,29 Euro je Einwohner für das Jahr 2018, 1,46 Euro je Einwohner für das Jahr 2019 sowie 1,57 Euro für das Jahr 2020 aus.

Produkt 2521 – Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2521	Erhebung von Nutzungsgebühren	Ja - ab 01.01.2016	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
2521	Teilweise Schließung von Bürgerhäusern	Nein - StVV-Beschluss 23.6.15 aber Einsparung erzielen	0 €	0 €	0 €	41.000 €	147.000 €	147.000 €

Die weitere Verfolgung der Einführung von Nutzungsgebühren durch die Vereine (bisher kostenfrei) wurde im Zuge der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2017/2018 aufgegeben.

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen würde sich mit einer Haushaltsverbesserung in Höhe von 2,29 Euro je Einwohner für das Jahr 2018, sowie 8,25 Euro je Einwohner ab dem Jahr 2019 auswirken.

Produkt 2611 – Veranlagung zu Steuern und Abgaben; allgemeiner Zuweisungen und Umlagen

Produkt	Maßnahmenvorschlag	Umsetzungsbeschluss	2015	2016	2017	2018	2019	2020

2611	Erhöhung Grundsteuer A von 320% auf 450%	Ja, zum 01.01.2015	52.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung Grundsteuer A von 450% auf 515%	Ja, zum 01.01.2016	0 €	78.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung von Grundsteuer A 515% auf 570%	Ja, zum 01.01.2017	0 €	0 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2611	Erhöhung Grundsteuer B von 320% auf 450%	Ja, zum 01.01.2015	755.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung Grundsteuer B von 450% auf 515%	Ja, zum 01.01.2016	0 €	1.130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung Grundsteuer B von 515% auf 570%	Ja, zum 01.01.2017	0 €	0 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €	1.450.000 €
2611	Erhöhung Gewerbesteuer von 380% auf 400%	Ja, zum 01.01.2015	225.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung Gewerbesteuer von 400% auf 420%	Ja, zum 01.01.2016	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2611	Erhöhung Gewerbesteuer von 420% auf 440%	Ja, zum 01.01.2017	0 €	0 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €	675.000 €
2611	Erhöhung Hundesteuer pro Jahr 10%	Ja – 10% jährlich	12.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen wirken sich mit einer Haushalts-verbesserung in Höhe von 125,82 Euro je Einwohner aus.
Im Folgenden werden die Konsolidierungsmaßnahmen mit Ihren Gesamtauswirkungen, sowie dem prozentualen Anteil an Einsparungen, Gebührenerhöhungen und Steuererhöhungen dargestellt.

	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Ausgaben reduzierung	450.400 €	740.400 €	834.400 €	895.400 €	1.601.400 €	1.601.400 €
	28,74%	28,51%	25,69%	27,04%	39,34%	39,32%
Gebühren erhöhung	73.000 €	187.000 €	189.000 €	191.000 €	244.000 €	246.000 €
	4,66%	7,20%	5,82%	5,77%	5,99%	6,04%
Steuer erhöhung	1.044.000 €	1.670.000 €	2.225.000 €	2.225.000 €	2.225.000 €	2.225.000 €
	66,61%	64,30%	68,50%	67,19%	54,66%	54,64%
Gesamt volumen	**1.567.400 €**	**2.597.400 €**	**3.248.400 €**	**3.311.400 €**	**4.070.400 €**	**4.072.400 €**
gesetzliche Änderungen /Ausgaben erhöhungen				**-45.000 €**	**-1.211.693 €**	**-1.219.473 €**

Zusammenfassung

Der im Haushaltssicherungskonzept für die Haushaltsjahre 2017 und 2018, als auch folgend bis 2020, dargestellte Konsolidierungspfad erfüllt die Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung und weist sowohl zum Haushaltsjahr 2017 als auch den Folgejahren ein ausgeglichenes Ergebnis im ordentlichen Ergebnis aus.

Inwieweit sich die Freistellung bei den KiTA-Gebühren für die Eltern, als auch die Einführung der Hessenkasse auf den städtischen Haushalt auswirken wird sich im ersten Halbjahr 2018 zeigen.

Ob der Wetteraukreis seine positive Haushaltsentwicklung teilweise an die kreisangehörigen Kommunen durch Senkung der Kreisumlage ab dem Jahr 2019 weiter geben kann, wird ebenfalls abhängig von der allgemeinen Entwicklung der Einnahmen im ersten Halbjahr 2018 deutlicher werden.

Nidda, den 12.Dezember 2017

Reimund Becker
Erster Stadtrat