

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt (ohne Konjunkturpaket)	10.207	9.485	13.843
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe:	10.207	9.485	13.843
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	17.500	17.000	16.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	141	120	120
4.2 Sonstige			
Summe:	141	120	120

Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern			
- Wasserversorgung (ab 1997)	6.780	7.010	7.108
- Abwasserbeseitigung (ab 2002)	9.583	9.054	8.507
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe:	16.363	16.064	15.615

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

(

(

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1.000 €				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	200	0	0	0	0
2016	495	200	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Summe:	695	200	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	220	250	450	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Produktplan 2016
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen

Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2017	2018	2019	2020	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.04.01	Produkt Tageseinrichtungen für Kinder Maßnahme 88						
06.04.01/0088.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Erweiterung KiGa Niederzell	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Maßnahme 88	70.000	0	0	0	0	70.000
	Summe Produkt 06.04.01	70.000	0	0	0	0	70.000
12.01.01	Produkt Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung) Maßnahme 215						
12.01.01/0215.842853	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 215	200.000	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0225.842853	Maßnahme 225 Auszahlung sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Gehwege OD Hutten (L3141)	25.000	100.000	0	0	0	125.000
	Summe Maßnahme 225	25.000	100.000	0	0	0	125.000
	Summe Produkt 12.01.01	225.000	100.000	0	0	0	325.000
12.07.01	Produkt ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.) Maßnahme 328						
12.07.01/0328.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 328	100.000	100.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 12.07.01	100.000	100.000	0	0	0	200.000
15.02.03	Produkt Betrieb sonstiger Einrichtungen Maßnahme 290						
15.02.03/0290.842851	AZ für Hochbaumaßnahmen - DGH Ahlersbach (Erweiterung FWGH)	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 290	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 15.02.03	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe gesamt	495.000	200.000	0	0	0	695.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
- Müllgebührenausgleichsrücklage (Sonderposten)	329	329	162
- Forst			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	329	329	162
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.635	4.700	4.700
<i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	<i>(117,3)</i>	<i>(127,3)</i>	<i>(128)</i>
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	843	856	857
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen	5.478	5.556	5.719

(

(

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläuterungen
	2016 €	2015 €	2014 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.312,00	15.312,00	15.312,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 660,00 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 288,00 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD Summe:	6.132,00	6.132,00	6.132,00	19 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU Summe:	4.980,00	4.980,00	4.980,00	15 Mitglieder*
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion Grüne Summe:	2.388,00	2.388,00	2.388,00	6 Mitglieder*
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion FDP Summe:	1.812,00	1.812,00	1.812,00	4 Mitglieder*
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen: CDU, SPD, Grüne, FPD	0,00	0,00	0,00	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	15.312,00	15.312,00	15.312,00	

Anmerkung:

*) Mitgliederzahl seit der Kommunalwahl 2011

Die Anzahl der Fraktionsmitglieder beträgt 44, da der Stadtverordnete der LINKEN keinen Fraktionsstatus besitzt.
Das Fraktionsgeld pro Person hat sich durch Erhöhung der Reisekosten von 20,00 € auf 24,00 € erhöht.

(

(

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften

Bezeichnung	Ursprünglich verbürgter Betrag €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €
	0	0	0	0

(

(

STELLENPLAN

für die ständigen Bediensteten für das Haushaltsjahr 2016

Die Wiederbesetzung von frei werdenden Stellen bedarf der vorherigen Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung. Dies gilt sowohl für unbefristete als auch für befristete Arbeitsverhältnisse. Ausgenommen von der Wiederbesetzungssperre sind die Bediensteten der Kindertageseinrichtungen, der Bäder und das Reinigungspersonal, außerdem kurzfristige und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sowie Auszubildende und Praktikanten.

Jeder Werkvertrag, der mit einem Mandatsträger der Stadt Schlüchtern abgeschlossen wird, bedarf der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Stellenplan

Teil A: Beamte

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	Vermerke, Erläuterungen	
		B 3	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A9z					A8
01.01.01	Gemeindeorgane	1,00												1,00	1,00	1,00	
	Amt 1																
01.01.02	Verwaltungssteuerung					1,00								1,00	1,00	1,00	
	Amt 2																
01.01.06	Finanz- u. Steuerverw.					1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	3,00	
	Amt 3																
02.03.01	Brandschutz											1,00		1,00	1,00	1,00	
	Amt 4																
15.02.01	Bauverwaltung						1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2016		1,00				2,00	2,00	1,00				1,00		7,00	7,00	7,00	
Stellenplan 2015		1,00				2,00	2,00	1,00				1,00			7,00		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stelle		1,00				2,00	2,00	1,00				1,00				7,00	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

gemäß Mitteilungen der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau KDZ

KVR-FONDS (Kontostand am 31.12.2014)	136.127,44 €
HGB Teilwertverfahren, Versorgungsleistungen (Stichtag: 31.12.2014)	4.674.434,00 €
HGB Teilwertverfahren, Beihilfe (Stichtag: 31.12.2014)	1.148.465,00 €

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen	
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
01.01.01	Gemeindeorgange					1,00											1,00	1,00	0,90	
01.01.03	EDV					2,00											2,00	2,00	2,00	
	Amt 1																			
01.01.02	Verwaltungssteuerung									1,00							1,00	1,00	1,00	
01.01.04	Einricht. f. d. ges. Verwaltung									0,51	2,44			1,34			4,29	4,29	3,88	
01.01.05	Personalwesen					1,77											1,77	1,75	1,77	
04.02.01	Museum													0,38	0,50		0,88	0,88	0,88	
04.08.01	Büchereien											0,51					0,51	0,51	0,51	
04.10.01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege			1,00						0,74	0,60						2,34	2,34	2,34	
06.01.01	Verwaltung der Kindergärten						0,80										0,80	0,80	0,77	
08.02.01	Bäder						1,00				2,51		0,71	1,55			5,77	5,77	5,77	
15.02.03	Betrieb sonst. Einrichtungen					1,00					1,00			0,74			2,74	2,74	2,74	
	Amt 2																			
01.01.06	Finanz- u. Steuerverwaltung					1,00	2,48			1,60							5,08	5,08	5,30	
01.01.07	Stadtkasse					1,00				1,32	0,78						3,10	3,10	3,05	
01.01.08	Liegensch.- u. Gebäudeverw.			1,00		1,00	1,00										3,00	3,00	3,00	
Übertrag:		0,00	0,00	2,00	0,00	8,77	5,28			5,17	7,84		0,71	4,01	0,50		34,28	34,26	33,91	

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
Übertrag:		0,00	0,00	2,00	0,00	8,77	5,28		5,17	7,84		0,71	4,01	0,50		34,28	34,26	33,91	
	Amt 3																		
02.02.01	Ordnungsaufgaben		1,00			1,62			4,00	0,36						6,98	6,98	7,14	
02.02.02	Melde- u. Personenstandsw.					2,45			2,44							4,89	4,76	4,89	
02.03.01	Brandschutz								1,00				0,23			1,23	1,23	1,23	
05.04.01	soziale Einrichtungen								0,56							0,56	0,56	0,56	
	Amt 4																		
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen					1,00										1,00	1,00	1,00	
15.02.01	Bauverwaltung	1,00		1,00	2,00	1,00			1,42	1,00						7,42	7,42	6,06	
15.02.02	Bauhof					1,00	1,00		16,00	1,00	1,00	2,00	0,23			22,23	22,23	22,23	
Stellenplan 2016		1,00	1,00	3,00	2,00	15,84	6,28		30,59	10,20	1,00	2,71	4,47	0,50		78,59	78,44	77,02	
Stellenplan 2015		1,00	1,00	3,00	2,00	15,78	5,57		31,20	10,20	1,00	2,71	4,48	0,50			78,44		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00	0,72	3,00	1,00	15,37	5,42		31,87	9,93	1,00	2,71	4,50	0,50				77,02	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
		S18-S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8b	S8a	S7, S4-S2	2Ü				
06.02.01	Jugendbüro						1,00						0,24	1,24	1,24	1,24	
06.04.01	KiGa Weitzelstraße				0,77				0,64		3,08		1,00	5,49	5,49	4,34	
06.04.01	KiTa Wiesenzauber		1,00						1,00		5,66		1,73	9,39	9,39	9,30	
06.04.01	KiTa Herolz				1,00				1,00		2,62		1,21	5,83	5,79	5,76	
06.04.01	KiTa Niederzell		1,00						0,64		4,99		1,59	8,22	8,22	7,46	
2016			2,00		1,77		1,00	0,00	3,28		16,35		5,77	30,17	30,13	28,10	
Stellenplan 2015			0,00		2,00		1,00	1,64	0,00		19,72		5,77		30,13		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen			0,00		2,00		1,00	1,77	0,00		17,63		5,70			28,10	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		2016			2015						
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
01.01.01	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,90	1,90	
01.01.03	EDV		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	Amt 1										
01.01.02	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
01.01.04	Einricht. f. d. ges. Verwaltung		4,29	4,29		4,29	4,29		3,88	3,88	
01.01.05	Personalwesen		1,77	1,77		1,75	1,75		1,77	1,77	
04.02.01	Museum		0,88	0,88		0,88	0,88		0,88	0,88	
04.08.01	Büchereien		0,51	0,51		0,51	0,51		0,51	0,51	
04.10.01	Heimat- u. sonst. Kulturpflege		2,34	2,34		2,34	2,34		2,34	2,34	
06.01.01	Verwaltung der Kindergärten		0,80	0,80		0,80	0,80		0,77	0,77	
08.02.01	Bäder		5,77	5,77		5,77	5,77		5,77	5,77	
15.02.03	Betrieb sonst. Einrichtungen		2,74	2,74		2,74	2,74		2,74	2,74	
	Amt 2										
01.01.06	Finanz- u. Steuerverwaltung	3,00	5,08	8,08	3,00	5,08	8,08	3,00	5,30	8,30	
01.01.07	Stadtkasse		3,10	3,10		3,10	3,10		3,05	3,05	
01.01.08	Liegensch.- und Gebäudeverw.		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
		5,00	34,28	39,28	5,00	34,26	39,26	5,00	33,91	38,91	

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		2016			2015			am 30.06.2015			
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
		5,00	34,28	39,28	5,00	34,26	39,26	5,00	33,91	38,91	
	Amt 3										
02.02.01	Ordnungsaufgaben		6,98	6,98		6,98	6,98		7,14	7,14	
02.02.02	Melde- und Personenstandsw.		4,89	4,89		4,76	4,76		4,89	4,89	
02.03.01	Brandschutz	1,00	1,23	2,23	1,00	1,23	2,23	1,00	1,23	2,23	
05.04.01	soziale Einrichtungen		0,56	0,56		0,56	0,56		0,56	0,56	
	Amt 4										
14.01.01	Umweltschutzaufgaben		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
15.02.01	Bauverwaltung	1,00	7,42	8,42	1,00	7,42	8,42	1,00	6,06	7,06	
15.02.02	Bauhof		22,23	22,23		22,23	22,23		22,23	22,23	
	Sozial- und Erziehungsdienste										
06.02.01	Jugendarbeit u. Ferienspiele		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24	
06.04.01	KiGa Weitzelstraße		5,49	5,49		5,49	5,49		4,34	4,34	
06.04.01	KiTa Wiesenzauber		9,39	9,39		9,39	9,39		9,30	9,30	
06.04.01	KiGa Herolz		5,83	5,83		5,79	5,79		5,76	5,76	
06.04.01	KiTa Niedertzell		8,22	8,22		8,22	8,22		7,46	7,46	
Insgesamt		7,00	108,76	115,76	7,00	108,57	115,57	7,00	105,12	112,12	

Nachrichtlich:

A - Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
B - Auszubildende in der Gruppe der Arbeitnehmer		7,00	7,00		4,00	4,00		1,00	1,00	
C - Praktikanten		4,00	4,00		5,00	5,00		5,00	5,00	
Insgesamt	0,00	11,00	11,00	0,00	9,00	9,00	0,00	6,00	6,00	

Anhang I

TeilHH (Produkt)	Bezeichnung	Altersteilzeit Stufe II (ohne Arbeitsleistung)		Zahl der Stellen Besoldungs-/Entgeltgruppe												
		Beginn	Ablauf*	S10	S6	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Summe
06.04.01	KiGa Weitzelstraße	01.11.2013	31.10.2017										0,50			0,50
06.04.01	KiGa Weitzelstraße	01.02.2014	31.03.2018		0,70											0,70
06.04.01	KiTa Niederzell	01.01.2014	31.01.2018						0,70							0,70
15.02.01	Bauhof	01.09.2013	31.05.2017						1,00							1,00
	S u m m e			0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

*) Mit Erreichung des Ablaufdatums werden die Stellen aus dem Anhang I gestrichen

Anhang II

TeilHH (Produkt)	Übersicht über nicht im Stellenplan ausgewiesene Bedienstete Krankheits-, Mutterschafts-, Elternzeit- und sonstigen Vertretungen geringfügig und kurzfristig Beschäftigte, Saisonarbeitskräfte, Aushilfen usw.	Zahl der Beschäftigten	Zahl der Stellen Entgeltgruppe										
			S8	S6	6	5	4	3	2/2Ü	1	*)	SU	
01.01.04	Einrichtungen für die geamte Verwaltung	10				0,20				0,60		6,00	6,80
01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung	1				0,80							0,80
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	1				0,64							0,64
04.02.01	Hist. Archiv	1				0,21							0,21
05.04.01	soziale Einrichtungen	1							0,15				0,15
05.04.02	Altenwohnheim	1								0,19			0,19
06.02.01	Jugendarbeit einschl. Ferienspiele	1									1,00		1,00
06.04.01	Projekte in den KiTa's	2	1,00										1,00
06.04.01	Kindergarten Weitzelstraße	4		1,15								0,71	1,86
06.04.01	Kindertagesstätte Wiesenzauber	3		0,72								2,00	2,72
06.04.01	Kindertagesstätte Herolz	3		0,38								2,00	2,38
06.04.01	Kindertagesstätte Niederzell	4		1,09								2,00	3,09
08.02.01	Bäder	9									0,10		0,10
09.01.01	Aktive Kernbereiche	1								0,04			0,04
12.01.01	Gemeindestraßen	6									0,10		0,10
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2									0,10		0,10
15.02.03	DGH Ahlersbach	1									0,04		0,04
15.02.03	DGH Breitenbach	1									0,18		0,18
15.02.03	DGH Gundhelm	1									0,15		0,15
15.02.03	DGH Hohenzell	1									0,22		0,22
15.02.03	DGH Hutten	2									0,17		0,17
15.02.03	DGH Klosterhöfe	1							0,09				0,09
15.02.03	DGH Kressenbach	2									0,12		0,12
	Summe 2016 (Stand: 30.06.2015)	59	1,00	3,34	0,00	1,85	0,00	0,15	0,73	1,37	13,71		22,15
	Summe 2015 (Stand: 30.06.2014)	62	1,00	5,31	0,76	3,85	0,00	0,15	0,69	1,32	14,00		27,08

*) Auszubildende, Praktikanten, Sozialassistenten usw.

Erläuterung zum Stellenplan

Veränderungen von weniger als 0,10 Stellen wurden nicht aufgeführt, da es sich hierbei überwiegend um Rundungsanpassungen bei der 2. Nachkommastelle handelt.

Teil A - Beamte

keine Änderungen

Teil B - Arbeitnehmer

01.01.06	Steuerverwaltung	0,76	von 6 TVöD nach 8 TVöD gemäß Gutachten KAV
----------	------------------	------	--

Teil C - Sozial- und Erziehungsdienste

Aufgrund der Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst erfolgte eine Anpassung der seitherigen Eingruppierungen aller Erzieherinnen, Leiterinnen und ständigen Vertretungen der Leiterinnen.

Teil C - Zusammenstellung

Von den im Stellenplan ausgewiesenen Stellen waren am 30.06.2015 folgende Stellen unbesetzt (nur wenn Abweichung > 0,10):

01.01.01	Gemeindeorgane	0,10	9 TVöD
01.01.04	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0,44	5 TVöD (Service-Büro)
15.02.01	Bauverwaltung	1,00	10 TVöD (derzeit nicht besetzt)
15.02.01	Bauverwaltung	0,36	6 TVöD (wegen Teilrentenbezug derzeit nicht besetzt)
06.04.01	KiTa Weitzelstraße	1,15	S6 TVöD (z.Zt. eine Gruppe nicht besetzt)
06.04.01	KiTa Niederzell	0,76	S6 TVöD (zum Stichtag 30.06. noch im Anhang II ausgewiesen)

Anhang I - Altersteilzeit

02.02.01	Ordnungsaufgaben	0,70	5 TVöD - gestrichen wegen Ablauf der Altersteilzeit
06.04.01	KiTa Weitzelstraße	0,70	S10 TVöD - gestrichen wegen Ablauf der Altersteilzeit
15.02.01	Bauhof	1,00	9 TVöD - gestrichen wegen Ablauf der Altersteilzeit

DECKUNGSKREISE

gemäß § 20 GemHVO-Doppik

- 100 - Personal- und Versorgungsaufwand
- 150 - Unterhaltungsaufwand
- 200 - Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
- 250 - Geschäftsaufwand
- 400 - Energiekosten

DK 100 - Personal- und Versorgungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz	HHansatz	Re-Ergb.
		2016	2015	2014
		€	€	€
01.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	49.300	43.500	46.915
01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	95.500	96.400	93.588
01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.700	9.400	12.447
01.01.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	700	1.000	760
01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	49.900	51.200	48.520
01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	2.200	2.300	0
01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.500	3.900	5.011
01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.300	25.300	0
01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.100	3.300	0
01.01.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	35.300	56.900	50.742
01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	61.500	63.500	60.460
01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	12.200	10.145
01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	69.500	70.800	67.359
01.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	4.600	4.600	0
01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	5.200	4.078
01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.800	27.700	0
01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	6.000	0
01.01.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	108.000	103.600	99.586
01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.200	22.300	19.526
01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.900	9.300	8.432
01.01.04.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	262.400	159.800	139.782
01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.200	32.600	26.746
01.01.04.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	19.600	19.000	18.957
01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.700	13.700	11.426
01.01.05.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	91.300	87.700	85.628
01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.500	18.800	16.949
01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.300	7.900	7.289
01.01.05.659900	Personalnebenausgaben	3.800	4.000	5.458
01.01.06.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	202.100	244.000	213.900
01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	180.000	192.600	175.164
01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.500	52.400	42.969
01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	103.400	106.600	100.150
01.01.06.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	5.400	5.200	0
01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.600	22.000	17.643
01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.300	27.900	0
01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.500	6.200	0
01.01.07.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	128.000	136.000	123.558
01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.600	29.300	24.388
01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.700	12.300	11.138
01.01.08.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	155.100	152.600	185.155
01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.400	32.800	32.185
01.01.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.100	13.800	14.421
01.01.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.100	0	0
01.01.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	0	0
02.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	302.400	384.600	354.018
02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.100	80.900	71.481
02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	17.000	17.200	16.416
02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	1.500	1.500	0
02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.600	33.900	30.303
02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	24.000	0
02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	4.800	0
02.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	204.200	216.400	198.019

DK 100 - Personal- und Versorgungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	43.000	45.800	39.669
02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.600	19.500	16.472
02.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	52.200	50.800	48.173
02.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	49.000	47.800	45.203
02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.200	11.000	9.800
02.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	13.300	13.300	13.213
02.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	17.400	17.700	16.788
02.03.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	500	500	0
02.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	4.600	4.080
02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.600	5.900	0
02.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.300	1.900	0
02.03.01.659900	Personalnebenausgaben	30.000	31.400	31.558
02.03.01.659901	Verdienstausfall Wehrangehörige	5.000	5.000	5.660
02.03.02.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	9.900	10.000	9.970
04.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	34.300	37.200	37.097
04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.300	8.000	7.380
04.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.000	3.400	2.265
04.08.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	18.100	17.600	16.874
04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.900	3.800	3.349
04.08.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600	1.600	1.351
04.10.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	106.200	20.000	19.237
04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.600	4.300	3.840
04.10.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.600	1.800	1.538
05.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	29.400	28.600	40.883
05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.300	6.300	8.537
05.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	700	800	755
05.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	2.500	2.977
06.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	35.600	34.700	33.359
06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.600	7.500	6.750
06.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.100	2.752
06.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	135.700	120.100	90.600
06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.300	25.800	16.038
06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.500	10.700	8.577
06.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	1.563.800	1.376.900	1.271.041
06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	335.200	297.300	259.886
06.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	4.000	4.100	4.142
06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	142.600	124.200	105.022
08.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	246.800	244.700	228.408
08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.000	50.500	43.454
08.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.500	21.200	17.764
10.02.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	8.200	8.500	8.402
12.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	8.100	7.700	7.917
12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	2.100	901
12.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	200	0
13.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	8.400	8.100	3.738
13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.900	626
13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	500	178
14.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	53.500	52.000	49.888
14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.400	11.200	9.885
14.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.800	4.700	4.226
15.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	413.200	371.200	301.346
15.02.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	0	57.300	54.510

DK 100 - Personal- und Versorgungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.300	79.900	57.274
15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	34.100	34.400	33.090
15.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	2.400	1.600	0
15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.500	33.400	25.189
15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.700	7.700	0
15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	1.700	0
15.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	984.900	940.000	853.474
15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	211.200	196.900	179.178
15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	90.100	87.200	78.832
15.02.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	141.500	140.500	130.678
15.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.600	31.500	27.357
15.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800	12.300	10.804
	Summe DK 100 (Personal- u. Versorgungsaufwand):	7.977.600	7.573.300	6.762.669

DK 150 - Unterhaltungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
01.01.04.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.000	14.000	942
01.01.04.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.500	227
01.01.04.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	800	421
01.01.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.000	25.000	11.702
01.01.04.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	8.000	344
01.01.04.616600	Wartungskosten	10.000	10.000	9.220
01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	458
01.01.08.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	2.000	2.215
01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	1.000	39
02.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
02.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	56
02.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	120
02.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
02.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	3.800	2.518
02.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.800	1.453
02.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
02.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	2.500	2.795
02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.800	5.000	5.289
02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	2.700	3.277
02.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
02.03.01.616600	Wartungskosten	10.000	10.500	10.357
04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	0
04.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	96
04.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	1.500	400
04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.500	0
04.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	1.000	647
04.02.01.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	1.185
04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0
04.10.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
04.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
04.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	2.500	537
05.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	164
05.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	119
05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.800	4.500	276
05.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	600	210
05.04.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.500	2.700	60
06.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100	100	0
06.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000	1.500	197
06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze))	7.000	5.000	16.535
06.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
06.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.800	4.000	4.335
06.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.300	2.500	0
06.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	1.000	281
06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.000	28.000	24.957
06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.200	1.200	761
06.04.01.616600	Wartungskosten	300	300	136
08.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	10.000	5.427

DK 150 - Unterhaltungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz	HHansatz	Re-Ergb.
		2016	2015	2014
		€	€	€
08.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	12.000	12.679
08.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	567
08.02.01.616100	Instandhaltung Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	10.000	7.294
08.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	10.000	3.041
08.02.01.616600	Wartungskosten	18.000	11.000	10.285
08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.500	0
08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	570
08.02.02.606500	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	8.000	9.000	5.445
08.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	200	0
08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.200	1.300	4.204
08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	400	283
08.02.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.800	2.500	0
08.02.02.616600	Wartungskosten	200	300	185
12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	50.000	55.000	62.564
12.01.01.606501	Materialaufwand Deckensanierung OD Herolz (im Auftrag für Land Hessen)	0	0	9.283
12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	175.600	200.000	546.442
12.01.01.616501	Instandhaltung - Deckensanierung OD Herolz (im Auftrag für Land Hessen)	0	0	300.761
12.01.01.616502	Instandhaltung - Deckensanierung OD Herolz (im Auftrag für MKK)	0	0	113.000
12.05.01.616500	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	125.000	140.000	93.057
12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	5.000	8.000	1.881
12.06.01.616500	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög (Stadtplatz u.a.)	7.000	13.000	6.238
13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	12.000	6.046
13.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.800	3.500	1.991
13.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	29
13.01.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	2.678
13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.500	2.500	3.283
13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	600	1.000	88
13.02.01.616500	Instandhaltg v Sachanl i Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög - "Bürgerm.kanäle"	3.000	5.000	1.150
13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	2.394
13.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	1.000	811
13.03.01.616100	Instandhaltung Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltung)- Ehren-/jüd. Friedhöfe	5.000	5.000	6.555
13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	200	500	0
13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	800	1.000	921
13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.800	0
13.05.02.606500	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	10.000	15.000	7.634
13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.000	20.000	18.746
15.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
15.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	1.000	48
15.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	500	279
15.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	1.000	1.823
15.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
15.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	4.000	708
15.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.200	1.200	1.764
15.02.02.616600	Wartungskosten	600	1.000	410
15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	9.500	10.000	12.143
15.02.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.600	4.000	3.565
15.02.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	500	0
15.02.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	300	500	501
15.02.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung u.a. Stadthalle)	23.000	25.000	57.106

DK 150 - Unterhaltungsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
15.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	18.000	20.000	5.455
15.02.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.000	3.000	0
15.02.03.616600	Wartungskosten	4.500	5.000	4.556
15.03.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	1.500	2.000	187
	Summe DK 150 (Unterhaltungsaufwand):	675.000	792.500	1.426.406

DK 200 - Unterhaltung Inventar

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	800	165
01.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	57
01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.500	3.813
01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.800	976
01.01.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	8.030
01.01.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	55.000	55.000	54.058
01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.800	1.646
01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	293
01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.052
01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	413
01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	700	85
02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	818
02.02.01.606301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	2.000	2.500	0
02.02.01.616300	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	11.600	4.000	11.637
02.02.01.616301	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	6.000	8.000	0
02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.500	1.236
02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.612
02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.000	8.000	6.647
02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	9.000	8.751
02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	800	2.000	794
04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.800	55
04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	18
05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	158
05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	400	600	200
06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000	16.000	15.363
06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	4.000	4.500	3.755
06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	7.000	4.312
06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	8.000	3.869
08.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.500	8.000	10.810
08.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.800	3.000	1.984
08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	136
08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	800	639
12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	15.000	18.000	23.283
12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	12.600	24.034
12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	129
12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
12.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	2.500	1.402
12.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.500	369
13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	10.000	3.900
13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	0
13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.000	25
13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	46
13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	60
13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	318
15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	1.000	1.378

DK 200 - Unterhaltung Inventar

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
15.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	14.000	17.985
15.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.500	1.063
15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000	7.500	9.910
15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	5.000	2.725
15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	1.000	0
15.03.01.616300	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	800	1.000	1.216
	Summe DK 200 (Unterhaltung Inventar):	223.500	246.500	233.222

DK 250 - Geschäftsaufwand

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz	HHansatz	Re-Ergb.
		2016	2015	2014
		€	€	€
01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	113
01.01.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	800	818
01.01.01.683200	Telefonkosten	500	500	649
01.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.894
01.01.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
01.01.04.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.300	1.300	1.384
01.01.04.682001	Porto und Versandkosten	22.000	21.500	25.545
01.01.04.683200	Telefonkosten	21.000	21.000	21.057
01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	13
01.01.05.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	3.245
01.01.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
01.01.06.677100	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	50.000	50.000	32.526
01.01.06.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	700	680
01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	4.500	4.000	3.770
01.01.06.683200	Telefonkosten	500	500	314
01.01.07.677100	Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	7.000	7.000	10.744
01.01.07.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.327
01.01.08.677100	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten (Wald-Wertgutachten)	1.000	1.000	952
01.01.08.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.300	1.300	1.215
02.01.01.682001	Porto und Versandkosten (Wahlen)	5.000	1.300	0
02.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.100	1.100	1.401
02.02.01.683200	Telefonkosten	2.500	2.500	2.339
02.02.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	700	500	1.019
02.02.02.683200	Telefonkosten	200	200	204
02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	115
02.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	800	1.201
02.03.01.683200	Telefonkosten	2.600	2.800	2.450
02.03.01.685001	Reisekosten	1.100	1.100	1.007
04.02.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.164
05.04.01.683200	Telefonkosten	100	100	0
06.02.01.683200	Telefonkosten	900	900	746
06.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	7.000	561
06.04.01.683200	Telefonkosten	2.700	2.700	2.829
06.04.01.685001	Reisekosten	1.600	1.600	1.651
08.02.01.683200	Telefonkosten	1.500	1.600	1.663
11.06.01.682001	Porto und Versandkosten	2.300	2.300	0
11.06.01.683200	Telefonkosten	1.300	0	1.129
15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.200	1.400	1.393
15.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	776
15.02.01.683200	Telefonkosten	1.500	1.300	1.161
15.02.02.683200	Telefonkosten	3.000	3.600	2.880
15.02.03.683200	Telefonkosten	900	1.100	969
	Summe DK 250 (Geschäftsaufwand):	153.000	151.800	133.904

DK 400 - Energiekosten

Planungsstelle	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Re-Ergb. 2014
		€	€	€
01.01.04.605100	Strom	27.000	27.500	26.198
01.01.04.605200	Gas	16.000	17.000	13.834
01.01.04.605600	Wasser-Abwasser	2.600	2.800	2.543
01.01.08.605400	Heizöl	4.800	5.000	4.593
02.02.01.605100	Strom (Obdachlosenunterkunft)	18.000	28.500	12.131
02.02.01.605600	Wasser-Abwasser	1.300	1.500	1.152
02.03.01.605100	Strom	22.500	24.000	20.826
02.03.01.605200	Gas	14.000	16.000	10.282
02.03.01.605400	Heizöl	10.700	14.000	9.480
02.03.01.605600	Wasser-Abwasser (einschl. antl. Kost. f d Löschwasserversorg. gem. HBKG = 63 T€)	68.900	5.800	5.195
02.03.01.605800	Pellets (FWGH Wallroth)	1.500	1.200	1.706
04.02.01.605100	Strom	4.000	4.500	3.916
04.02.01.605200	Gas	4.000	4.800	3.121
04.02.01.605600	Wasser-Abwasser	300	300	228
04.10.01.605100	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	1.200	1.200	2.191
04.10.01.605200	Gas (ehem. Synagoge)	2.500	600	3.043
05.04.01.605100	Strom	3.700	3.600	3.655
05.04.01.605200	Gas (Altenwohnheim)	11.000	12.000	9.481
05.04.01.605600	Wasser-Abwasser	5.000	5.500	4.952
06.02.01.605600	Wasser-Abwasser	100	100	19
06.04.01.605100	Strom	13.000	14.000	12.519
06.04.01.605200	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	12.000	13.000	11.530
06.04.01.605400	Heizöl	8.800	9.000	8.627
06.04.01.605600	Wasser-Abwasser	5.400	5.000	4.075
08.02.01.605100	Strom	128.500	135.000	124.263
08.02.01.605200	Gas	90.000	70.000	74.738
08.02.01.605400	Heizöl	4.000	4.000	3.891
08.02.01.605600	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	96.000	100.000	95.845
12.01.01.605100	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	500.000	520.000	520.718
12.06.01.605100	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	600	700	630
13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	300	400	368
13.03.01.605100	Strom	100	100	30
13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	400	400	330
15.02.01.605100	Strom	2.200	2.500	2.047
15.02.01.605600	Wasser-Abwasser	8.400	9.000	8.489
15.02.02.605100	Strom	4.700	5.300	4.525
15.02.02.605200	Gas (Bauhof)	10.000	11.000	7.834
15.02.02.605600	Wasser-Abwasser	3.000	3.200	3.080
15.02.03.605100	Strom	25.000	25.000	25.424
15.02.03.605200	Gas	5.000	5.800	4.099
15.02.03.605400	Heizöl	21.500	21.400	21.277
15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	18.000	18.000	19.110
15.02.03.605800	Pellets (DGH Kressenbach)	2.000	2.300	2.274
15.02.04.605100	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	24.000	23.000	23.357
	Summe DK 400 (Energiekosten):	1.202.000	1.174.000	1.117.626

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2015 bis 2019

- Die Beträge sind in 1.000 Euro dargestellt -

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Innenstadt 1								
01.01.04		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	4	Umbau Eingangsbereich Rathaus	100	100						
	5	Konjunkturpaket - Rathaus Fenster und Heizung	159	159						
	6	Brandschutz Rathaus	695	695						
01.01.08	320	Erwerb von Grundstücken - bebautes Grundverm.	45	45						
	322	Erwerb von Grundstücken - Bodenbevorratung HLG	3.600	0		3.600				
	326	Erwerb von Grundstücken - unbebautes Grundverm.	315	305	5	5				
02.02.01		Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit und Ordnung)								
	8	Obdachlosenunterbringung	155	45		10	100			
04.02.01		Museum (Bergwinkel Museum)								
	61	Neugestaltung Bergwinkel-Museum	867	867						
	62	Brandschutz Bergwinkel-Museum	100	100						
04.10.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	58	(Kulturhaus) Ehemalige Synagoge - Planungsleistungen	500	9						491
04.11.01		Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften								
	73	Ablösung Kirchenbaulasten (2013 abgeschlossen)	577	577						
05.04.01		Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)								
	74	Altenwohnheim - Baumaßnahmen	90	90						
06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	84	Planungskosten Kindergärten	5	5						
	89	Konjunkturpaket - energet. San. KIGA Weitzelstrasse	132	132						
06.02.01		Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen - Spielplätze								
	79	Spielplätze - Baumaßnahmen	15	15						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	89	Erweiterung KIGA Wiesenzauber	70	0		70				
08.02.01		Bäder								
	105	Sanierung Hallenbad (Netto-Vorsteuerabzug)	5.081	4.941	140					
	110	Umgestaltung Freibad	355	205						150
08.02.02		Sportstätten								
	327	Errichtung DFB-Minispielfeld Innenstadt	35	35						
		Übertrag:	12.896	8.325	145	3.685	100	0	0	641

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Innenstadt 2								
		Übertrag:	12.896	8.325	145	3.685	100	0	0	641
09.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung								
	1000	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche" (Eine Aufteilung nach konkreten Einzelmaßnahmen mit Zuordnung der Haushaltsmittel erfolgt im Zuge der weiteren Projektierung)	10.000	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500
	1100	Förderprogramm "IKEK" (nachrichtlich) (Eine Aufteilung nach konkreten Einzelmaßnahmen mit Zuordnung der Haushaltsmittel erfolgt im Zuge der Anerkennung und Aufnahme in das Förderprogramm und die anschließende Projektierung)	0	0						
	1200	Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bundesmittel: 1,415 Mio.€; Landesmittel: 462 T€ (Eine Aufteilung der Haushaltsmittel nach konkreten Einzelmaßnahmen erfolgt mit Festlegung einer Prioritätenliste)	1.877	0		1.877				
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	145	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße (Kreisstraße)	700	700						
	146	Gehwege+Fahrbahn Amtsberg/Dreibrüderstr./Gartenstr. (Einmünd. Weitzelstraße)	540	200	40	300				
	149	Fußgängerbrücke Sportplatz Auwiese	145	145						
	150	Grundhafte Erneuerung Grabenstraße	828	508	20		300			
	151	Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstraße - ehem. Post)	650	0				50	300	300
	152	Gehwege und Fahrbahn Weitzelstraße	400	0		400				
	153	Ausbau Alte Bahnhofstraße	1.000	0						1000
	155	Struthweg - Rückzahlung Zuschuß Land	75	75						
	162	Gewerbepark Distelrasen - Linksabbiegesp, Gehw.	375	375						
	177	Innenstadtgestaltung	16	16						
	178	Obertorstraße I. u. II. BA (Rückzahlung Zuschuß GVFG)	1.526	1.526						
	179	Unter den Linden (Rückzahlung Zuschuß GVFG)	1.465	1.465						
	180	Südliche Fuldaer Straße (Rückzahlung Zuschuß GVFG)	554	554						
	188	Bahnhofsvorplatz, P+R / B+R / K+R	820	820						
	197	Stützmauern, Geh- u. Radwege Gesamtstadt	4	4						
	198	Gehweg Niedertzeller Weg	60							60
	199	Kurfürstenstraße	375	25						350
	208	Planungskosten Maßn. Verkehrsregelung/-beruhigung	8	8						
12.06.01		Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
	264	Parkfläche Heinleingelände	280	280						
	262	Parkplatz zum Friedhof - Kurfürstenstrasse	135	35						100
		Gesamt Innenstadt:	34.729	15.061	705	7.262	1.400	1.050	1.300	7.951
		Innenstadt 2								

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Übertrag:	34.729	15.061	705	7.262	1.400	1.050	1.300	7.951
12.07.01		ÖPNV-Einrichtungen								
	328	Modernisierung Hausbahnsteig Bahnhof SLÜ	1.114	89	25		100	450	450	
13.05.02		Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	314	Erwerb von Grundstücken - Stadtwald	90	80	5	5				
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	301	Buswarteallen	365	365						
	321	Bodensanierung Heinleingelände	744	744						
	321	Altlast Heinleingelände - Neubau Strip-Anlage	80	0		80				
	332	Schallschutz Stadthalle	10	10						
	343	Neubau Toilettenanlage Untertor	180	0					180	
		Gesamt Innenstadt:	37.312	16.349	735	7.347	1.500	1.500	1.930	7.951

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Ahlersbach								
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
		Erweiterung Friedhof	60	60						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	290	DGH (Anbau Raum an FWGH)	115	0	5	10	100			
		Gesamt Ahlersbach:	175	60	5	10	100	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Breitenbach								
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	291	Gemeinschaftshaus - Stuhllager -	677	667		10				
		Gesamt Breitenbach:	677	667	0	10	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Elm								
02.03.01		Brandschutz								
	19	Feuerwehrgerätehaus (Heizung, Umkleideraum)	70	70						
06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	85	Sanierung KIGA (Eigentum Kirche)	700	700						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	292	DGH Elm - Stuhlraum/Heizung/Brandschutz	60	60						
		Gesamt Elm:	830	830	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Gundhelm								
02.03.01		Brandschutz								
	20	Feuerwehrgerätehaus - Erweiterung	10	10						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	215	Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L 3141 + L 3307)	250	0	50		200			
13.02.01		Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen								
	268	Weißbach	90	90						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	293	DGH/FWGH Hochbaumaßnahme - Konjunkturpaket	1.192	1.192						
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	329	Friedhof (Weg)	20	20						
		Gesamt Gundhelm:	1.562	1.312	50	0	200	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Herolz								
06.01.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	86	KIGA - Sanierung	480	480						
	87	Konjunkturpaket - energet. Sanierung KIGA	95	95						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	86	Erweiterung KIGA	50	0	50					
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	222	Linksabbiegespur Brückenauer Str./Frohnwiesen	123	123						
	222	Gehweg Treppenaufgang "Frohnwiesen"	40	40						
	222	Fahrbahnteiler Frohnwiesen	5	5						
	269	Herolz, Sannerzer Straße (Bürgermeisterkanal)	35	35						
	330	Straßenbeleuchtung Engelsweg-Schützenhaus	25	25						
		Gesamt Herolz:	853	803	50	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Hohenzell								
02.03.01		Brandschutz								
	22	Feuerwehrgeräteh.- Anbau Umkleideraum	24	24						
		Gesamt Hohenzell:	24	24	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Hutten								
02.03.01		Brandschutz								
	23	Neubau Fahrzeughalle	0	0						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	225	Ausbau Gehwege OD Hutten (L 3141)	125	0			25	100		
	230	Eichgasse (Gehwege)	50	50						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	294	DGH/FWGH Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket	408	408						
		Gesamt Hutten:	583	458	0	0	25	100	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Klosterhöfe								
02.03.01		Brandschutz								
	24	Errichtung Umkleideraum/Garage	60	60						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	231	Gomfritz-Drasenberg	125	125						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	296	Gemeinschaftshaus	40	40						
		Gesamt Klosterhöfe:	225	225	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Kressenbach								
02.03.01		Brandschutz								
	26	FWGH-Hochbaumaßnahmen	370	370						
06.02.01		Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele								
	309	Neubau Spielplatz (Dorferneuerung)	55	55						
09.01.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebaul. Planung)								
	134	Dorferneuerung	157	142	5	10				
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	233	Rückzahlung Zuschuss OD Kressenbach	40	40						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	297	Gemeinschaftshaus (Umgestaltung)	780	780						
	303	Sanierung Backhaus (Dorferneuerung)	25	0	25					
		Gesamt Kressenbach:	1.427	1.387	30	10	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Niederzell								
02.03.01		Brandschutz								
	25	Errichtung Umkleideraum	90	90						
06.01.01		Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen								
	88	Neubau Kindergarten	870	870						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	88	Erweiterung KIGA	70	0			70			
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	240	Ausbau Gehwege "Akazienstraße, Pappelweg, Kohlhopfenweg, Dornenhecke"	90	90						
	335	Kreuzungsbereich Jossaer Straße	200	20						180
	239	Fahrbahnteiler Anbindung Neubaugebiet	5	5						
		Gesamt Niederzell:	1.325	1.075	0	0	70	0	0	180

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Vollmerz								
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	334	Brücke Hauptstraße K 931	10	10						
		Gesamt Vollmerz:	10	10	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Wallroth								
02.03.01		Brandschutz								
	27	FWGH - Hochbaumaßnahmen <i>(Gem. Beschluss d. Stadtverordnetenvers. v. 28.01.2013 wurde die Gesamtausgabe f. d. Baumaßnahme auf insges. 650.000,00 € gedeckelt.)</i>	655	655						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	233	Rückzahlung Zuschuss OD Wallroth	40	40						
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	270	Friedhofshalle	75	75						
		Gesamt Wallroth	770	770	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
		Verschiedene Maßnahmen								
		Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände								
01.01.02	2015	Verwaltungssteuerung (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	1	1						
01.01.03	331	EDV (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	328	248	50	30				
01.01.03	2016	EDV (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	62	32	15	15				
01.01.04	3	Allgemeine Einrichtungen (oberhalb Wertgrenze)	284	229	30	25				
01.01.04	2016	Gesamte Verwaltung (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	100	75	15	10				
01.01.06	2016	Finanz- u. Steuerverw. (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	1	1						
01.01.08	2016	Liegensch.- u. Gebäudev. (unterh. Wertgr. 150-1.000 €)	1	1						
02.02.01	7	Öffentliche Sicherheit	48	48						
02.02.02	2016	Melde- u. Personenst.vw. (unterh. Wertgr. 150-1.000 €)	1	1						
02.03.01	45	Brandschutz - Feuerwehrfahrzeuge	1.962	1.127	400	435				
02.03.01	52	Brandschutz - (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	556	366	150	40				
02.03.01	2016	Brandschutz - (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	166	136	15	15				
04.02.01	2016	Heimatmuseum	15	9	3	3				
04.10.01	57	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12	12						
04.10.01	2016	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Bühnenelemente)	4	2	1	1				
05.04.03	2016	Hilfe für Asylsuchende	10			10				
06.02.01	79	Kinderspielplätze	239	174	45	20				
06.02.01	75	Jugendpflege/Jugendarbeit	3	3						
06.02.01	2016	Vermögensgegenstände (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	3	3						
06.02.01	2016	Jugendarbeit (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	9	7	1	1				
06.04.01	84	Kindergärten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	138	98	20	20				
06.04.01	2016	Kindergärten (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	80	50	15	15				
08.02.01	111	Bäder (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	23	23						
08.02.01	2016	Bäder - (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	11	8	2	1				
12.01.01	256	Bau von Feldwegen **	354	294	30	30				
12.06.01	261	Parkuhren/Parkautomaten	54	39	15					
13.01.01	2016	Öffentliches Grün (unterh. Wertgrenze 150-1.000 €)	27	27						
13.01.01	400	Öffentliches Grün (Investit.bewegl. Sachanlageverm.)	27	27						
13.02.01	267	Hochwasserschutzmaßnahmen	175	175						
15.02.01	2016	Bauverwaltung (unterhalb Wertgrenze 150-1.000 €)	1	1						
15.02.02	306	Bauhof Fuhrpark (Investitionen bewegl. Sachanl.)	73	73						
15.02.02	2016	Bauhof Fuhrpark (oberh. Wertgrenze)	45	45						
15.02.02	2016	Bauhof (unterhalb Wertgrenze 150-1.000 €)	21	15	3	3				
15.02.03	285	DGHs u. Stadthalle (Investitionen bewegl. Sachanl.)	28	28						
15.02.03	2016	DGHs u. Stadthalle (unterhalb Wertgrenze 150-1.000 €)	19	10	4	5				
15.02.03	2016	Anschaff. bew. Vermög - DGH Gundhelm (Bestuhlung)	6	0	6					
		Gesamtsumme Sachinvestitionen:	4.887	3.388	820	679	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2014 bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	Spätere Jahre
*Hinsichtlich der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen siehe nachstehende Anlage zum Investitionsprogramm (Sachinvestitionen).										
**Die Jagdgenossenschaften verschiedener Stadtteile stellen ihre Jagdpachterlöse bzw. Teilerlöse für den Ausbau von Feldwegen zur Verfügung, wenn sich die Stadt mit gleichen Betrag beteiligt.										
		Anlage zu 02.02.01								
		*Feuerwehrfahrzeuge:								
	45	ELW (Schlächtern)	81	81						
		GWL (Schlächtern)	177	177						
	336	HLF 10/6 (Wallroth)	255	255						
	337	TSF-W (Hutten)	85	77						
	338	TSF-W (Breitenbach)	85	77						
	339	TSF-W (Hohenzell)	85	115						
	340	TSF-W (Kressenbach)	85	115						
	341	TSF-W (Ahlersbach)	85	115						
	342	LF 10/6 (Klosterhöfe)	200	115						
	344	MLF (Vollmerz)	170	0	170					
	345	TSF-W (Niederzell)	115	0	115					
	346	TSF-W (Elm)	115	0	115					
	347	HTLF 16 (Schlächtern)	435	0		435				
		Gesamt:	1.973	1.127	400	435	0	0	0	0
		Gesamtsumme Investitionsprogramm:	50.660	27.358	1.690	8.056	1.895	1.600	1.930	8.131

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Mittelfristige Finanzplanung</u> Haushaltsplan	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Planjahr	Ansatz HHJ + 1	Ansatz HHJ + 2	Ansatz HHJ + 3
			2015	2016	2017	2018	2019
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.000	911.300	920.400	929.500	938.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.800	1.893.600	1.912.400	1.931.400	1.950.500
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.232.400	1.322.700	1.335.700	1.348.800	1.362.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	550002	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.557.900	6.560.000	6.895.700	7.129.900	7.414.600
6	554040	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	590.000	601.000	622.000	578.900	598.700
7	555100	Grundsteuer A	103.000	103.000	104.000	105.000	106.100
8	555200	Grundsteuer B	1.960.000	2.000.000	2.035.000	2.060.500	2.092.600
9	555300	Gewerbsteuer	6.100.000	6.100.000	6.242.000	6.346.400	6.474.900
10	555400	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0	0
11	5559	andere, sonstige Steuern	80.000	82.000	83.600	85.300	87.000
12	558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
13	559	Sonst. Erträge a Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	0	0	0	0	0
14	547	Erträge a Transferleistungen (Ausgleichsleist. n. Familienleistungsgesetz)	480.000	475.000	495.000	506.400	508.900
15	540-543	Erträge a Zuweisungen u Zuschüssen f laufende Zwecke u allgem. Umlage	841.000	991.500	1.021.500	1.052.200	1.083.800
	540101	allgemeine Finanzaufweisung Land (Schlüsselzuweisung)	4.889.100	8.045.000	8.287.400	8.535.000	8.791.100
16	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	387.800	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
17	53	Sonstige ordentliche Erträge	552.000	535.900	541.300	546.700	552.200
18		Summe der ordentlichen Erträge	26.640.000	30.920.000	31.795.000	32.455.000	33.260.000
20	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	6.664.400	7.106.200	7.177.100	7.258.700	7.320.800
21	644-646	Versorgungsaufwendungen	908.900	978.400	987.900	997.400	1.007.100
22	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.700	5.151.800	5.151.800	5.151.800	5.151.800
23	66	Abschreibungen	1.130.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
24	71	Aufwendungen f Zuweisungen/Zuschüsse , besond. Finanzaufwend.	2.344.300	2.285.900	2.285.900	2.285.900	2.285.900
25	73	Steueraufwend. einschl. Aufwend. a gesetzl Umlageverpflicht.	11.135.000	13.033.500	13.418.100	13.827.000	14.220.200
26	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
27	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.900	24.200	24.200	24.200	24.200
28		Summe der ordentliche Aufwendungen	27.355.000	30.280.000	30.745.000	31.245.000	31.710.000
29		Verwaltungsergebnis	-715.000	640.000	1.050.000	1.210.000	1.550.000
30	56,57	Finanzerträge	162.000	162.000	163.000	164.000	165.000
31	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	802.000	798.000	798.000	799.000	800.000
32		Finanzergebnis	-640.000	-636.000	-635.000	-635.000	-635.000
40		Ordentliches Ergebnis	-1.355.000	4.000	415.000	575.000	915.000
50	59	Außerordentliche Erträge	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
51	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
52		Außerordentliches Ergebnis	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55		Jahresergebnis	-1.340.000	14.000	425.000	585.000	925.000

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	<u>Mittelfristige Finanzplanung</u> <u>Haushaltsplan</u>	Ansatz lfd. Jahr 2015	Ansatz Planjahr 2016	Ansatz HHJ + 1 2017	Ansatz HHJ + 2 2018	Ansatz HHJ + 3 2019
60		Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	-1.340.000	14.000	425.000	585.000	925.000
62		+/- Abschreib/Zuschreib a Vermögensggst d Anlagevermögens	1.130.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
63		- Erträge a d Auflös v SoPos f Erhalt. Investitionszuweis./Zuschüsse	387.800	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
64		+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	142.400	180.000	182.000	184.000	186.000
65		-/+ Erträge/Aufwend a d Abgang v Vermögensggst d Anlagevermö	0	0	0	0	0
66		+/- Sonstige nicht zahlungswirks Aufwend. u Erträge (einschl. sonst. außerord. Erträge u Aufwendungen)	0	0	0	0	0
67		-/+ Zu-/Abnahme d Vorräte, d Ford. a Liefer. u Leist. sowie and Aktiva, d nicht d Investitions- oder Finanzierungstätigk zuzuordn sind	0	0	0	0	0
68		+/- Zu-/Abnahme d Verbindlichkeit. a L+L sowie and Passiva d nicht d Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0
69		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.600	595.000	1.008.000	1.170.000	1.512.000
70		Einzahlg a Investitionszuweis. u -zuschüss sowie a. Investitionsbeitr	1.055.000	2.781.000	1.675.000	1.350.000	1.480.000
71		+ Einzahlg a Abgängen v Vermögensggstd d Sachanlagevermö. u. d immateriellen Anlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0
72		- Auszahlg f Investitionen i d Sachanlagevermö. u. immaterielle Anlagevermö (davon: Auszahl. f aktiv Investitionszuweis u -zuschüsse)	1.690.000	8.056.000	1.895.000	1.600.000	1.930.000
73		+ Einzahlg a Abgängen v Vermögensggstd d Finanzanlagevermö (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0	0	0	0	0
74		- Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung a d Gewährungen v Krediten)	0	0	0	0	0
75		Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-625.000	-5.265.000	-220.000	-250.000	-450.000
76		Einzahlg a d Aufn v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgängen	2.165.000	5.645.000	600.000	630.000	830.000
77		- Auszahlung a d Tilgung v Krediten u wirtschaftl vergleichb Vorgängen	2.350.000	1.355.000	1.380.000	1.385.000	1.390.000
78		Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-185.000	4.290.000	-780.000	-755.000	-560.000
79		geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf d Haushaltjahres	-1.264.600	-380.000	8.000	165.000	502.000
80		geplanter Zahlungsmittelbest Anfang d HHjahres (vorläuf Jahresabschl)	-17.194.000	-18.458.600	-18.838.600	-18.830.600	-18.665.600
81		geplanter Zahlungsmittelbestand a Ende d Haushaltjahres	-18.458.600	-18.838.600	-18.830.600	-18.665.600	-18.163.600



