

Doppischer Produktplan 2020

Position	*Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.200	803.200	699.330,70
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.150	1.549.150	1.545.191,31
3	Kostenerstattung und -umlagen	530.131	568.533	541.720,70
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.055.662	12.938.257	12.533.665,52
6	Erträge aus Transferleistungen	600.292	600.292	505.884,27
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.411.135	5.824.939	1.161.057,89
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	538.145	589.332	524.658,19
9	Sonstige ordentliche Erträge	362.200	362.200	474.245,25
10	Summe der ordentlichen Erträge	24.489.915	23.235.903	17.985.753,83
11	Personalaufwendungen	2.498.500	2.375.900	2.272.279,47
12	Versorgungsaufwendungen	718.000	363.000	460.343,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515.037	5.378.631	5.003.576,41
14	Abschreibungen	962.000	950.700	784.555,42
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.677.770	4.624.720	4.388.948,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.903.279	8.052.534	1.299.187,76
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	220.711,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	10.260	9.321,15
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.584.186	22.055.745	14.438.923,48
20	Verwaltungsergebnis	905.729	1.180.158	3.546.830,35
21	Finanzerträge	22.500	13.500	40.949,39
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.150	442.450	454.310,01
23	Finanzergebnis	-419.650	-428.950	-413.360,62
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.512.415	23.249.403	18.026.703,22
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.026.336	22.498.195	14.893.233,49
26	Ordentliches Ergebnis	486.079	751.208	3.133.469,73
27	Außerordentliche Erträge	0	0	51.507,66
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	56,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	51.451,66
30	Jahresergebnis	486.079	751.208	3.184.921,39
Nachrichtlich:				
31	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018 '= -0,00 EUR	0	0	0,00
32	Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler Schutzschirm	99.756	74.817	0,00
33	Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	386.323	676.391	3.133.469,73

Doppischer Produktplan 2020

*Finanzhaushalt indirekt - Teil A (NEU) Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	486.079	751.208	3.184.921,39
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	962.000	950.700	784.555,42
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	538.145	589.332	524.658,19
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	370.000	-900.000	66.813,31
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-8.574,00
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	8.500	8.500	114.782,41
7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	-75.679,90
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	-10.756.756,55
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.434	221.076	-7.214.596,11
10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.643.680	460.930	292.881,67
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	8.630,00
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.406.000	1.289.000	1.132.465,42
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	108,78
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	235.000	345.000	117.882,30
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-997.320	-1.173.070	-948.727,27
16 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	1.018.000	1.193.750	753.000,00
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.198.275	1.118.275	815.521,54
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-180.275	75.475	-62.521,54
19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	34.585.484,90
20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	34.548.148,59
21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	37.336,31
22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	2.780.542	3.634.924	0,00
23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	110.839	-876.519	-8.188.508,61
24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.891.381	2.758.405	-8.188.508,61
Info zu § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO / § 3 Abs. 3 GemHVO:			
26 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.434	221.076	-7.214.596,11
27 + Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	900.000	0,00
28 Zwischensumme	1.288.434	1.121.076	-7.214.596,11
29 - Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	957.500	877.500	815.521,54
30 - Tilgungsanteil an der HESSENKASSE	240.775	240.775	0,00
31 Zielerreichung (= >0)	90.159	2.801	-8.030.117,65

Doppischer Produktplan 2020

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	443.200	803.200	692.662,87
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.549.150	1.549.150	1.542.345,58
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	530.131	568.533	569.984,07
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	13.055.662	12.938.257	12.507.200,70
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	600.292	600.292	473.055,20
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	7.411.135	5.824.939	1.161.057,89
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	22.500	13.500	41.974,23
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	362.200	362.200	395.725,57
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.974.270	22.660.071	17.384.006,11
10 Personalauszahlungen 830	2.498.500	2.375.900	2.259.275,46
11 Versorgungsauszahlungen 831	348.000	363.000	311.570,26
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	5.515.037	5.378.631	5.062.853,80
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	300.000	300.000	218.514,69
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	4.677.770	4.624.720	4.202.654,73
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	8.903.279	8.952.534	12.089.257,15
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	433.650	433.950	445.154,98
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	9.600	10.260	9.321,15
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.685.836	22.438.995	24.598.602,22
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.434	221.076	-7.214.596,11
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	1.643.680	460.930	292.881,67
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	0	0	8.630,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	108,78
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.643.680	460.930	301.620,45
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	190.000	10.000	36.586,81
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	799.000	813.000	479.929,46
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	1.417.000	466.000	615.949,15
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	235.000	345.000	117.882,30
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.641.000	1.634.000	1.250.347,72
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-997.320	-1.173.070	-948.727,27
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	291.114	-951.994	-8.163.323,38

Doppischer Produktplan 2020

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen			
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	1.018.000	1.193.750	753.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	1.198.275	1.118.275	815.521,54
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-180.275	75.475	-62.521,54
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	110.839	-876.519	-8.225.844,92
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	34.585.484,90
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	34.548.148,59
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	37.336,31
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.780.542	3.634.924	0,00
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	110.839	-876.519	-8.188.508,61
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.891.381	2.758.405	-8.188.508,61

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	63.200	63.952,45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	126,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	391.746	365.500	367.365,42
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	356.000	356.000	391.016,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	810.946	784.700	822.460,43
11	Personalaufwendungen	1.357.400	1.315.800	1.258.633,25
12	Versorgungsaufwendungen	718.000	363.000	460.343,45
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.550	853.675	810.629,20
14	Abschreibungen	43.400	36.500	33.575,58
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	3.761,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.148.350	2.572.975	2.566.942,66
20	Verwaltungsergebnis	-2.337.404	-1.788.275	-1.744.482,23
21	Finanzerträge	11.500	11.500	11.831,84
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	11.831,84
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.325.904	-1.776.775	-1.732.650,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	14.308,06
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.307,06
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.325.904	-1.776.775	-1.718.343,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	363.095	352.150	363.090,79
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.196	218.158	224.194,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	138.899	133.992	138.896,20
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.187.005	-1.642.783	-1.579.447,13

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	36.586,81
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	60.000	0	33.000	21.580,70
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.382,30
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	85.000	0	68.000	71.549,81
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	-68.000	-71.549,81

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.10	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung		

Kurzbeschreibung:

- Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen
- Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen
- Vorbereitung, organisatorische Prüfung und Entscheidungsvorbereitung bei der Benennung von Schöffen, ehrenamtlichen Beisitzern, Aufsichtsräten und anderen Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen
- Planung und Durchführung von Informationsfahrten
- formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)
- Bereitstellung eines Informationssystems
- Abrechnung von Fraktionszuschüssen
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Verfügungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"
- Aufwendungen Stadtverordnetenversammlung
- Aufwendungen Ausschüsse
- Fraktionsmittel
- Kinder- und Jugendbeirat

Kostenträger:

- 1110110 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung
- 1110130 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Ausschüsse

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,07	-7,91	-7,36
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,25	0,25	0,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.10	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	30.800	30.800	29.598,40
01.100.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	23.500	23.500	22.650,55
01.100.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	300	300	252,97
01.100.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.900	4.676,30
01.100.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	2.018,58
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350	28.350	22.352,88
01.100.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	520,45
01.100.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	121,65
01.100.10.616600	Wartungskosten	0	0	689,20
01.100.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	4.506,15
01.100.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.200	2.171,04
01.100.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	450,00
01.100.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	6.500	6.500	4.833,00
01.100.10.678110	"Fraktionsmittel"	6.000	6.000	5.623,22
01.100.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	193,40
01.100.10.685001	Reisekosten	500	500	338,90
01.100.10.686001	Verfüugungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	942,60
01.100.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	11,00
01.100.10.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
01.100.10.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	637,02
01.100.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.350	1.315,25
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	59.150	59.150	51.951,28
20	Verwaltungsergebnis	-59.150	-59.150	-51.951,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.10	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.150	-59.150	-51.951,28
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.150	-59.150	-51.951,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.449	20.811	22.448,79
01.100.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	22.449	20.811	22.448,79
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.449	-20.811	-22.448,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-81.599	-79.961	-74.400,07

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.20	Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats		

Kurzbeschreibung:

- Einladung, organisatorische Betreuung sowie Protokollierung von Sitzungen
- Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen
- Organisation und Dokumentation von Sitzungen sonstiger Gremien wie z.B. Kommissionen
- Planung und Durchführung von Informationsfahrten
- formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)
- Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige
- Verfügungsmittel "Magistrat"
- Aufwendungen Magistrat
- Vertretung Bürgermeister

Kostenträger:

- 1110120 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats
- 1111000 - Verwaltungsführung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-17,40	-17,47	-15,80
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,66	0,67	0,60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.20	Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.423,31
	<i>01.100.20.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	1.423,31
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	1.423,31
11	Personalaufwendungen	147.900	147.900	134.815,49
	<i>01.100.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	36.200	36.200	33.964,82
	<i>01.100.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	101.100	101.100	90.933,52
	<i>01.100.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.500	7.500	6.914,92
	<i>01.100.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.100	3.100	3.002,23
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.630	12.430	9.959,43
	<i>01.100.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	200	0,00
	<i>01.100.20.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	2.000	2.000	1.217,00
	<i>01.100.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	344,61
	<i>01.100.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	700	0,00
	<i>01.100.20.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.100	1.100	2.052,39
	<i>01.100.20.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	0,00
	<i>01.100.20.678100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)</i>	2.500	2.500	2.704,00
	<i>01.100.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	235,35
	<i>01.100.20.683200 Telefonkosten</i>	500	500	386,14
	<i>01.100.20.685001 Reisekosten</i>	2.500	2.500	1.837,92
	<i>01.100.20.686010 Verfügungsmittel "Bürgermeister"</i>	0	0	615,95
	<i>01.100.20.686012 Verfügungsmittel "Magistrat"</i>	630	630	0,00
	<i>01.100.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	500	500	0,00
	<i>01.100.20.689001 sonstige Aufwendungen für Kommunikation</i>	1.000	1.000	460,13
	<i>01.100.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	100	100	105,94
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	159.530	160.330	144.774,92

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.20	Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis	-159.530	-160.330	-143.351,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-159.530	-160.330	-143.351,61
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.530	-160.330	-143.351,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.444	16.385	16.443,82
01.100.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	16.444	16.385	16.443,82
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.444	-16.385	-16.443,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-175.974	-176.715	-159.795,43

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.30	Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen und anderem Kommunalrecht, Zuständigkeitsregelungen und Geschäftsordnungen
- Öffentliche Bekanntmachung von Satzungen mit Einbeziehung der Rechtsaufsichtsbehörde
- Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen
- Publizieren des Ortsrechts/Stadtrechts/Kreisrechts
- Angelegenheiten des Jugendparlaments
- Angelegenheiten des Ortsgerichts und des Schiedsgerichtes
- Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner

Kostenträger:

- 1110140 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Jugendparlaments
- 1110150 - Sonstige Angelegenheiten des Kommunalverfassungs- und Ortsrechts
- 1112000 - Gleichstellung von Frau und Mann
- 1112020 - Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,28	-2,37	-2,18
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,03

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.30	Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36,00
01.100.30.510002	<i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	36,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	36,00
11	Personalaufwendungen	7.900	7.900	6.983,64
01.100.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.800	5.800	5.265,32
01.100.30.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	300	300	189,62
01.100.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.054,21
01.100.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	600	474,49
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	1.570	791,35
01.100.30.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	57,00
01.100.30.613100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	0	600	0,00
01.100.30.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	103,20
01.100.30.685001	<i>Reisekosten</i>	0	100	0,00
01.100.30.688001	<i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	500	500	470,15
01.100.30.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	170	170	161,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.770	9.470	7.774,99
20	Verwaltungsergebnis	-8.770	-9.470	-7.738,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.770	-9.470	-7.738,99
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	01.100.30	Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.770	-9.470	-7.738,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.335	14.521	14.335,10
	<i>01.100.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	14.335	14.521	14.335,10
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.335	-14.521	-14.335,10
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.105	-23.991	-22.074,09

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.10	Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice		

Kurzbeschreibung:

- Beratung über die Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung
- Betreuung der Kopier-, Scan- und Drucksysteme
- Einweisung und Unterstützung von Anwendern am Arbeitsplatz
- Betreuung fachbereichs-/ämterpezifischer Systemadministratoren
- Erstellung und Pflege von Anwender-(Zugriffs-)Profilen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich der erforderlichen Infrastruktur sowie der Beratung und Unterstützung der Anwender, Passwortverwaltung
- Datenmodellanalyse und -design, Entwicklung und Test
- Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts, Installation und Pflege, Anwenderschulung
- Installation von zentralen und dezentralen Hardwarekomponenten (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker, sonstiger Peripherie)
- Installation zentraler und dezentraler Softwarekomponenten (Netzwerksoftware, Betriebssysteme, Standardsoftware, Anwendersoftware, Datenbanken usw.)
- Interne und externe Datenkommunikation, Datensicherung, Eindringlingserkennung, Virenbekämpfung
- System- und Netzmanagement für alle Rechner Ebenen einschließlich Telekommunikation und Telefonzentrale
- LAN- und WAN-Analyse und -Überwachung einschließlich der Beseitigung von Betriebsstörungen
- Mitgliedsbeitrag Vereinerung der Kommunalen Datenverarbeitungsanwender

Kostenträger:

1111010 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

1113040 - EDV-Infrastruktur und Kopier-, Scan- Drucksysteme

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-13,18	-9,18	-8,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,51	0,34	0,29

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.10	Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice		

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	64,75
	<i>01.111.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	64,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	64,75
11	Personalaufwendungen	72.800	32.800	31.213,26
	<i>01.111.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	56.100	25.300	24.132,86
	<i>01.111.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.600	5.200	4.957,03
	<i>01.111.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	5.100	2.300	2.123,37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.150	35.150	29.390,23
	<i>01.111.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.500	1.500	0,00
	<i>01.111.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	253,91
	<i>01.111.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	334,11
	<i>01.111.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	1.000	0,00
	<i>01.111.10.616600 Wartungskosten</i>	1.000	1.000	823,48
	<i>01.111.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	21.400	21.400	19.286,30
	<i>01.111.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	3.500	3.500	3.543,79
	<i>01.111.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	50	50	79,00
	<i>01.111.10.683200 Telefonkosten</i>	4.500	4.500	4.675,64
	<i>01.111.10.685001 Reisekosten</i>	100	100	175,00
	<i>01.111.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	0	0	119,00
	<i>01.111.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	100	100	100,00
14	Abschreibungen	16.100	14.700	10.081,19
	<i>01.111.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	2.700	1.200	1.061,03
	<i>01.111.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	300	0	100,28
	<i>01.111.10.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	9.400	11.200	4.876,66
	<i>01.111.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	3.700	2.300	4.043,22
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.10	Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.050	82.650	70.684,68
20	Verwaltungsergebnis	-123.050	-82.650	-70.619,93
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.050	-82.650	-70.619,93
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-123.050	-82.650	-70.619,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.264	10.150	10.264,30
01.111.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.264	10.150	10.264,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.264	-10.150	-10.264,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.314	-92.800	-80.884,23

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.10	Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice		

*Teilfinanzhaushalt	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>01.111.10.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	45.000	0	15.000	10.837,20
<i>01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus</i>	5.000	0	5.000	8.831,45
<i>01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus</i>	40.000	0	10.000	2.005,75
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	45.000	0	15.000	10.837,20
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	0	-15.000	-10.837,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Petra Breitenbach-Büttner
Produkt	01.111.11	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit		

Kurzbeschreibung:

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpartnerschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Geschenke, Blumengebinde usw.)
- Präsente, Ehrengaben
- Einmalige Zuwendung an freireisende Gesellen

Kostenträger:

1114000 - Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,60	-2,56	-2,62
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,10	0,10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Petra Breitenbach-Büttner
Produkt	01.111.11	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	16.800	16.800	15.891,98
	<i>01.111.11.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.000	13.000	12.321,93
	<i>01.111.11.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.700	2.700	2.498,48
	<i>01.111.11.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.100	1.100	1.071,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	7.733,63
	<i>01.111.11.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.11.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	100	100	130,00
	<i>01.111.11.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	50	50	178,50
	<i>01.111.11.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	68,96
	<i>01.111.11.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	419,62
	<i>01.111.11.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	6.000	6.000	6.936,55
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.450	23.450	23.625,61
20	Verwaltungsergebnis	-23.450	-23.450	-23.625,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.450	-23.450	-23.625,61
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Petra Breitenbach-Büttner
Produkt	01.111.11	Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.450	-23.450	-23.625,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.863	2.486	2.862,83
	<i>01.111.11.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.863	2.486	2.862,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.863	-2.486	-2.862,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.313	-25.936	-26.488,44

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	01.111.12	Sonstige zentrale Dienstleistungen		

Kurzbeschreibung:

- zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- Abschluss von Rahmenverträgen, Materialverwaltung und -ausgabe, Inventarisierung
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Fertigung und Produktion von Printmedien und Vervielfältigungen für interne und externe Auftraggeber einschl. der Vor- und Nachbearbeitung (Falzen, Lochen, Heften, Schneiden, Leimen, Binden usw.)
- Herstellung von Informations- und Hinweisschildern, Hausdienste
- Beteiligung Personalrat in sozialen Angelegenheiten, Personalvertretungsangelegenheiten, Schwerbehindertenvertreter - organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten, Geschäftsführung
- Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Betriebsausflügen
- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes
- Schriftwechsel mit dem Hessischen Datenschutzbeauftragten sowie Erledigung von Prüfungsaufträgen im Benehmen mit den zuständigen verwaltungsinternen Organisationseinheiten
- Risikoanalyse vor Aufnahme der Verarbeitung personenbezogener Daten
- Stellungnahme zu Organisations- und Automationsvorhaben sowie Projektbegleitung bei Organisationsuntersuchungen und der Einführung von informations- und kommunikationstechnischen Verfahren
- Koordination von Maßnahmen bei der Umsetzung von Bestimmungen der Datenschutzgesetze und anderer Vorschriften über den Datenschutz
- Überwachung der Einhaltung technischer und organisatorischer Maßnahmen im Rahmen der Datenschutzgesetze
- Erteilung von allgemeinen und amtsübergreifenden Auskünften im Sinne des Hessischen Datenschutzgesetzes
- Unterrichtung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen über die Bestimmungen datenschutzrechtlicher Vorschriften und das Datengeheimnis
- Aufwendungen des Personalrates
- Aufwendungen der Frauenbeauftragten
- Verbandsumlage Hessischer Städte- und Gemeindebund
- Notruf- und Brandmeldeanlage Mietobjekt Rathaus
- Aufwendungen Mietobjekt Rathaus
- Erstattung Aufwendungen König-Ludwig-I.-Stiftung Bad Orb
- Dienstsiegel
- Submissionen
- Unterhaltung Aushangkästen
- Staatsanzeiger, Bundesgesetzesblatt, Gemeinsames Ministerblatt, Gesetz- und Verordnungsblatt

Kostenträger:

- 1112010 - Gleichstellung in der Verwaltung
- 1112030 - Beschäftigtenvertretung
- 1112040 - Personalratsarbeit
- 1112050 - Arbeit der Schwerbehindertenvertretung
- 1113010 - Vervielfältigungen
- 1113020 - Postdiensten
- 1113030 - Botendienst
- 1113050 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten der Kommune
- 1113090 - Reinigungsangelegenheiten
- 1113100 - Hausverwaltung
- 1113110 - Zentraler Einkauf
- 1113120 - Sonstige Zentrale Dienste
- 1113130 - Sammlung von allgemeinen Rechtsgrundlagen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-32,14	-26,69	-23,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,12	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,89	2,51	2,43

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	01.111.12	Sonstige zentrale Dienstleistungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	675,00
01.111.12.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	700	700	675,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.746	1.500	0,00
01.111.12.548001	<i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	12.113	0	0,00
01.111.12.548500	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	15.633	1.500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	28.446	2.200	675,00
11	Personalaufwendungen	146.900	145.400	118.215,41
01.111.12.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	103.200	97.500	77.152,02
01.111.12.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	7.400	6.323,49
01.111.12.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	21.200	20.000	15.724,41
01.111.12.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	13.500	12.000	11.878,88
01.111.12.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.900	8.400	6.707,05
01.111.12.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	100	100	429,56
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.650	451.600	456.379,26
01.111.12.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	12.000	12.000	11.815,51
01.111.12.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	150	150	0,00
01.111.12.605100	<i>Strom</i>	19.000	19.000	17.796,00
01.111.12.605500	<i>Treibstoffe</i>	700	700	1.072,02
01.111.12.605600	<i>Wasser</i>	1.400	1.400	1.200,00
01.111.12.605700	<i>Abwasser</i>	1.900	1.900	1.690,00
01.111.12.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	100	100	178,35
01.111.12.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	500	2.829,82
01.111.12.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	141,57
01.111.12.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	1.000	1.000	1.456,47
01.111.12.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	1.577,20
01.111.12.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	43.000	2.500	823,55
01.111.12.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	1.054,24
01.111.12.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	500	0,00
01.111.12.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	500	500	486,89
01.111.12.616600	<i>Wartungskosten</i>	2.000	2.000	4.253,06
01.111.12.617100	<i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	500	500	281,25
01.111.12.617300	<i>Fremdreinigung</i>	900	900	1.183,98
01.111.12.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	65.000	30.000	64.688,54
01.111.12.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	7.000	7.000	378,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	01.111.12	Sonstige zentrale Dienstleistungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
01.111.12.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	4.000	4.000	4.367,56
01.111.12.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300.000	300.000	269.562,87
01.111.12.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	34,87
01.111.12.673001	<i>Gebühren</i>	500	500	489,96
01.111.12.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	19.000	8.000	19.139,52
01.111.12.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	700	700	588,30
01.111.12.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	17.000	17.000	16.499,38
01.111.12.683200	<i>Telefonkosten</i>	250	250	174,64
01.111.12.685001	<i>Reisekosten</i>	0	50	0,00
01.111.12.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	650	650	590,15
01.111.12.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	21.000	21.000	19.761,72
01.111.12.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12.800	12.800	12.263,12
14	Abschreibungen	10.300	6.500	8.326,73
01.111.12.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	500	400	300,44
01.111.12.663001	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	1.000	0	0,00
01.111.12.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	500	0	0,00
01.111.12.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	3.200	2.700	2.677,17
01.111.12.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	5.100	3.400	5.349,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	70,00
01.111.12.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	200	200	70,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	695.050	603.700	582.991,40
20	Verwaltungsergebnis	-666.604	-601.500	-582.316,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-666.604	-601.500	-582.316,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
01.111.12.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-666.604	-601.500	-582.317,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	363.095	352.150	363.090,79

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	01.111.12	Sonstige zentrale Dienstleistungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
01.111.12.920001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus)</i>	363.095	352.150	363.090,79
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.576	20.576	21.575,97
01.111.12.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	21.576	20.576	21.575,97
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	341.519	331.574	341.514,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.085	-269.926	-240.802,58

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	01.111.12	Sonstige zentrale Dienstleistungen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
01.111.12/0210.820810 <i>Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED -Bund-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
01.111.12.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00
01.111.12/0211.842853 <i>Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED</i>	0	0	10.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	13.000	10.743,50
01.111.12/0003.843832 <i>GWG - Büroausstattung Rathaus</i>	5.000	0	5.000	9.412,94
<i>Notwendige Beschaffungen für das Rathaus nach Bedarf</i>				
01.111.12/0051.843831 <i>Büroausstattung Rathaus</i>	10.000	0	5.000	1.330,56
01.111.12/0171.843832 <i>GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	0	0	0	0,00
<i>Notwendige Ersatzbeschaffung für Salinenplatz. Es wird in den Folgejahren mit zusätzlichem Bedarf gerechnet. Erneuerung nach und nach vorgesehen.</i>				
01.111.12/0178.843831 <i>Übernahme Werbefahrzeug</i>	0	0	0	0,00
01.111.12/0184.843831 <i>Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	0	0	0	0,00
01.111.12/0212.843831 <i>Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)</i>	0	0	3.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	23.000	10.743,50
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-23.000	-10.743,50

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	01.111.20	Personalplanung und -betreuung		

Kurzbeschreibung:

- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement wie z. B. der Führungskräfteentwicklung oder der Personalbedarfsplanung, unter Berücksichtigung von Trendentwicklungen und Erstellung von Prognosen
- Bei den Rahmenvorgaben im Personalbereich werden für alle Beschäftigten oder bestimmte Beschäftigungsgruppen Regelungen erarbeitet und strategisch umgesetzt. Die Regelungen haben allgemein verbindlichen Charakter, ergehen somit nicht einzelfallbezogen hierunter fallen z. B. Dientsvereinbarungen, Regelungen zur Förderung der Teilzeitbeschäftigung, Beurteilungswesen und Vorruhestand
- Verarbeitung und Auswertung von Personal- und Stellendaten zu Informations- und Steuerungszwecken im Rahmen von Berichtswesen und Controlling für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (einschließlich Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.);
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Durchführung, Planung und Konzeption von internen Schulungen
- Aufwendungen für Auszubildende
- Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
- Auszahlung Umlage an die Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau (Anmerkung: Die Versorgungskasse hat die Aufgabe, die Versorgungslasten ihrer Mitglieder auszugleichen)
- Auszahlung Betriebsrenten an ehemalige Beschäftigte (Anmerkung: Von 1929 bis 1964 hatte die Stadt Bad Orb eine eigene Zusatzversorgungseinrichtung. Seit 1965 ist die Stadt Bad Orb Mitglied bei der ZVK Wiesbaden)
- Auszahlung Beihilfeanspruch an städt. Beschäftigte (einschl. Ruhestandsempfänger)
- Auszahlung Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung / hier: Unfallkasse Hessen (Anteil Personal)
- Auszahlung Versorgungsrücklage gemäß § 17 HBesG
- Pensionsrückstellungen
- Beihilferückstellungen
- Altersteilzeitrückstellungen
- Ehrung von Dienstjubilaren
- Verbandsumlage Hessischer Verwaltungsschulverband
- Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen
- Umlage Freiherr vom Stein-Institut (HSGB)

Kostenträger:

- 1115000 - Personalmanagement
- 1115010 - Personalausbildung
- 1115020 - Personalfortbildung
- 1115030 - Personalbetreuung
- 1115060 - Versorgung Beamte

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-81,41	-45,76	-55,46
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,08
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,42	1,92	2,40

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	01.111.20	Personalplanung und -betreuung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.693,91
	<i>01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	5.693,91
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	14.373,28
	<i>01.111.20.538001 Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)</i>	0	0	11.651,68
	<i>01.111.20.539200 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO</i>	3.000	3.000	2.721,60
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	20.067,19
11	Personalaufwendungen	73.900	73.900	87.785,11
	<i>01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	20.800	20.800	20.577,78
	<i>01.111.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	4.500	4.500	4.479,07
	<i>01.111.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	4.200	4.200	4.074,36
	<i>01.111.20.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	6.000	5.000	4.959,64
	<i>01.111.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.900	1.900	1.833,02
	<i>01.111.20.649001 Beihilfen Bezügebereich</i>	25.000	25.000	26.683,16
	<i>01.111.20.649100 Beihilfen Entgeltbereich</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.20.655001 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	0	17,96
	<i>01.111.20.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	1.000	1.000	871,90
	<i>01.111.20.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	10.000	11.000	24.288,22
12	Versorgungsaufwendungen	718.000	363.000	460.343,45
	<i>01.111.20.644001 Versorgungsbezüge Beamte</i>	28.000	28.000	25.541,34
	<i>01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	80.000	85.000	59.565,39
	<i>01.111.20.645002 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	240.000	250.000	223.186,73
	<i>01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	340.000	0	142.706,33
	<i>01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	30.000	0	9.343,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	25.100	28.348,14
	<i>01.111.20.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.000	2.000	2.249,80
	<i>01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.400	2.000	2.779,63
	<i>01.111.20.685001 Reisekosten</i>	100	100	78,66
	<i>01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	22.000	18.000	19.854,47
	<i>01.111.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.500	3.000	3.385,58
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	01.111.20	Personalplanung und -betreuung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	821.900	462.000	576.476,70
20	Verwaltungsergebnis	-818.900	-459.000	-556.409,51
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-818.900	-459.000	-556.409,51
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-818.900	-459.000	-556.409,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.469	3.867	4.468,81
01.111.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.469	3.867	4.468,81
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.469	-3.867	-4.468,81
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-823.369	-462.867	-560.878,32

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	01.111.20	Personalplanung und -betreuung		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.382,30
<i>01.111.20/0122.844845 Beamten-Versorgungsrücklage</i>	15.000	0	15.000	13.382,30
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	15.000	13.382,30
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-13.382,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

Kurzbeschreibung:

- Berechnung und Zahlbarmachung der Personalbezüge sowie Sonderleistungen
- Kindergeldkasse
- Abrechnung der Betriebsrentner

Kostenträger:

1115040 - Personalabrechnung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,21	-2,22	-2,19
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,09	0,08

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	17.600	17.600	16.879,56
01.111.21.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.600	13.600	13.005,12
01.111.21.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	2.800	2.677,74
01.111.21.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.146,49
01.111.21.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	50,21
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.100	3.523,74
01.111.21.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	3.000	3.523,74
01.111.21.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.600	20.700	20.403,30
20	Verwaltungsergebnis	-20.600	-20.700	-20.403,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.600	-20.700	-20.403,30
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.600	-20.700	-20.403,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.781	1.761	1.780,54
	<i>01.111.21.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.781	1.761	1.780,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.781	-1.761	-1.780,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.381	-22.461	-22.183,84

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Kurzbeschreibung:

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- DGUV Vorschrift Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
- Überwachung und Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Kostenträger:

1115050 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,49	-0,49	-0,47
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,02

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.600	4.500	4.158,12
01.111.22.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.700	2.700	2.568,14
01.111.22.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	527,31
01.111.22.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	225,97
01.111.22.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000	900	836,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	245,08
01.111.22.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	100	0,00
01.111.22.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	245,08
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.600	4.600	4.403,20
20	Verwaltungsergebnis	-4.600	-4.600	-4.403,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.600	-4.600	-4.403,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.600	-4.600	-4.403,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Thomas Angelstein
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	349	345	349,13
	<i>01.111.22.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	349	345	349,13
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-349	-345	-349,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.949	-4.945	-4.752,33

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Helga Krämer
Produkt	01.111.30	Öffentliche Bekanntmachung, Mitteilungsblatt, Presse, Internet-Präsentation		

Kurzbeschreibung:

- Öffentliche Bekanntmachungen
- Verfassen oder Redigieren der Berichte
- Koordination der Beiträge mit Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften
- Vergabe von Aufträgen an Fotografen
- Zusammenstellung der amtlichen Bekanntmachungen
- Akquisition von Anzeigen
- Beratung, Erarbeitung, Konzeption, Entwurf und Reinzeichnung, Redaktion, Ausschreibung, Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen
- Überwachung des Corporate Design
- Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung z.B. im Internet und anderen elektronischen Medien
- Zeitungsausschnittsdienst, Mitschnitte von Rundfunk- und Fernsehsendungen, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung
- Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappe), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Verfassen von Grußworten
- Zeitungsabonnement, Gemeinde-TV

Kostenträger:

- 1114010 - Kontakte zu Medien
- 1114020 - Medienbeobachtung und -auswertung
- 1114030 - Pressebetreuung / Pressearbeit
- 1114040 - Amtliche Veröffentlichungen
- 1114050 - Internet-Präsentationen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,14	-3,10	-3,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,13	0,13	0,12

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Helga Krämer
Produkt	01.111.30	Öffentliche Bekanntmachung, Mitteilungsblatt, Presse, Internet-Präsentation		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	5.200	5.200	4.716,93
	<i>01.111.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.400	3.400	3.161,39
	<i>01.111.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	800	800	632,30
	<i>01.111.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	700	644,24
	<i>01.111.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	279,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	25.500	24.988,99
	<i>01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.000	1.000	1.127,06
	<i>01.111.30.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	3.000	3.409,48
	<i>01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	518,85
	<i>01.111.30.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	20.500	20.500	18.785,25
	<i>01.111.30.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	1.148,35
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.700	30.700	29.705,92
20	Verwaltungsergebnis	-30.700	-30.700	-29.705,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.700	-30.700	-29.705,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Helga Krämer
Produkt	01.111.30	Öffentliche Bekanntmachung, Mitteilungsblatt, Presse, Internet-Präsentation		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.700	-30.700	-29.705,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.047	690	1.047,38
	<i>01.111.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.047	690	1.047,38
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.047	-690	-1.047,38
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.747	-31.390	-30.753,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Haushaltsplanung usw.		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung eines Systems zur Information, Planung und Kontrolle als Steuerungsunterstützung der Entscheidungsträger/innen
- Handlungsempfehlungen für die Verwaltungsführung durch Analysen, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Prognosen, Bereitstellung von Leistungs- und Kennzahlensystemen
- zentrales Berichtswesen
- Formulierung von Kontrakten, Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführungen und Fachdienststellen, Zielvereinbarungen, Leitbildern
- Erstellung von Konzepten, Strategien und Handlungsrahmen zur Steuerung der Gesamtverwaltung in den Bereichen Organisation und Tul
- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tul-Struktur
- Vorbereitung und Umsetzung des Handlungsrahmens durch Vorgabe von Standards (z.B. Vergabe von Dienstleistungen, Arbeitsplatzgestaltung, Zuständigkeitsregelungen)
- Qualitätsmanagement, Entwicklung von fachbereichs-/ämterübergreifenden Rahmenregelungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen/Ämtern
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung (Kosten- und Leistungsrechnung, Interne Leistungsverrechnung, Vermögenserfassung, Vermögensbewertung, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Gebühren- und Entgeltkalkulationen), Steuerung der Kosten- und Leistungsrechnung, einheitliches Berichtswesen im betriebswirtschaftlichen Bereich
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligung durch Beteiligungsberichte, Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligung mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
- Steuerung der Budgets der Beteiligungen, Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung, Mitwirkung beim strategischen Controlling/Steuerungsprozess (Unternehmensleitbilder, -ziele, Abstimmung kommunaler Ziele mit Unternehmenszielen)
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen, Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen, Management-Letter
- Wirtschaftsberatung der Beteiligungen, Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung, Erstellung des Eckdatenbeschlusses, Berechnung der Ämter- und Referatsbudgets
- Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen
- Fertigstellung des Haushaltsplanes und Investitionsprogrammes nach der Beschlussfassung der Gemeindevertretung/der Stadtverordnetenversammlung/des Kreistags, Haushaltssicherungskonzept
- Vorlage der Haushaltssatzung an die Aufsichtsbehörde

Kostenträger:

- 1116000 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 1116010 - Haushalts- und Finanzplanung Kommunal
- 1116050 - Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling Kommunal

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-19,20	-19,27	-18,50
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,75	0,75	0,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Haushaltsplanung usw.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	162.300	162.300	155.312,63
	<i>01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	100.800	100.800	95.370,37
	<i>01.111.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	32.900	32.900	33.478,58
	<i>01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	19.800	19.800	18.059,35
	<i>01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.800	8.800	8.404,33
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.850	15.075	14.255,96
	<i>01.111.40.616600 Wartungskosten</i>	13.300	11.400	13.207,52
	<i>01.111.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	100	0,00
	<i>01.111.40.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	450	450	1.042,44
	<i>01.111.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	2.000	3.000	0,00
	<i>01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.40.685001 Reisekosten</i>	0	25	6,00
14	Abschreibungen	1.300	2.900	2.803,64
	<i>01.111.40.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	1.300	2.900	2.803,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.450	180.275	172.372,23
20	Verwaltungsergebnis	-179.450	-180.275	-172.372,23
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-179.450	-180.275	-172.372,23
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Haushaltsplanung usw.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-179.450	-180.275	-172.372,23
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.768	14.604	14.768,02
01.111.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	14.768	14.604	14.768,02
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.768	-14.604	-14.768,02
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.218	-194.879	-187.140,25

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Haushaltsplanung usw.		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	5.000	0,00
01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung	0	0	5.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	5.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll / Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Haushaltsrechnung und -vollzug, Zahlungsabwicklung Kernhaushalt, Buchhaltung		

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung der Jahresrechnung, Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung
- Produktbezogene Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften; Gewährverträge, Verwaltung von Darlehen, Gewährung von Darlehen, Geldanlagen, Annahme von baren Einzahlungen und Leistung von baren Auszahlungen, Annahme von unbaren Einzahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch, Lastschriftinzug, Gutschrift auf Girokonto und Übersendung von Schecks;(Lastschriften und Darlehen zum Teil gesplittet)
- Buchmäßiger Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben (Verrechnung)
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- Sichere Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln und Vordrucken, Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte)
- Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher und sachlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung der Jahresrechnung einschließlich der Abschlüsse der Zeit- und Sachbücher
- Technische Fertigung der Jahresrechnung mit den Bestandteilen: Kassenmäßiger Abschluss - Leistungen für Dritte (fremde Kassenge Technische Fer
- Vereinnahmung von Geldspenden an gemeinnützige Vereine und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen (mit den Befugnissen als Vollstreckungsbehörde) - Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für andere Kommunen im Wege der Amtshilfe- Beitreibung von Geldforderungen für sonstige Behörden im Wege der Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlag und Erlassen- Gewährung von Vollstreckungsaufschub
- Anmeldung von Forderungen im Insolvenzverfahren
- Vorschläge für die Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- Überwachung der Niederschlagungskartei
- Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Notrufanlage Stadtkasse (Aufschaltung Polizei)

Kostenträger:

- 1116030 - Haushaltssteuerung und Vollzug
- 1116070 - Zahlungsabwicklung Kommunal
- 1116090 - Vollstreckung Intern
- 1116100 - Vollstreckung für Dritte
- 1116110 - Abwicklung von Sach- und Geldspenden
- 1116130 - Rechnungsabschluss und Prüfung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-35,73	-36,45	-32,17
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,37	1,40	1,28

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll / Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Haushaltsrechnung und -vollzug, Zahlungsabwicklung Kernhaushalt, Buchhaltung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	241.200	241.200	238.635,57
	<i>01.111.41.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	173.200	173.200	171.186,98
	<i>01.111.41.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	17.700	17.700	17.916,26
	<i>01.111.41.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	35.000	35.000	34.305,27
	<i>01.111.41.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	15.300	15.300	15.227,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.350	95.775	69.486,51
	<i>01.111.41.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.41.616600 Wartungskosten</i>	10.000	8.400	9.937,41
	<i>01.111.41.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	1.372,31
	<i>01.111.41.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	3.500	3.500	5.375,61
	<i>01.111.41.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	63,25
	<i>01.111.41.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	47.500	47.500	47.500,00
	<i>01.111.41.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	3.000	12.000	0,00
	<i>01.111.41.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	20.000	20.000	4.355,15
	<i>01.111.41.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	832,78
	<i>01.111.41.685001 Reisekosten</i>	0	25	0,00
	<i>01.111.41.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	50	50	50,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	329.550	336.975	308.122,08
20	Verwaltungsergebnis	-329.550	-336.975	-308.122,08
21	Finanzerträge	11.500	11.500	11.831,84
	<i>01.111.41.576100 Säumniszuschläge</i>	2.500	2.500	5.757,34

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Stefan Noll / Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Haushaltsrechnung und -vollzug, Zahlungsabwicklung Kernhaushalt, Buchhaltung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
01.111.41.576200	Mahngebühren	9.000	9.000	5.803,50
01.111.41.576400	Stundungszinsen	0	0	271,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	11.831,84
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-318.050	-325.475	-296.290,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	14.308,06
01.111.41.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	14.308,06
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	14.308,06
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.050	-325.475	-281.982,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.361	43.155	43.361,42
01.111.41.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	43.361	43.155	43.361,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.361	-43.155	-43.361,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-361.411	-368.630	-325.343,60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Simone Wagner
Produkt	01.111.50	Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Eigengesellschaften/-betriebe etc.		

Kurzbeschreibung:

- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen
- Führen der Finanzbuchhaltung
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- Erarbeitung und Prüfung von Investitions- und Wirtschaftlichkeitskonzepten
- Betreuung bei den Jahresabschlussprüfungen
- Betriebsleitung/Geschäftsleitung
- Allgemeine Dienstleistungen
- Personalplanung und -betreuung
- Bezügeabrechnung
- Cashmanagement für Beteiligungen

Kostenträger:

- 1113041 - EDV-Infrastruktur für Dritte
- 1113060 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten für Dritte
- 1113080 - Versicherungsangelegenheiten für Dritte
- 1113121 - Sonstige Zentrale Dienste für Dritte
- 1115011 - Personalausbildung für Dritte
- 1115021 - Personalfortbildung für Dritte
- 1115031 - Personalbetreuung für Dritte
- 1115041 - Personalabrechnung für Dritte
- 1115051 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz für Dritte
- 1115110 - Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Kommunale Dienste - Sparte Abwasser
- 1115120 - Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetrieb Kommunale Dienste - Sparte Betriebshof
- 1115130 - Verwaltungskostenbeitrag Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb
- 1115140 - Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung Bad Orb GmbH
- 1115150 - Verwaltungskostenbeitrag König-Ludwig-I.-Stiftung Bad Orb
- 1116020 - Planung der Finanzwirtschaft für Dritte
- 1116040 - Abwicklung d. kaufmännischen Buchführung f. Dritte
- 1116060 - Betriebswirtsch Steuerung u. Controlling f. Dritte
- 1116080 - Zahlungsabwicklung für Dritte
- 1116140 - Jahresabschlussprüfung der Betriebe

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,11	0,00	0,42
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,47	1,47	1,48
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,30	1,30	1,28

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Simone Wagner
Produkt	01.111.50	Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Eigengesellschaften/-betriebe etc.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	360.000	360.000	361.606,76
	<i>01.111.50.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	280.000	280.000	289.799,12
	<i>01.111.50.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	80.000	80.000	71.807,64
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	885,69
	<i>01.111.50.539100 Steuererstattungen</i>	0	0	885,69
10	Summe der ordentlichen Erträge	360.000	360.000	362.492,45
11	Personalaufwendungen	305.900	305.900	300.084,62
	<i>01.111.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	226.900	196.100	188.863,35
	<i>01.111.50.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	12.200	52.200	55.875,14
	<i>01.111.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	46.700	40.300	38.709,84
	<i>01.111.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	20.100	17.300	16.636,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	8.407,21
	<i>01.111.50.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	500	500	3.436,82
	<i>01.111.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	4.968,89
	<i>01.111.50.685001 Reisekosten</i>	0	0	1,50
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	311.400	311.400	308.491,83
20	Verwaltungsergebnis	48.600	48.600	54.000,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	48.600	48.600	54.000,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Simone Wagner
Produkt	01.111.50	Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Eigengesellschaften/-betriebe etc.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.600	48.600	54.000,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.716	48.610	49.715,50
	<i>01.111.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	49.716	48.610	49.715,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.716	-48.610	-49.715,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.116	-10	4.285,12

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.60	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben		

Kurzbeschreibung:

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungsverfahrens bezüglich der Gewerbe-, Grund-, Hunde- und Spielapparatesteuer
- Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs-, Zerlegungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter für die Gewerbe- und Grundsteuer
- Zuständigkeit im Erhebungsverfahren für Stundungs- und Erlassanträge der vorstehenden Abgaben
- Auskunft und Beratung der Ämter (Betriebe gewerblicher Art), Dienststellen und Eigenbetriebe
- Aufbereitung der umsatzsteuerlich relevanten Vorgänge und Mitwirkung bei der Erarbeitung der Steuererklärungen

Kostenträger:

1116120 - Steuern und sonstige Abgaben

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,32	-8,34	-7,67
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,31	0,31	0,28

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.60	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
	<i>01.111.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	90,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,00
11	Personalaufwendungen	73.100	73.100	66.407,18
	<i>01.111.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	38.000	38.000	35.561,78
	<i>01.111.60.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	24.000	24.000	20.379,44
	<i>01.111.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.800	7.800	7.288,53
	<i>01.111.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.300	3.300	3.177,43
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	225	450,33
	<i>01.111.60.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	306,53
	<i>01.111.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	143,80
	<i>01.111.60.685001 Reisekosten</i>	0	25	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.300	73.325	66.857,51
20	Verwaltungsergebnis	-73.300	-73.325	-66.767,51
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.300	-73.325	-66.767,51
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.60	Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.300	-73.325	-66.767,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.823	11.048	10.822,90
	<i>01.111.60.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.823	11.048	10.822,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.823	-11.048	-10.822,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.123	-84.373	-77.590,41

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.70	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke		

Kurzbeschreibung:

- Kauf, Verkauf und Schenkung von Grundstücken, die keinem anderen Produktbereich zugeordnet werden
- Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten, die keinem anderen Produktbereich zugeordnet werden
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen, die keinem anderen Produktbereich zugeordnet Abschluss, V
- Kaufmännische, technische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden für den Eigenbedarf, die keinem anderen Produktbereich zugeordnet werden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Kostenträger:

- 1117000 - Grundstücks- und Gebäudemanagement
- 1117010 - Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- 1117020 - Verwaltung und Bewirtschaftung fremdgenutzter Grundstücke
- 1117030 - Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
- 1117040 - Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke
- 1117050 - Instandhaltungsmaßnahmen
- 1117060 - Baumaßnahmen
- 1117070 - Energiemanagement

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	11,45	20,79	24,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,71	1,71	1,79
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,23	0,84	0,77

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.70	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	63.277,45
01.111.70.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	50.000	51.082,65
01.111.70.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.500	12.500	12.194,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	0,00
01.111.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	353.000	353.000	374.334,28
01.111.70.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.000	23.000	24.109,85
01.111.70.530910	Konzessionsabgaben	330.000	330.000	348.363,92
01.111.70.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.860,51
10	Summe der ordentlichen Erträge	419.500	419.500	437.611,73
11	Personalaufwendungen	40.000	40.000	37.745,73
01.111.70.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	22.800	22.800	21.377,62
01.111.70.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.500	10.500	10.189,62
01.111.70.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.700	4.312,96
01.111.70.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.000	1.865,53
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.650	145.250	132.161,27
01.111.70.605100	Strom	3.000	3.000	2.404,00
01.111.70.605200	Gas	12.000	12.000	11.451,00
01.111.70.605600	Wasser	2.000	2.000	1.180,00
01.111.70.605700	Abwasser	3.000	3.000	2.309,50
01.111.70.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	10.467,74
01.111.70.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	33,32
01.111.70.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	11,96
01.111.70.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	2.710,23
01.111.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	90.000	40.000	16.023,23
01.111.70.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	9.000	9.000	3.712,97
01.111.70.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	1.854,09
01.111.70.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	0,00
01.111.70.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	825,00
01.111.70.617300	Fremdreinigung	0	0	46,41
01.111.70.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.905,00
01.111.70.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	6.840,96
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	336,51
01.111.70.673001	Gebühren	0	0	64,80
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	10.000	11.669,23

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.70	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
01.111.70.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	50	50	412,57
01.111.70.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	48.000	48.000	52.471,26
01.111.70.684001	<i>amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	29,75
01.111.70.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	3.900	3.500	3.401,74
14 Abschreibungen		15.700	12.400	12.364,02
01.111.70.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch</i>	15.700	12.400	12.364,02
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.691,18
01.111.70.702002	<i>Grundsteuer</i>	3.800	3.800	3.691,18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		295.150	201.450	185.962,20
20 Verwaltungsergebnis		124.350	218.050	251.649,53
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis		124.350	218.050	251.649,53
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				
27 Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		124.350	218.050	251.649,53
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.554	7.768	8.553,58
01.111.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.554	7.768	8.553,58
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.554	-7.768	-8.553,58
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		115.796	210.282	243.095,95

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.70	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
01.111.70/0224.820812 <i>Investitionszuschuss Frankfurter Straße 2 b -Kreis-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
01.111.70.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
01.111.70.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
01.111.70/0111.822821 <i>Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	36.586,81
01.111.70/0112.841820 <i>Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	10.000	0	10.000	36.586,81
01.111.70/0225.841821 <i>Ankauf und Sanierung Frankfurter Straße 2 b</i>	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
01.111.70/0197.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus</i>	0	0	0	0,00
01.111.70/0226.842851 <i>Bauliche Verbesserung Frankfurter Straße 2 b</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	10.000	0	10.000	36.586,81
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	0	-10.000	-36.586,81

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.80	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		

Kurzbeschreibung:

- Risikoanalyse
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung von Versicherungsschutz

Kostenträger:

1113070 - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,39	-1,40	-1,36
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.80	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	10.500	10.500	10.189,62
	<i>01.111.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	10.500	10.500	10.189,62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.300	2.155,19
	<i>01.111.80.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	100	0,00
	<i>01.111.80.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	2.200	2.200	2.155,19
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.700	12.800	12.344,81
20	Verwaltungsergebnis	-12.700	-12.800	-12.344,81
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.700	-12.800	-12.344,81
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.700	-12.800	-12.344,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.397	1.381	1.396,50
	<i>01.111.80.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.397	1.381	1.396,50

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	01.111.80	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.397	-1.381	-1.396,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.097	-14.181	-13.741,31

Doppischer Produktplan 2020		
------------------------------------	--	--

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung
------------------------------	-----------	-------------------------------

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.350	353.350	371.338,23
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.600	33.600	35.735,56
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	412.850	401.850	421.989,96
11	Personalaufwendungen	444.000	413.000	430.756,47
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.455	380.330	369.874,24
14	Abschreibungen	230.300	221.400	152.260,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.750	23.200	8.236,08
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094.605	1.038.030	961.221,74
20	Verwaltungsergebnis	-681.755	-636.180	-539.231,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-681.755	-636.180	-539.231,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	8.630,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.575,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-681.755	-636.180	-530.656,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.397	62.740	62.395,76
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.397	-62.740	-62.395,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.152	-698.920	-593.052,54

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	19.500	9.316,51
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	8.630,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	19.500	17.946,51
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.239,49
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	85.000	0	216.000	216.172,39
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	85.000	0	216.000	292.411,88
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	-196.500	-274.465,37

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.121	Wahlen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.121.10	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Kurzbeschreibung:

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeindevertretungs-, Ortsbeirats- und Bürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z.B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Kostenträger:

1210020 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,81	-4,53	-3,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,19	0,16

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.121	Wahlen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.121.10	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	4.627,06
	<i>02.121.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	4.000	0,00
	<i>02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	4.627,06
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	4.000	4.627,06
11	Personalaufwendungen	32.100	32.100	30.917,04
	<i>02.121.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	24.800	24.800	24.061,80
	<i>02.121.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.000	5.000	4.749,01
	<i>02.121.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.300	2.300	2.106,23
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	14.000	7.014,32
	<i>02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	104,45
	<i>02.121.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	500	0,00
	<i>02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	3.000	3.000	0,00
	<i>02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	3.060,00
	<i>02.121.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	2.000	712,32
	<i>02.121.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	500	500	0,00
	<i>02.121.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	3.079,54
	<i>02.121.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	58,01
	<i>02.121.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	500	500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.700	46.100	37.931,36
20	Verwaltungsergebnis	-45.700	-42.100	-33.304,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-45.700	-42.100	-33.304,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.121	Wahlen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.121.10	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.700	-42.100	-33.304,30
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.905	3.701	2.904,73
02.121.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.905	3.701	2.904,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.905	-3.701	-2.904,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.605	-45.801	-36.209,03

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.10	Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr		

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsverfügungen einschließlich Ermessensentscheidung ob und ggf. welches Zwangsmittel und ob sofortige Vollziehung möglich und notwendig ist
- Durchsetzung der Sperrzeiten
- Erstellung von Entgeltabrechnungen für ordnungsbehördliche Verfügungen
- Genehmigung/Überwachung von Sammlungen, Lotterien, Ausspielungen
- Sonn- und Feiertagsschutz
- Beseitigung von Schrottautos
- Bestätigungen der Anzeige / Anhörung
- Abstimmung hinsichtlich Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei
- Versammlungsrecht Anzeige-, Verbots- und Auflösungsverfahren (nach Landesrecht)
- Aufgaben gem. § 16 InfektionsschutzG
- Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung (Rattenbekämpfung)
- Überwachung von Betrieben
- Maßnahmen zum Trinkwasserschutz
- Leichensachen
- Überwachung des Handels mit Gefahrstoffen
- Einleitung von Maßnahmen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz
- Unterbringung, ggf. im verkürzten Verfahren (Zwangsunterbringungen)
- Entgegennahme, Aufbewahrung und Aushändigung von Fundsachen
- Freiwilliger Polizeidienst
- Obdachlosenunterbringung
- Ordnungspolizei
- Entfernung und Verwertung von nichtzugelassenen Kraftfahrzeugen auf Anordnung der unteren Abfallrechtsbehörde, ggf. Kennzeichnung, Kontrolle, Sicherstellung, Verwahrung und Herausgabe, Vorbereitung der Ordnungswidrigkeitenanzeige

Kostenträger:

- 1221010 - Allgemeine Gefahrenabwehr
- 1221020 - Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstration
- 1221030 - Gesundheitsschutzangelegenheiten
- 1222010 - Verwaltung von Fundsachen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,24	-5,66	-5,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,16	0,10	0,12
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,37	0,33	0,35

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.10	Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr		

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	195,00
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	200	195,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	25.000	29.066,23
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	40.000	25.000	29.066,23
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.200	25.200	29.261,23
11	Personalaufwendungen	12.800	12.800	24.048,60
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	9.800	18.795,23
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	2.000	3.620,72
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	1.000	1.632,65
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	52.025	58.841,07
	<i>02.122.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	88,12
	<i>02.122.10.605400 Heizöl</i>	0	0	2.358,93
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	1.500	1.500	1.523,77
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	7,21
	<i>02.122.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	124,75
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	11.000	11.000	18.050,61
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	40.000	30.000	29.028,49
	<i>02.122.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	6.000	6.000	6.400,71
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	506,13
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	752,35
	<i>02.122.10.685001 Reisekosten</i>	0	25	0,00
14	Abschreibungen	3.200	2.500	0,00
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	3.200	2.500	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	12.000	1.848,00
	<i>02.122.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.000	2.000	1.848,00
	<i>02.122.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	10.000	10.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.000	79.325	84.737,67

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.10	Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis	-49.800	-54.125	-55.476,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.800	-54.125	-55.476,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.800	-54.125	-55.476,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.247	3.073	3.246,87
	02.122.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	3.247	3.073	3.246,87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.247	-3.073	-3.246,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.047	-57.198	-58.723,31

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.20	Überwachung von Jagd und Fischerei		

Kurzbeschreibung:

- Jahresfischereischeine 1, 5, 10 Jahre, Jugendfischereischeine
- Bestellung eines Notjagdvorstandes
- Anforderungen und Verteilung von Jagdpachtfeldern (nach Landesrecht)

Kostenträger:

1221040 - Überwachung von Jagd und Fischerei

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,35	-1,37	-1,22
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.20	Überwachung von Jagd und Fischerei		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	11.300	11.300	10.632,31
02.122.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	8.700	8.700	8.252,20
02.122.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.800	1.800	1.654,91
02.122.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	800	800	725,20
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	909,50
02.122.20.717100	<i>sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.500	1.500	909,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.800	12.800	11.541,81
20	Verwaltungsergebnis	-12.800	-12.800	-11.541,81
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.800	-12.800	-11.541,81
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.800	-12.800	-11.541,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	845	1.043	844,88

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.20	Überwachung von Jagd und Fischerei		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
02.122.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	845	1.043	844,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-845	-1.043	-844,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.645	-13.843	-12.386,69

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.30	Überwachung erlaubnisfreier und pflichtiger Betriebe		

Kurzbeschreibung:

- Entgegennahme von Gewerbeanzeigen
- Führen des Gewerberegisters
- Auskünfte aus dem Gewerberegister
- Gaststättenerlaubnisse
- Gestattungen
- Sperrzeitfestsetzungen (nach dem GastG)
- Überwachung
- Widerruf von Alkoholschank-Erlaubnissen
- Betriebsschließungen
- Gewerbliche Erlaubnisse
- Reisegewerbekarten
- Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen (Organisation und Abwicklung von Märkten über die Produkte 15.573.10 und 15.573.20)
- Genehmigung nach HLöG Gewerbeordnung
- Gewerbean-, -um-, -Abmeldungen
- Preisüberwachungen nach der PreisangabenVO

Kostenträger:

- 1222020 - Überwachung der Betriebe
- 1222030 - Führen des Gewerberegisters

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,10	0,06	-0,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.30	Überwachung erlaubnisfreier und pflichtiger Betriebe		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.756,00
	<i>02.122.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	10.756,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	10.756,00
11	Personalaufwendungen	4.900	4.900	7.409,42
	<i>02.122.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.800	3.800	5.806,66
	<i>02.122.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	1.109,97
	<i>02.122.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	492,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.633,38
	<i>02.122.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.500	2.500	2.548,30
	<i>02.122.30.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.085,08
14	Abschreibungen	300	300	292,26
	<i>02.122.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	300	300	292,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.700	8.700	11.335,06
20	Verwaltungsergebnis	3.300	3.300	-579,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.300	3.300	-579,06
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.300	3.300	-579,06

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.30	Überwachung erlaubnisfreier und pflichtiger Betriebe		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.241	2.700	2.241,39
	<i>02.122.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.241	2.700	2.241,39
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.241	-2.700	-2.241,39
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.059	600	-2.820,45

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.40	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		

Kurzbeschreibung:

- Ermittlung und Verwaltungsvollzüge für andere Organisationseinheiten / Behörden
- Streifentätigkeit (Prävention und Präsenz)
- Schriftliche Verwarnungen (z.B. im Gewerbe-, Naturschutz- und Abfallrecht)
- Bußgeldbescheide/Kostenbescheide (z.B. im Gewerbe-, Naturschutz- und Abfallrecht)
- Anträge und Erzwingungshaft
- Ausnahme: Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs (siehe Produkt 02.122.90)

Kostenträger:

- 1222040 - Ermittlungs- und Vollstreckungsmaßnahmen
- 1222050 - Verwarnungs- und Bußgeldmaßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,42	-4,00	-4,34
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,15	0,15	0,15

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.40	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	35.900	35.900	34.875,17
	<i>02.122.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	27.800	27.800	26.981,94
	<i>02.122.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.700	5.700	5.511,69
	<i>02.122.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.400	2.400	2.381,54
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	145,00
	<i>02.122.40.683100 Datenübertragungskosten</i>	0	0	145,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.900	35.900	35.020,17
20	Verwaltungsergebnis	-35.900	-35.900	-35.020,17
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.900	-35.900	-35.020,17
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.900	-35.900	-35.020,17
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.833	4.592	8.832,88

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.40	Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
02.122.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.833	4.592	8.832,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.833	-4.592	-8.832,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.733	-40.492	-43.853,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Jürgen Rieger
Produkt	02.122.50	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente		

Kurzbeschreibung:

- An-, Ab- und Ummeldungen sowie Berichtigungen zum Melderegister
- Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsermittlung
- Ausstellung/Änderung bzw. Ersatz von Lohnsteuerkarten, Bescheinigung über die Nichtausstellung
- Wehrerfassung, Nacherfassung, Anträge auf UK-Stellungen (entfällt jetzt)
- Antragsentgegennahme von Bundespersonalausweise und Reisepässe
- Beratung in Bezug Einreisebestimmungen und erforderliches Dokument (BPA, RP)
- Annahme und Weiterleitung von Anträgen für Führungszeugnisse
- Staatsangehörigkeitsausweise (macht Regierungspräsident)
- Ermittlungen
- Erstattungen wegen Führungszeugnisse, Fischereischeine und an das Kraftfahrtbundesamt
- Bundesdruckerei (Personalausweise und Reisepässe)
- Melderegisterauskunft
- Fremdenverkehrsstatistik
- Erlaubnisse nach dem Personenbeförderungsrecht (Taxi und Mietwagen)
- Reisegewerbe

Kostenträger:

- 1210010 - Statistische Leistungen
- 1223010 - Meldeangelegenheiten
- 1223020 - Ausweis und sonstige Dokumente

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-12,78	-12,49	-10,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,24	0,24	0,29
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,70	0,70	0,63

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Jürgen Rieger
Produkt	02.122.50	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	70.063,50
	<i>02.122.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	60.000	60.000	70.063,50
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	70.063,50
11	Personalaufwendungen	108.000	108.000	92.279,97
	<i>02.122.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	83.200	83.200	71.701,20
	<i>02.122.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	17.600	17.600	14.412,79
	<i>02.122.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	7.200	7.200	6.165,98
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	57.000	55.471,62
	<i>02.122.50.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.500	2.500	1.536,58
	<i>02.122.50.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	78,00
	<i>02.122.50.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	624,75
	<i>02.122.50.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.000	2.000	375,00
	<i>02.122.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	38.790,14
	<i>02.122.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	500,09
	<i>02.122.50.683100 Datenübertragungskosten</i>	12.000	12.000	13.504,94
	<i>02.122.50.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	62,12
14	Abschreibungen	0	200	131,86
	<i>02.122.50.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	200	131,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.938,64
	<i>02.122.50.717001 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	3.500	3.500	3.938,64
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.500	168.700	151.822,09
20	Verwaltungsergebnis	-108.500	-108.700	-81.758,59
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-108.500	-108.700	-81.758,59

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Jürgen Rieger
Produkt	02.122.50	Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.500	-108.700	-81.758,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.780	17.649	20.779,97
02.122.50.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	20.780	17.649	20.779,97
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.780	-17.649	-20.779,97
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.280	-126.349	-102.538,56

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Sabrina Schmitt
Produkt	02.122.60	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen		

Kurzbeschreibung:

- Geburtseintrag, Sterbeeintrag
- nachträglich ausgestellte Personenstandsurkunden, Eintragung von Randvermerken, Hinweisen, Folgebeurkundungen
- Nachbeurkundungen bei Geburt oder Sterbefall im Ausland
- Entscheidung über den Antrag von Eheschließung
- Eheschließung mit Auslandsbeteiligung/Dolmetscher/Prüfung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Vorname und Beurkundung der Eheschließung
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen
- Familienbruch
- Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Kirchenaustritte
- Testamentskartei
- Anlegen des Familienbuchs auf Antrag (Abgeschafft 01.01.2009, heute Führung von elektronischen Personenstandsregistern-
Geburts/Heirats/Sterberegister)
- Änderung von Vor- und Familiennamen
- Berichtigung und Aktualisierung der Daten in den Personenstandsbüchern, inkl. Archivierung der Unterlagen
- Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- Feststellung der Rechtsstellung als Deutscher
- Mitwirkung bei Einbürgerungen (Ermessenseinbürgerungen, Anspruchseinbürgerungen)
- Mitgliedsbeitrag Fachverband der Hessischen Standesbeamtinnen und Standesbeamten

Kostenträger:

- 1224010 - Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit
- 1224020 - Beurkundung von Geburten- und Sterbefällen
- 1224030 - Eheschließungen
- 1224040 - Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
- 1224050 - Behördliche Namensänderungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,96	-5,08	-4,49
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,23	0,23	0,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Sabrina Schmitt
Produkt	02.122.60	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	12.498,70
	<i>02.122.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	12.498,70
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	12.498,70
11	Personalaufwendungen	44.400	44.400	42.468,08
	<i>02.122.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	34.300	34.300	32.839,09
	<i>02.122.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.000	7.000	6.725,86
	<i>02.122.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.100	3.100	2.903,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.330	11.012,67
	<i>02.122.60.600003 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile</i>	500	500	804,70
	<i>02.122.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	126,38
	<i>02.122.60.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	12,96
	<i>02.122.60.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	300	300	300,00
	<i>02.122.60.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
	<i>02.122.60.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	176,65
	<i>02.122.60.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	7.133,10
	<i>02.122.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.113,50
	<i>02.122.60.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.215,38
	<i>02.122.60.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	130	130	130,00
14	Abschreibungen	300	400	322,72
	<i>02.122.60.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	284,12
	<i>02.122.60.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	100	38,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.030	56.130	53.803,47
20	Verwaltungsergebnis	-46.030	-46.130	-41.304,77
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Sabrina Schmitt
Produkt	02.122.60	Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.030	-46.130	-41.304,77
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.030	-46.130	-41.304,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.127	5.255	4.126,67
02.122.60.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.127	5.255	4.126,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.127	-5.255	-4.126,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.157	-51.385	-45.431,44

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	NN
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen		

Kurzbeschreibung:

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragssteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Rentenauskunft, Versorgungsausgleich, zwischenstaatliches Recht, Kindererziehungszeiten, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe).
- Rentenauskünfte und Beratung in Bezug auf die Erläuterung der Bescheide sowie rentenrechtliche Voraussetzungen auf die zukünftig Rentenauskün
- Rentenart
- Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten, z.B. Klärung von Versicherungszeiten, Sicherung von künftigen Rentenansprüchen, Sonderprogramm, Anerkennung nach Fremdrechten und zwischenstaatlichen Abkommen.
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen.
- Hilfe in sozialen Angelegenheiten
- Auskunft und Beratung
- Antragsaufnahme

Kostenträger:

- 1225010 - Aufnahme und Abwicklung Sozialversicherungsanträge
- 3110000 - Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen (BSHG)
- 3110010 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach BSHG
- 3110020 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge
- 3110030 - Leistungen bei Wohnproblemen
- 3150000 - Soziale Einrichtungen
- 3210000 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
- 3310000 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 3410000 - Unterhaltsvorschussleistungen
- 3420000 - Grundsicherungsleistungen
- 3430000 - Betreuungsleistungen
- 3430020 - Sonstige soziale Betreuungsangebote
- 3440000 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
- 3510000 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,58	-1,78	-1,94
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,06	0,08

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig: NN
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	15.600	15.600	19.244,07
	<i>02.122.70.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	12.100	12.100	15.060,59
	<i>02.122.70.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.600	2.600	2.939,59
	<i>02.122.70.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	900	1.243,89
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.600	15.600	19.244,07
20	Verwaltungsergebnis	-15.600	-15.600	-19.244,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.600	-15.600	-19.244,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.600	-15.600	-19.244,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356	2.355	356,11

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	NN
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
02.122.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	356	2.355	356,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356	-2.355	-356,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.956	-17.955	-19.600,18

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.80	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		

Kurzbeschreibung:

- Anordnung zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen/-zeichen (auch Parkplätze)
- Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitung
- Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten
- Schulwegsicherung, Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung, Anwohnerparken
- Genehmigungen zur Sondernutzung öffentlicher Straßen
- Genehmigungen für den Schwerverkehr

Schwertransporte

Gefahrgüter

- Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken
- Genehmigungen für Radrennen, Motorradrennen u.ä.
- Genehmigungen zur Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht
- Vergabe von Ausweisen (z. B. an Rollstuhlfahrer)
- Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahme
- Sonntagsfahrverbot
- Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum wie z.B. Reklame und Außenwerbung, Bauzäune, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Schwertransporte, Auskragungen, Verankerungen usw.
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä. Koordinierung
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen wie z.B. Sportveranstaltungen, Straßenfeste usw.
- Erteilung und Widerruf der Erlaubnisse für Taxen und Mietwagen, ausstellen von Ersatzpapieren
- Sondernutzungserlaubnisse für Aufstellungen und Anbringung Werbeplakate
- Ausnahmegenehmigung zum Halten/Parken
- Sondernutzung Salinenplatz u. dgl.
- Straßenverkehrsrecht

Kostenträger:

- 1226010 - Verkehrslenkung und -regelung
- 1226020 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 1228010 - Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,85	-2,95	-2,79
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,06
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,17	0,17	0,16

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.80	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	16.150	14.715,00
	02.122.80.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	14.271,00
	02.122.80.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	444,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.150	16.150	14.715,00
11	Personalaufwendungen	37.400	37.400	35.861,47
	02.122.80.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	20.400	20.400	19.567,35
	02.122.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	11.100	11.100	10.686,35
	02.122.80.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	4.100	3.879,33
	02.122.80.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.728,44
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	2.625	2.065,46
	02.122.80.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	0,00
	02.122.80.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	32,50
	02.122.80.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	0	0	46,44
	02.122.80.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	873,46
	02.122.80.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	652,79
	02.122.80.683200 Telefonkosten	250	250	221,87
	02.122.80.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	163,40
	02.122.80.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	75	75	75,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.025	40.025	37.926,93
20	Verwaltungsergebnis	-23.875	-23.875	-23.211,93
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-23.875	-23.875	-23.211,93

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.122.80	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.875	-23.875	-23.211,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.993	5.973	4.992,50
02.122.80.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	4.993	5.973	4.992,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.993	-5.973	-4.992,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.868	-29.848	-28.204,43

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Martin Senzel
Produkt	02.122.90	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		

Kurzbeschreibung:

- allgemeine Verkehrsüberwachung (Überwachungsgänge) wie z.B. durch
Kontrollen von Parkplätzen, Kuranlagen, Beschilderungen sowie
Kontrollen von Baustellen, Abrissarbeiten und Absperrmaßnahmen
- Ahndung der Verstöße (Verwarnungen und Bußgelder)
- Abschleppmaßnahmen bei Verkehrsverstößen
- Abschleppmaßnahmen von nicht mehr für den Verkehr zugelassener, auf öffentlichen Straßen und Plätzen abgestellter Fahrzeuge
- Mobile und stationäre Geschwindigkeitskontrollen
- Kontrolle der Parkautomaten sowie Beseitigung von Störungen
- Verkehrsregelungen

Kostenträger:

- 1227010 - Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 1227020 - Überwachung des fließenden Verkehrs

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	3,20	1,14	1,34
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,91	0,91	0,91
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,75	0,82	0,82

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Martin Senzel
Produkt	02.122.90	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	222.337,33
	<i>02.122.90.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	220.000	220.000	222.337,33
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	838,37
	<i>02.122.90.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.000	4.000	838,37
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	224.000	224.000	223.175,70
11	Personalaufwendungen	111.900	81.900	105.418,82
	<i>02.122.90.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	69.700	46.400	64.989,49
	<i>02.122.90.630002 Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen</i>	22.100	22.100	21.372,71
	<i>02.122.90.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	14.400	9.600	13.321,00
	<i>02.122.90.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	5.700	3.800	5.735,62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.450	115.050	90.998,28
	<i>02.122.90.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	0,00
	<i>02.122.90.605100 Strom</i>	500	500	216,00
	<i>02.122.90.605500 Treibstoffe</i>	500	500	503,48
	<i>02.122.90.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	31,97
	<i>02.122.90.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	100	0,00
	<i>02.122.90.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	1.000	1.000	736,39
	<i>02.122.90.616600 Wartungskosten</i>	1.000	500	0,00
	<i>02.122.90.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	1.013,40
	<i>02.122.90.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	35.000	0	3.570,00
	<i>02.122.90.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	375,00
	<i>02.122.90.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	100	100	0,00
	<i>02.122.90.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	90.000	64.090,54
	<i>02.122.90.682001 Porto und Versandkosten</i>	11.000	11.000	10.383,00
	<i>02.122.90.683100 Datenübertragungskosten</i>	10.000	10.000	9.564,62
	<i>02.122.90.683200 Telefonkosten</i>	250	250	261,41
	<i>02.122.90.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	500	500	252,47
14	Abschreibungen	1.800	700	675,33
	<i>02.122.90.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	1.800	700	675,33
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94,00
	<i>02.122.90.703001 Kfz-Steuer</i>	100	100	94,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Martin Senzel
Produkt	02.122.90	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.250	197.750	197.186,43
20	Verwaltungsergebnis	44.750	26.250	25.989,27
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	44.750	26.250	25.989,27
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	44.750	26.250	25.989,27
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.394	14.707	12.393,96
02.122.90.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	12.394	14.707	12.393,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.394	-14.707	-12.393,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.356	11.543	13.595,31

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Martin Senzel
Produkt	02.122.90	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00
<i>02.122.90/0164.843831 Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	10.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	10.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung Stufe 1
- Brandbekämpfung Stufe 2
- Brandbekämpfung Stufe 3
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen, Theatervorstellungen u.ä.
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Brand- und Gefahrenverhütungsschauen
- Feuersicherheitliche Überprüfung in betrieblicher Hinsicht
- Brandschutzerziehung und Aufklärung von Firmen, Institutionen und Behörden
- Brandschutzerziehung und Aufklärung der Bevölkerung
- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung
- Befreiung von Personen
- Befreiung von Tieren
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung akuter Einsturzgefahren
- Beseitigung von Überschwemmungen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen

Kostenträger:

- 1260010 - Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistungen
- 1260020 - Technische Hilfestellung - ALT
- 1260030 - Brandsicherheitswachdienst
- 1260040 - Brandsicherungsschauen
- 1260050 - Ausbildung und Fortbildung Dritter
- 1260060 - Dienstleistung für Dritte

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-38,07	-31,62	-25,05
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,21	0,21	0,23
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,81	1,54	1,32

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
	<i>02.126.30.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	40.772,70
	<i>02.126.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	35.000	35.000	40.772,70
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	1.203,90
	<i>02.126.30.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	600	600	1.203,90
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.316,17
	<i>02.126.30.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.500	50.500	56.892,77
11	Personalaufwendungen	26.700	25.700	24.879,81
	<i>02.126.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	9.800	9.390,05
	<i>02.126.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	2.000	1.879,98
	<i>02.126.30.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	10.000	9.000	8.781,55
	<i>02.126.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	900	836,44
	<i>02.126.30.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	4.000	4.000	3.991,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.450	124.300	140.038,27
	<i>02.126.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	956,38
	<i>02.126.30.601100 Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	200	200	0,00
	<i>02.126.30.603001 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	500	500	2.937,78
	<i>02.126.30.605100 Strom</i>	7.000	7.000	6.864,00
	<i>02.126.30.605200 Gas</i>	5.000	5.000	4.389,00
	<i>02.126.30.605500 Treibstoffe</i>	4.000	4.000	4.158,94
	<i>02.126.30.605600 Wasser</i>	400	400	210,00
	<i>02.126.30.605700 Abwasser</i>	1.800	1.800	1.760,00
	<i>02.126.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	10.000	10.000	3.280,63
	<i>02.126.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	10.000	22.272,35
	<i>02.126.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	2.000	0,00
	<i>02.126.30.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	5.000	5.000	9.117,40
	<i>02.126.30.608100 Reinigungsmaterial</i>	200	200	403,90
	<i>02.126.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	1.365,46
	<i>02.126.30.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	4.000	4.000	3.420,00
	<i>02.126.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	2.000	0,00
	<i>02.126.30.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	4.000	1.455,60
	<i>02.126.30.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	14.000	14.000	19.721,36
	<i>02.126.30.616600 Wartungskosten</i>	14.000	14.000	13.023,62
	<i>02.126.30.616900 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	200	200	0,00
	<i>02.126.30.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	1.000	1.000	609,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
02.126.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	10.000	5.000	10.153,12
02.126.30.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	2.831,10
02.126.30.672001	Lizenzen und Konzessionen	500	500	961,52
02.126.30.673001	Gebühren	100	100	-210,36
02.126.30.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	9.000	9.000	9.135,00
02.126.30.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	1.500	1.500	0,00
02.126.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	776,52
02.126.30.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.454,73
02.126.30.685001	Reisekosten	300	300	230,00
02.126.30.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	905,50
02.126.30.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	8.603,49
02.126.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.200	1.177,61
02.126.30.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	4.508,75
02.126.30.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.467,31
02.126.30.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	1.098,56
14	Abschreibungen	224.700	217.300	150.838,78
02.126.30.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	100	500	494,00
02.126.30.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	82.500	80.000	22.808,87
02.126.30.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	6.500	6.951,81
02.126.30.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	900	900	844,70
02.126.30.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.700	15.100	15.227,18
02.126.30.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	90.900	85.000	76.708,62
02.126.30.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	1.800	1.786,82
02.126.30.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.300	27.500	26.016,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.150	1.600	1.539,94
02.126.30.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700	700	639,94
02.126.30.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900,00
02.126.30.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	53.550	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.000	368.900	317.296,80
20	Verwaltungsergebnis	-383.500	-318.400	-260.404,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-383.500	-318.400	-260.404,03
27	Außerordentliche Erträge	0	0	8.630,00
02.126.30.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.351,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
02.126.30.591200	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	5.279,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	55,00
02.126.30.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	55,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.575,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-383.500	-318.400	-251.829,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	1.450	1.501,24
02.126.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.501	1.450	1.501,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.501	-1.450	-1.501,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.001	-319.850	-253.330,27

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	19.500	9.316,51
<i>02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-</i>	0	0	19.500	9.316,51
<i>02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	8.630,00
<i>02.126.30.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-</i>	0	0	0	8.630,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	19.500	17.946,51
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	76.239,49
<i>02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache</i>	0	0	0	76.239,49
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	85.000	0	206.000	216.172,39
<i>02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr</i>	12.000	0	12.000	3.283,59
<i>02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	8.000	0	8.000	0,00
<i>02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	14.000	0	15.000	17.513,73
<i>02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	45.000	0	45.000	33.456,08
<i>02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1</i>	0	0	120.000	0,00
<i>02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6</i>	0	0	0	121.191,62
<i>02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr</i>	0	0	0	36.102,10
<i>02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L</i>	0	0	0	2.871,47
<i>02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	6.000	0	6.000	1.753,80
<i>02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000</i>	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
<i>02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	85.000	0	206.000	292.411,88
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	0	-186.500	-274.465,37

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.128.10	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz		

Kurzbeschreibung:

- Brandbekämpfung, technische Hilfestellung, Notfallrettung = Stufe 4
- Ansprechpartner Katastrophenschutzbehörde und Organisation der Abwehr auf Stadtebene
- Freistellung von Helfern und UK
- Selbstschutz
- Aufenthaltsregelung
- Schutz der Gesundheit
- Schutz von Kulturgut
- Versorgung und Bedarfsdeckung
- Aufrechterhaltung der Verwaltungsfunktion
- Zivilmilitärische Zusammenarbeit

Kostenträger:

1280010 - Katastrophenabwehr

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,82	-0,82	-0,35
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,03	0,03	0,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.128.10	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	3.000	3.000	2.721,71
02.128.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	2.300	2.128,80
02.128.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	404,27
02.128.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	188,64
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	654,17
02.128.10.616600	<i>Wartungskosten</i>	500	500	654,17
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	4.600	0,00
02.128.10.712800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.600	4.600	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.100	8.100	3.375,88
20	Verwaltungsergebnis	-8.100	-8.100	-3.375,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.100	-8.100	-3.375,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.100	-8.100	-3.375,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.128	Katastrophenschutz	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	02.128.10	Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175	242	174,56
	02.128.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	175	242	174,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175	-242	-174,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.275	-8.342	-3.550,44

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	294,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.561,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.400	3.855,50
11	Personalaufwendungen	26.300	26.300	24.181,31
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.075	145.225	90.735,73
14	Abschreibungen	80.400	65.200	64.212,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.720	23.720	20.720,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	271.495	260.505	199.849,12
20	Verwaltungsergebnis	-264.095	-253.105	-195.993,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-264.095	-253.105	-195.993,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	45,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	45,80
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-264.095	-253.105	-195.947,82
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.682	2.838	2.681,29
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.682	-2.838	-2.681,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-266.777	-255.943	-198.629,11

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	35.750	28.350,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	35.750	28.350,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000	0	115.000	30.233,96
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	3.000	42.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	105.000	0	118.000	72.233,96
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.000	0	-82.250	-43.883,96

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.252.10	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen		

Kurzbeschreibung:

- Museumsgut inkl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.
- Übernahmen, Leihnahmen und -gaben; bauliche und archäologische Denkmalpflege, Naturschutz, Geländearbeiten (Oberflächenprospektion, Aufsammlungen, Ausgrabungen):
jeweils inkl. Auswahl und Qualitätsprüfung, Verhandlungen, Beratung, wissenschaftliche, restauratorische, konservatorische, präperative und verwaltungsmäßige Aufbereitung, Auf- und Abbau, Verpackung, Transport, Versicherung, Magazinierung.
- Wissenschaftliche Erschließung der Funde und Objekte, Inventarisierung, Forschung über und mit Sammlungsgut, Literatur-, Objekt- und Kontextrecherche, Dokumentation, incl. Restaurierungsdokumentation, Katalogisierung, Pflege des Museumsarchivs.
- Publikationen, wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge, Photoausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung, Vorlage von Sammlungsobjekten
- Temporäre Darstellung relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums
- Organisation und Betreuung von Arbeitsgemeinschaften, Führungen, Exkursionen, Vorträgen und Lesungen, Konzerten, Kulturtreffs, Tagungen, Museumswerkstatt
- Publikationen uns. museumspädagogische Aktivitäten außerhalb von Ausstellungen (z.B. Konzeption und Betreuung von Lehrpfaden), Kooperation mit Fördervereinen
- Vorhaltung einer Arbeits- und Fachbibliothek sowie eines Medienarchivs (Photo, Dia, Film) inkl. Negativarchiv; Ausleihe, Leseraum- und Besucherbetreuung, Inventarisierung und Katalogisierung, Schriftentausch, Bestandserweiterung und -pflege
- Planung und Organisation von Fremdveranstaltungen einschl. Raumvergabe und Betreuung sowie Beaufsichtigung der Veranstaltung;
- Notruf- und Brandmeldeanlage Burggebäude, Aufzug Burggebäude (Wartung und Bereitschaft), Brandmeldeanlage Museum
- Betrieb des Museums
- Abstimmung der Museumsarbeit mit dem Geschichts- und Heimatverein
- Zusammenarbeit mit Landesbehörden
- Ausstellungshaus der Stadt Bad Orb (ehem. Bachmannshaus und Obertorturm)

Kostenträger:

- 2510000 - Wissenschaft und Forschung
- 2520000 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
- 2520010 - Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen
- 2520020 - Präsentation von Dauerausstellungen
- 2520030 - Präsentation von Sonderausstellungen
- 2520040 - Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-15,20	-13,23	-8,98
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,64	0,55	0,38

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.252.10	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	294,50
	04.252.10.500200 Eintrittsgelder	400	400	294,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	400	294,50
11	Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.559,51
	04.252.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	4.500	4.500	4.377,92
	04.252.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen	2.300	2.300	1.897,07
	04.252.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	1.000	897,46
	04.252.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	387,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.675	80.175	38.004,24
	04.252.10.605100 Strom	2.500	2.500	2.376,00
	04.252.10.605200 Gas	5.500	5.500	5.011,00
	04.252.10.605600 Wasser	800	800	40,00
	04.252.10.605700 Abwasser	100	800	20,00
	04.252.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	400	400	0,00
	04.252.10.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	177,55
	04.252.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	04.252.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	25,05
	04.252.10.608100 Reinigungsmaterial	100	100	22,04
	04.252.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	0,00
	04.252.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	42.000	5.700,25
	04.252.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	2.000	2.000	5.018,91
	04.252.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	99,96
	04.252.10.616600 Wartungskosten	10.000	10.000	9.629,86
	04.252.10.617300 Fremdreinigung	0	0	132,45
	04.252.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	4.233,69
	04.252.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.002,55
	04.252.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	7.000	7.000	457,92
	04.252.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.460,51
	04.252.10.683200 Telefonkosten	500	500	319,18
	04.252.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.800	1.765,65
	04.252.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	486,67
	04.252.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.252.10	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen	56.700	44.100	44.042,34
04.252.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch</i>	40.400	39.100	39.057,72
04.252.10.663001	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	3.000	0	0,00
04.252.10.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	13.300	5.000	4.984,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720	720	720,00
04.252.10.712800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	720	720	720,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	60	0,00
04.252.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	0	60	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	153.295	133.255	90.326,09
20	Verwaltungsergebnis	-152.895	-132.855	-90.031,59
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.895	-132.855	-90.031,59
27	Außerordentliche Erträge	0	0	45,80
04.252.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	45,80
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	45,80
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.895	-132.855	-89.985,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803	932	802,99
04.252.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	803	932	802,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-803	-932	-802,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.698	-133.787	-90.788,78

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.252.10	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	35.750	28.350,00
04.252.10/0186.820811 <i>Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-</i>	0	0	35.750	28.350,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	35.750	28.350,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	0	102.500	27.566,78
04.252.10/0181.842853 <i>Umgestaltung Museumsabteilung</i>	0	0	75.000	24.899,60
04.252.10/0188.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Museum</i>	45.000	0	12.500	2.667,18
04.252.10/0193.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus</i>	15.000	0	15.000	0,00
<i>Aufgrund einer Brandschutzschau sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, um das Haus dauerhaft als Ausstellungshaus zu nutzen. Die Mittel sind für Maßnahmen vorgesehen, die sich aus dem Brandschutzkonzept ergeben.</i>				
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	60.000	0	102.500	27.566,78
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.000	0	-66.750	783,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.253	Zoologische und Botanische Gärten	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.253.10	Zoo- und Tiergehege		

Kurzbeschreibung:

- Kontrolle der Einhaltung des Pachtvertrags
- Waldbewirtschaftung (13 Hektar)

Kostenträger:

- 2530000 - Zoologische Gärten
- 2530010 - Wildpark

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,15	-0,15	-0,21
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.253	Zoologische und Botanische Gärten	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.253.10	Zoo- und Tiergehege		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	900	900	705,13
	04.253.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	600	600	547,20
	04.253.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	109,75
	04.253.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	48,18
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	1.374,53
	04.253.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	500	1.374,53
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.400	1.400	2.079,66
20	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.400	-2.079,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.400	-1.400	-2.079,66
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.400	-1.400	-2.079,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.253	Zoologische und Botanische Gärten	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.253.10	Zoo- und Tiergehege		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70	69	69,83
	<i>04.253.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	70	69	69,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70	-69	-69,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.470	-1.469	-2.149,49

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.273.20	Büchereien, Kurse, Seminare, allgem. Lehrveranstaltungen, Studienreisen		

Kurzbeschreibung:

- Konzeption, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung der Kurse und Seminare
- Konzeption, inhaltliche und organisatorische Planung, Durchführung und Auswertung der Studienreisen und Studienfahrten
- Haus des Gastes
- Bücherei

Kostenträger:

- 2710020 - Volkshochschule
- 2720010 - Zur Verfügungsstellung von Medien und Informatik
- 2720020 - Veranstaltungen der Stadtbücherei
- 2730010 - Leistungen der Hobbythek
- 2730020 - Studienreisen und Studienfahrten der Hobbythek
- 5730010 - Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Einrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,35	-4,31	-3,97
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,19	0,17

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.273.20	Büchereien, Kurse, Seminare, allgem. Lehrveranstaltungen, Studienreisen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
	04.273.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.561,00
	04.273.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.561,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.561,00
11	Personalaufwendungen	1.300	1.300	967,76
	04.273.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	44,37
	04.273.20.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.000	1.000	910,00
	04.273.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	8,87
	04.273.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	27.450	24.155,26
	04.273.20.605100 Strom	2.500	2.500	2.496,00
	04.273.20.605200 Gas	4.000	4.000	3.844,00
	04.273.20.605600 Wasser	100	100	90,00
	04.273.20.605700 Abwasser	1.300	1.300	1.270,00
	04.273.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	04.273.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.022,90
	04.273.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	13,44
	04.273.20.608100 Reinigungsmaterial	150	150	32,77
	04.273.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	300	0,00
	04.273.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	10.000	2.974,11
	04.273.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
	04.273.20.616600 Wartungskosten	1.000	0	412,57
	04.273.20.617300 Fremdreinigung	5.000	0	3.668,89
	04.273.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	2.309,94
	04.273.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	2.000	2.000	4.645,46
	04.273.20.683200 Telefonkosten	650	650	589,81
	04.273.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	550	523,69
	04.273.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	261,68
14	Abschreibungen	19.400	16.800	16.594,22
	04.273.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	14.700	12.500	12.447,16
	04.273.20.662096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	4.100	0	4.002,56
	04.273.20.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	200	144,50
	04.273.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	0	4.100	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.273.20	Büchereien, Kurse, Seminare, allgem. Lehrveranstaltungen, Studienreisen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.000	45.550	41.717,24
20	Verwaltungsergebnis	-44.000	-43.550	-40.156,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.000	-43.550	-40.156,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.000	-43.550	-40.156,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	7	6,98
04.273.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7	7	6,98
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	-6,98
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.007	-43.557	-40.163,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.273	Sonstige Volksbildung	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	04.273.20	Büchereien, Kurse, Seminare, allgem. Lehrveranstaltungen, Studienreisen		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	12.500	2.667,18
04.273.20/0166.842853 <i>Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	0,00
04.273.20/0187.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes</i>	45.000	0	12.500	2.667,18
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00
04.273.20/0198.843831 <i>Audiotechnik etc. Haus des Gastes</i>	0	0	3.000	0,00
04.273.20/0217.843832 <i>GWG - Ausstattung Haus des Gastes</i>	0	0	0	0,00
04.273.20/0220.843831 <i>Ausstattung Bücherei</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	45.000	0	15.500	2.667,18
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	0	-15.500	-2.667,18

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	04.281.10	Archiv		

Kurzbeschreibung:

- Bildung, Erschließung, Verwaltung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen
- Übernahme kommunalen Archivguts
- Akquisition nichtkommunalen Archivguts
- Aufbau und Fortführung von Sammlungen
- Konservierung und Restaurierung der Bestände
- Benutzerberatung und -betreuung
- Vorlage von Archivgut
- Bereitstellung von technischer Ausstattung und Einrichtung
- Eigene Forschung, Anregung und Mitarbeit bei Projekten
- Publikationen, Ausstellungen
- Führung des Zwischenarchivs

Kostenträger:

2521000 - Archivangelegenheiten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,16	-0,18	-0,12
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	04.281.10	Archiv		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.400	1.400	1.076,76
	04.281.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	44,37
	04.281.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.100	1.100	1.019,00
	04.281.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	8,87
	04.281.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	300	32,00
	04.281.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
	04.281.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	100	0,00
	04.281.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	32,00
	04.281.10.685001 Reisekosten	100	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.700	1.108,76
20	Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.700	-1.108,76
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.700	-1.108,76
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	04.281.10	Archiv		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.500	-1.700	-1.108,76
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147	145	146,63
	<i>04.281.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	147	145	146,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147	-145	-146,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.647	-1.845	-1.255,39

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Monika Wallich
Produkt	04.281.20	Förderung von freien Gruppen und Vereinen und sonstigen Organisationen	

Kurzbeschreibung:

- Kontakte mit Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonlichkeiten.
- Vergabe von Räumen, Kontakte mit Institutionen und Einzelpersonlichkeiten, Logistische/Ideelle Unterstützung, Förderung und BetrVergabe von R
- Haus der Vereine

Kostenträger:

- 2110010 - Grundschulangelegenheiten
- 2120010 - Hauptschulangelegenheiten
- 2150010 - Realschulangelegenheiten
- 2170010 - Gymnasialangelegenheiten
- 2210010 - Sonderschulangelegenheiten
- 2410010 - Schülerbeförderung
- 2420010 - Fördermaßnahmen für Schüler
- 2430010 - Sonstige schulische Aufgaben
- 2610010 - Unterstützung Theater Dritter
- 2620010 - Unterstützung der Musikpflege Dritter
- 2813000 - Förderung von freien Gruppen
- 2814000 - Vereinsförderung
- 2910000 - Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,12	-4,20	-4,65
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,20	0,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.281.20	Förderung von freien Gruppen und Vereinen und sonstigen Organisationen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0,00
	<i>04.281.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.000	5.000	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.000,00
	<i>04.281.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	2.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	2.000,00
11	Personalaufwendungen	4.200	4.200	3.929,64
	<i>04.281.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.000	3.000	2.944,06
	<i>04.281.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	200	200	126,39
	<i>04.281.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	700	600,23
	<i>04.281.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	258,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	15.600	21.037,06
	<i>04.281.20.605100 Strom</i>	500	500	348,00
	<i>04.281.20.605200 Gas</i>	4.000	4.000	3.762,00
	<i>04.281.20.605600 Wasser</i>	250	250	170,00
	<i>04.281.20.605700 Abwasser</i>	1.500	1.500	1.520,00
	<i>04.281.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	150	150	0,00
	<i>04.281.20.608100 Reinigungsmaterial</i>	100	100	23,95
	<i>04.281.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	950,00
	<i>04.281.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	500	500	0,00
	<i>04.281.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	3.000	3.000	7.533,59
	<i>04.281.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	500	500	2.324,35
	<i>04.281.20.616600 Wartungskosten</i>	400	400	243,28
	<i>04.281.20.617300 Fremdreinigung</i>	2.000	0	1.377,76
	<i>04.281.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	1.642,07
	<i>04.281.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	150	150	143,51
	<i>04.281.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.100	1.000	948,02
	<i>04.281.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	20	20	20,53
	<i>04.281.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	30	30	30,00
14	Abschreibungen	4.200	4.200	3.500,00
	<i>04.281.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	4.200	4.200	3.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	23.000	20.000,00
	<i>04.281.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	3.000	0,00
	<i>04.281.20.712801 Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>04.281.20.712802 Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit</i>	5.000	5.000	5.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes	
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich	
Produkt	04.281.20	Förderung von freien Gruppen und Vereinen und sonstigen Organisationen			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
04.281.20.712803	<i>Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen</i>		10.000	10.000	15.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		46.100	47.000	48.466,70
20	Verwaltungsergebnis		-41.100	-42.000	-46.466,70
21	Finanzerträge		0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-41.100	-42.000	-46.466,70
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-41.100	-42.000	-46.466,70
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		601	435	600,50
04.281.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>		601	435	600,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-601	-435	-600,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-41.701	-42.435	-47.067,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.281.20	Förderung von freien Gruppen und Vereinen und sonstigen Organisationen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	42.000,00
<i>04.281.20/0177.840818 Investitionszuschuss -Schützenverein-</i>	0	0	0	42.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	42.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		

Kurzbeschreibung:

- Wiederkehrende Aktionen/Veranstaltungen in den Bereichen:
- Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten, die regelmäßig, über einen längeren Zeitraum wiederkehrend angeboten werden.
- Einzelne Aktionen/Veranstaltungen in den Bereichen Literatur, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Kulturreisen Konzeption, Planung, Organisation, Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen, auch in Kooperation mit Dritten, die nur einmal stattfinden.
- Gedenkfeier der jüdischen Gemeinde
- Volkstrauertag
- Verleihung Ehrenamtspreis (einschl. Sportlerehrung)
- Jubiläumsfeiern

Kostenträger:

- 2811000 - Wiederkehrende Veranstaltungen und Aktivitäten
- 2812000 - Einzelne Veranstaltungen und Aktivitäten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,40	-3,25	-1,70
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,13	0,07

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	10.300	10.300	9.942,51
	04.281.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.900	7.900	7.700,07
	04.281.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.700	1.568,53
	04.281.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	673,91
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	21.200	6.132,64
	04.281.30.605600 Wasser	0	0	30,00
	04.281.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	30,40
	04.281.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	356,96
	04.281.30.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	665,32
	04.281.30.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	10.000	18.000	4.170,04
	04.281.30.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	628,32
	04.281.30.672001 Lizenzen und Konzessionen	0	400	0,00
	04.281.30.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	204,00
	04.281.30.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	47,60
14	Abschreibungen	100	100	75,52
	04.281.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	100	100	75,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.200	31.600	16.150,67
20	Verwaltungsergebnis	-23.200	-31.600	-16.150,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.200	-31.600	-16.150,67

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.200	-31.600	-16.150,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.054	1.250	1.054,36
04.281.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.054	1.250	1.054,36
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.054	-1.250	-1.054,36
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.254	-32.850	-17.205,03

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 05

Soziale Leistungen

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	212.916,28
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	58.554,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	271.470,28
11	Personalaufwendungen	75.100	75.100	72.352,95
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.041	47.041	18.615,97
14	Abschreibungen	900	900	880,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	220.711,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	423.041	423.041	312.560,56
20	Verwaltungsergebnis	-73.041	-73.041	-41.090,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.041	-73.041	-41.090,28
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.041	-73.041	-41.090,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.264	10.633	10.264,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.264	-10.633	-10.264,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.305	-83.674	-51.354,58

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	05.313.10	Hilfen für Asylbewerber		

Kurzbeschreibung:

- Örtliche Aufnahme von Asylbewerber laut Verteilungsbeschluss des Kreis Ausschusses des Main-Kinzig-Kreises.

Kostenträger:

3130000 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,31	-7,32	-4,36
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,43	1,43	1,11
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,72	1,72	1,27

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	05.313.10	Hilfen für Asylbewerber		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	212.916,28
	<i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	300.000	300.000	212.916,28
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	58.554,00
	<i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000	50.000	58.554,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	271.470,28
11	Personalaufwendungen	70.200	70.200	67.672,17
	<i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	54.600	54.600	52.676,13
	<i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.000	11.000	10.555,94
	<i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	4.600	4.600	4.440,10
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	43.000	16.506,34
	<i>05.313.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	308,01
	<i>05.313.10.616600 Wartungskosten</i>	0	0	642,60
	<i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	4.342,86
	<i>05.313.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	175,00
	<i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	8.989,41
	<i>05.313.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	197,04
	<i>05.313.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	531,77
	<i>05.313.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	1.319,65
14	Abschreibungen	900	900	880,60
	<i>05.313.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	900	900	880,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	220.711,04
	<i>05.313.10.7252011 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	300.000	300.000	220.711,04
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.100	414.100	305.770,15
20	Verwaltungsergebnis	-64.100	-64.100	-34.299,87
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	05.313.10	Hilfen für Asylbewerber		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.100	-64.100	-34.299,87
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-64.100	-64.100	-34.299,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.845	9.943	9.845,35
05.313.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.845	9.943	9.845,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.845	-9.943	-9.845,35
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.945	-74.043	-44.145,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit		

Kurzbeschreibung:

- Beratung älterer Mitbürger/-innen
- Erhebung und fachliche Einschätzung der Angebotsstruktur
- Information und Beratung der Bevölkerung über Maßnahmen der Altenhilfe
- Fachberatung von Angebotsträgern der Altenarbeit
- Durchführung der Seniorenweihnachtsfeier

Kostenträger:

3430010 - Förderung Offene Alten- und Behindertenarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,93	-0,95	-0,71
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,03

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.900	4.900	4.680,78
	<i>05.315.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.700	3.700	3.625,68
	<i>05.315.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	740,68
	<i>05.315.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	400	314,42
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041	4.041	2.109,63
	<i>05.315.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>05.315.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	3.000	3.000	2.109,63
	<i>05.315.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	41	41	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.941	8.941	6.790,41
20	Verwaltungsergebnis	-8.941	-8.941	-6.790,41
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.941	-8.941	-6.790,41
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.941	-8.941	-6.790,41

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	419	690	418,95
	<i>05.315.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	419	690	418,95
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419	-690	-418,95
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.360	-9.631	-7.209,36

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	542,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.000	320.000	176.528,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.869,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	321.000	321.000	178.939,40
11	Personalaufwendungen	13.200	13.200	10.997,93
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150	48.150	51.657,53
14	Abschreibungen	26.800	23.000	8.177,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.586.500	2.564.000	2.171.612,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.680.650	2.648.350	2.242.445,65
20	Verwaltungsergebnis	-2.359.650	-2.327.350	-2.063.506,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.359.650	-2.327.350	-2.063.506,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.359.650	-2.327.350	-2.063.506,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	1.291	1.410,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.410	-1.291	-1.410,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.361.060	-2.328.641	-2.064.916,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.000.000	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	1.000.000	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	158.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.151.000	0	31.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	1.159.000	0	189.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.000	0	-189.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger		

Kurzbeschreibung:

- Finanzierung der freien Träger der Jugendhilfe außerhalb der definierten Produkte in Form von einmaligen oder laufenden Leistungen aus kommunalen Haushaltsmitteln (Betriebszuschüsse und Investitionszuschüsse).
- Ermittlung der Zuschusshöhe und Zuschussart, unter Einbeziehung der jeweiligen Träger
- Herbeiführung von Ratsbeschlüssen
- Auszahlung der Zuschüsse und Überwachung der zweckentsprechenden und wirtschaftlichen Verwendung der Mittel
- Beratung der freien Träger der Jugendhilfe in Fragen der Anerkennung, hinsichtlich organisatorischer, fachlicher und finanzieller Fragen
- Betriebskostenzuschuss an die Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb
- Bedarfsplanung (§ 30 HKJSG)
- Zusammenarbeit mit Betreuungsverein
- Zuschuss an Martinus-Förderverein (für Nachmittagsbereuungsangebot)
- Koordination mit Schulen

Kostenträger:

- 3611000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (Krippen)
- 3612000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindergärten)
- 3612001 - Bereitstellung von allgemeinen Kindergartenplätzen
- 3612002 - Bereitstellung von Mittagsessensplätzen
- 3612003 - Bereitstellung von Integrationsplätzen
- 3612010 - Bereitstellung von Kindergartenplätzen bei der Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb
- 3613000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 6-14 Jahren (Hort)
- 3614000 - Auszahlung Kostenausgleich Kigabetreuung
- 3615000 - Förderung der Kindertagespflege

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-218,53	-217,50	-191,27
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,31	1,31	0,72
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	10,53	10,49	8,79

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	542,40
	<i>06.361.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	542,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.000	320.000	176.528,00
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	320.000	320.000	176.528,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	260,00
	<i>06.361.10.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	320.000	320.000	177.330,40
11	Personalaufwendungen	7.300	7.300	6.102,04
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.500	400	318,88
	<i>06.361.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	6.700	5.690,86
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	100	63,79
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	100	28,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	5.192,02
	<i>06.361.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	910,35
	<i>06.361.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>06.361.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.700	5.700	4.281,67
14	Abschreibungen	3.000	15.200	874,00
	<i>06.361.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	3.000	15.200	874,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.512.500	2.490.000	2.098.963,54
	<i>06.361.10.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	0	18.000	8.290,60
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.200.000	2.200.000	1.974.503,48
	<i>06.361.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	173.000	173.000	0,00
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	82.500	60.000	82.315,94
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	39.000	39.000	33.853,52
	<i>06.361.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	18.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.529.500	2.519.200	2.111.131,60
20	Verwaltungsergebnis	-2.209.500	-2.199.200	-1.933.801,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.209.500	-2.199.200	-1.933.801,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.209.500	-2.199.200	-1.933.801,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	740	628	740,15
	06.361.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	740	628	740,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-740	-628	-740,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.210.240	-2.199.828	-1.934.541,35

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.361.10	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.000.000	0	0	0,00
06.361.10/0233.820818 <i>Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-</i>	1.000.000	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	1.000.000	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.150.000	0	30.000	0,00
06.361.10/0033.840818 <i>Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung- Sanierung Dach Kindertagesstätte Friedrichstal. Das Dach ist in schlechtem Zustand und abgängig. Erweiterung der Kindertagesstätte MaMiFri um eine Gruppe. Kosten der Ausstattung der Gruppe und Nebenräume für den Fall der Erweiterung.</i>	150.000	0	30.000	0,00
06.361.10/0221.840818 <i>Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten</i>	0	0	0	0,00
06.361.10/0234.840818 <i>Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-</i>	1.000.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	1.150.000	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.362.10	Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative		

- Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Kinderinitiative Bad Orb e.V. (einschließlich Miete ehem. Güterabfertigung)
- Förderung der offenen Jugendhilfe
- Erstellung und Betreuung des Ferienpasses
- Mehrgenerationenhaus

Kostenträger:

3621000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in/durch Einrichtungen

3622000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,91	-7,84	-7,63
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,38	0,33	0,33

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.362.10	Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.609,00
	<i>06.362.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	1.609,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.609,00
11	Personalaufwendungen	5.200	5.200	4.522,00
	<i>06.362.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.900	1.600	1.547,53
	<i>06.362.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	3.000	2.529,34
	<i>06.362.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	900	400	313,58
	<i>06.362.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	200	131,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	17.450	16.657,29
	<i>06.362.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.500	1.500	1.379,80
	<i>06.362.10.605100 Strom</i>	5.500	5.500	5.880,00
	<i>06.362.10.605600 Wasser</i>	150	150	140,00
	<i>06.362.10.605700 Abwasser</i>	3.000	3.000	2.890,00
	<i>06.362.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	300	300	246,00
	<i>06.362.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	1.145,57
	<i>06.362.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.000	5.000	4.975,92
14	Abschreibungen	10.800	0	0,00
	<i>06.362.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	4.200	0	0,00
	<i>06.362.10.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	6.600	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	57.000	57.000,00
	<i>06.362.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	57.000	57.000	57.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.450	79.650	78.179,29
20	Verwaltungsergebnis	-89.450	-78.650	-76.570,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-89.450	-78.650	-76.570,29

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.362.10	Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.450	-78.650	-76.570,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628	621	628,43
06.362.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	628	621	628,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-628	-621	-628,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.078	-79.271	-77.198,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Daniel Simoes
Produkt	06.362.10	Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beträgen	0	0	0	0,00
06.362.10/0214.820812 <i>Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00
06.362.10/0216.842851 <i>Bau Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	150.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
06.362.10/0201.843831 <i>Projekt "Merge" Jugendzentrum</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	150.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.363.10	Schulsozialarbeit		

Kurzbeschreibung:

- Förderung der Kooperation Schule-Jugendhilfe: regelmäßige Kooperationsabsprachen
- Vernetzung von Jugendhilfe und Schule zwecks Schülerbetreuung
- Gemeinsames Projekt mit MKK
- Gremienarbeit
- überregionale Zusammenarbeit

Kostenträger:

3631000 - Schulsozialarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,72	-1,72	-1,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,07

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.363.10	Schulsozialarbeit		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	400	400	316,13
	06.363.10.630002 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	400	400	316,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	15.649,30
	06.363.10.712200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	17.000	17.000	15.649,30
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.400	17.400	15.965,43
20	Verwaltungsergebnis	-17.400	-17.400	-15.965,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.400	-17.400	-15.965,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.400	-17.400	-15.965,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	35	34,91
	06.363.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	35	35	34,91

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.363.10	Schulsozialarbeit		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35	-35	-34,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.435	-17.435	-16.000,34

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	06.366.10	Kinderspielplätze		

Kurzbeschreibung

- Anlage und Betrieb von Spielplätzen im Stadtgebiet
- Bolzplatz Leimbachstraße

Kostenträger:

3661000 - Kinderspielplätze

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,28	-3,17	-3,68
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,13	0,15

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	06.366.10	Kinderspielplätze		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	300	300	57,76
	06.366.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	44,37
	06.366.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	8,87
	06.366.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	24.000	29.808,22
	06.366.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	2.015,56
	06.366.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.232,80
	06.366.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	1.259,44
	06.366.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	23.000	17.000	23.148,77
	06.366.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	62,40
	06.366.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	89,25
14	Abschreibungen	13.000	7.800	7.303,35
	06.366.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	2.800	3.200	2.833,50
	06.366.10.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	10.000	4.300	4.214,23
	06.366.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	255,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.300	32.100	37.169,33
20	Verwaltungsergebnis	-43.300	-32.100	-37.169,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.300	-32.100	-37.169,33

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	06.366.10	Kinderspielplätze		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.300	-32.100	-37.169,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	7	6,98
06.366.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	7	7	6,98
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	-6,98
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.307	-32.107	-37.176,31

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	06.366.10	Kinderspielplätze		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>06.366.10.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0,00
<i>06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze</i>	8.000	0	8.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
<i>06.366.10/0142.843832 GWG - Erneuerung Kinderspielplätze</i>	1.000	0	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	9.000	0	9.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	0	-9.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 07 Gesundheitsdienste

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500.000	510.000	477.114,61
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	670.000	680.000	680.541,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.170.000	1.190.000	1.157.655,61
11	Personalaufwendungen	10.500	10.500	9.037,83
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800	179.800	173.946,61
14	Abschreibungen	159.400	130.800	127.035,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.800	1.817.800	2.017.800,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.164.500	2.138.900	2.327.819,71
20	Verwaltungsergebnis	-994.500	-948.900	-1.170.164,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-994.500	-948.900	-1.170.164,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-994.500	-948.900	-1.170.164,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	1.947	1.892,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.892	-1.947	-1.892,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.392	-950.847	-1.172.056,36

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 07

Gesundheitsdienste

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	110.000	0	175.000	185.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	110.000	0	175.000	185.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-175.000	-185.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.410	Gesundheitseinrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	07.410.10	Gesundheitsförderung/Prävention		

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsaufgaben des Gesundheitsschutzes und der Gesundheitspflege, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten nach dem InfektionsschutzG
- Ansprechpartner des Kreises bei Planungen und Organisation der Abwehr auf Stadtebene
- Förderkreis Hospiz Kinzigtal
- Sicherheit in Hotelpools e.V. / parents 4 safety
- Eltern medizingeschädigter Kinder e.V.

Kostenträger:

- 4100000 - Gesundheitsdienste
- 4110000 - Krankenhäuser
- 4120000 - Gesundheitseinrichtungen
- 4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 4141000 - Förderung der Sucht- und Drogenhilfe

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,75	-2,15	-0,17
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,11	0,09	0,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.410	Gesundheitseinrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	07.410.10	Gesundheitsförderung/Prävention		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.200	1.200	932,14
	07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	800	800	679,96
	07.410.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	100	100	63,34
	07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	128,84
	07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	60,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	540,00
	07.410.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	20.000	0,00
	07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	540,00
14	Abschreibungen	6.000	0	0,00
	07.410.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.500	21.500	1.472,14
20	Verwaltungsergebnis	-27.500	-21.500	-1.472,14
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.500	-21.500	-1.472,14
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-21.500	-1.472,14

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.410	Gesundheitseinrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	07.410.10	Gesundheitsförderung/Prävention		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286	290	286,28
07.410.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	286	290	286,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286	-290	-286,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.786	-21.790	-1.758,42

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	07.418.10	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Betrieb von Kurreinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit;
u. a. 85,48%iger Anteil Bereitstellung der Stadtbuslinie
- Zuweisungen des Landes zu den Belastungen der Heilkurorte

Kostenträger:

- 4180000 - Kur- und Badeeinrichtungen
- 5753000 - Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-95,77	-91,86	-115,71
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	4,77	4,85	4,72
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	8,89	8,81	9,68
		0	0	0
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	07.418.10	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500.000	510.000	477.114,61
	07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	500.000	510.000	477.114,61
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	670.000	680.000	680.541,00
	07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes	670.000	680.000	680.541,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.170.000	1.190.000	1.157.655,61
11	Personalaufwendungen	9.300	9.300	8.105,69
	07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.500	5.500	4.696,44
	07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.100	2.100	2.037,91
	07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.200	939,31
	07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	432,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	159.500	173.406,61
	07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	5.000	5.000	4.304,41
	07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	100.000	100.000	100.690,65
	07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.500	1.500	17.464,00
	07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	70.000	53.000	50.947,55
14	Abschreibungen	153.400	130.800	127.035,27
	07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	125.900	107.000	103.316,55
	07.418.10.669097 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.700	0	0,00
	07.418.10.669098 Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt	23.800	23.800	23.718,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.800	1.817.800	2.017.800,00
	07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH	1.797.800	1.817.800	2.017.800,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.137.000	2.117.400	2.326.347,57
20	Verwaltungsergebnis	-967.000	-927.400	-1.168.691,96
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-967.000	-927.400	-1.168.691,96

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	07.418.10	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-967.000	-927.400	-1.168.691,96
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	1.657	1.605,98
07.418.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.606	1.657	1.605,98
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.606	-1.657	-1.605,98
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-968.606	-929.057	-1.170.297,94

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig: Sabine Mühl
Produkt	07.418.10	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	110.000	0	175.000	185.000,00
<i>07.418.10/0107.840815 Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	110.000	0	175.000	185.000,00
<i>07.418.10/0189.840817 Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung</i>	0	0	0	0,00
<i>07.418.10/0202.840817 Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	110.000	0	175.000	185.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-175.000	-185.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.858	1.858	1.858,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.858,26
11	Personalaufwendungen	6.000	6.000	5.507,54
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	24.378,02
14	Abschreibungen	27.100	27.100	23.284,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000	175.000	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	220.100	220.100	203.170,36
20	Verwaltungsergebnis	-218.242	-218.242	-201.312,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-218.242	-218.242	-201.312,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-218.242	-218.242	-201.312,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	565	387	565,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-565	-387	-565,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.807	-218.629	-201.877,68

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	100.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	100.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	08.421.10	Sportförderung		

Kurzbeschreibung:

- Auskünfte in allen Sportfragen
- Vergabe der Hallenstunden (der kreiseigenen Sporthallen)

Kostenträger:

- 4211000 - Durchführung von Sportveranstaltungen
- 4212000 - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 4213000 - Allgemeine Förderung des Sports

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,32	-0,32	-0,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	08.421.10	Sportförderung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.900	2.900	2.744,30
	08.421.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.200	2.200	2.122,19
	08.421.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	435,40
	08.421.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	186,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.900	2.900	2.744,30
20	Verwaltungsergebnis	-2.900	-2.900	-2.744,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.900	-2.900	-2.744,30
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.900	-2.900	-2.744,30
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286	352	286,28

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Monika Wallich
Produkt	08.421.10	Sportförderung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
08.421.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	286	352	286,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286	-352	-286,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.186	-3.252	-3.030,58

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	08.424.10	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen
- Bereitstellung und Unterhaltung von Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen (z.B. Spazierwege)
- Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen, Zusatzausstattungen (Kioske, Solarien)
- Animations- und Kursangebote
- Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
- Planung und Beaufsichtigung und zum Teil auch Durchführung von Sanierungs- und Baumaßnahmen
- Einteilung, Einweisung und Belehrung von Hilfskräften (DLRG, Kasspersonal, gemeinnütziger Arbeitskräfte)
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Durchführung und Sicherstellung von Rettungs- und erste Hilfe Maßnahmen
- Unterhaltung und Einweisung in den Gebrauch medizinischer Geräte

Kostenträger:

4244000 - Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-14,83	-14,83	-15,08
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,62	0,62	0,63

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	08.424.10	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.531,90
	<i>08.424.10.605200 Gas</i>	0	0	2.531,90
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	150.000,00
	<i>08.424.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000	150.000	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.000	150.000	152.531,90
20	Verwaltungsergebnis	-150.000	-150.000	-152.531,90
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.000	-150.000	-152.531,90
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.000	-150.000	-152.531,90
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	08.424.10	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-150.000
				-152.531,90

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	08.424.20	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen		

Kurzbeschreibung:

- Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normalspielfeldern (mind. 60 m x 90 m) sowie leichtathletische Anlagen. Zum Produkt zählen:
 Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude
 Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftlich Vermietung/Überlassung für Schulsport
 Vermietung von Zusatzausstattung
 Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft
 Sportlerheim

Kostenträger:

4241000 - Bereitstellung/Betrieb von Sportanlagen
 4242000 - Bereitstellung/Betrieb von Freizeitsportanlagen
 4243000 - Förderung von Sportanlagen Dritter

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-6,49	-6,46	-4,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,28	0,28	0,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	08.424.20	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.858	1.858	1.858,26
	<i>08.424.20.546900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	1.858	1.858	1.858,26
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.858,26
11	Personalaufwendungen	3.100	3.100	2.763,24
	<i>08.424.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	2.300	2.142,93
	<i>08.424.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	500	500	428,98
	<i>08.424.20.647001 Entgeltbereich</i>			
	<i>08.424.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	191,33
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	21.846,12
	<i>08.424.20.605100 Strom</i>	0	0	1.008,00
	<i>08.424.20.605600 Wasser</i>	0	0	360,00
	<i>08.424.20.605700 Abwasser</i>	0	0	470,00
	<i>08.424.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	2.144,49
	<i>08.424.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und</i>	0	0	22,67
	<i>08.424.20.606900 Ausstattungen</i>			
	<i>08.424.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und</i>	0	0	206,90
	<i>08.424.20.608900 Instandhaltung</i>			
	<i>08.424.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	74,74
	<i>08.424.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	195,99
	<i>08.424.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen</i>	12.000	12.000	14.567,21
	<i>08.424.20.616500 (durch Eigenbetrieb)</i>			
	<i>08.424.20.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch,</i>	0	0	425,42
	<i>08.424.20.616600 Infrastrukturvermögen</i>			
	<i>08.424.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	683,42
	<i>08.424.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	428,40
	<i>08.424.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	1.258,88
14	Abschreibungen	27.100	27.100	23.284,80
	<i>08.424.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte</i>	0	5.000	2.500,00
	<i>08.424.20.662001 Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>			
	<i>08.424.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und</i>	12.100	7.100	7.034,80
	<i>08.424.20.669096 Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>			
	<i>08.424.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</i>	15.000	15.000	13.750,00
	<i>Bund</i>			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	25.000	25.000	0,00
	Finanzaufwendungen			
	<i>08.424.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	25.000	25.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.200	67.200	47.894,16

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	08.424.20	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis	-65.342	-65.342	-46.035,90
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-65.342	-65.342	-46.035,90
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-65.342	-65.342	-46.035,90
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	279	35	279,30
08.424.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	279	35	279,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-279	-35	-279,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.621	-65.377	-46.315,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	08.424.20	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	100.000,00
<i>08.424.20/0168.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	0,00
<i>08.424.20/0194.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)</i>	0	0	0	100.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	100.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2020

	Produktbereich GemHVO 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018	
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	27.900	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		0	27.900	0,00
11	Personalaufwendungen		153.900	103.900	66.052,01
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	40.000	22.473,30
14	Abschreibungen		0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		193.900	143.900	88.525,31
20	Verwaltungsergebnis		-193.900	-116.000	-88.525,31
21	Finanzerträge		0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-193.900	-116.000	-88.525,31
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-193.900	-116.000	-88.525,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		6.913	6.249	6.912,69
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-6.913	-6.249	-6.912,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-200.813	-122.249	-95.438,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	150.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	150.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	09.511.10	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung		

Kurzbeschreibung:

- Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher stadträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen für die Bereiche:

Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Entsorgung sowie Verkehr als Steuerungsinformationen.

- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen usw.)

und alternative Raumbezüge (Region; Gesamtstadt, Stadtteil usw.) soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt

- Ressort- und grenzübergreifende Erstellung und Fortschreibung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplänen und programm- und Erarbeitung und Fortführung von Strategien und Konzepten des Stadtmarketings (Gestaltung und Umsetzung von über das Standortmarketing der Wirtschaftsförderung hinausgehend umfassenden Stadtmarketingkonzepten, Organisation und Durchführung von Stadtmarketing- Foren in öffentlich-privater Partnerschaft)

- Dokumentation und Präsentation

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

- Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inkl. Erhebung,

Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen, der Fachplanungen (wie z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan etc.),

- Städtebaulicher Rahmenplan mit räumlich-funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen inkl.:

Erheben, zusammenstellen und auswerten des Grundlagenmaterials, erarbeiten und bearbeiten des Entwurfs, Abstimmung mit externen Beteiligten

Einbindung von Fachplanungen, Visualisierung der Planung, Dokumentation und Präsentation Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem.

BauGB-Aufstellungs-,

Änderungsverfahren und Fortschreibung auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive

Kostenträger:

5110000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

5111000 - Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandsplan

5112000 - Flächennutzungsplan

5113000 - Bebauungspläne

5114000 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträgern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-17,94	-10,21	-8,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,11	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,73	0,52	0,32

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	09.511.10	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	27.900	0,00
	<i>09.511.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	27.900	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	27.900	0,00
11	Personalaufwendungen	140.700	90.700	53.868,19
	<i>09.511.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	108.100	69.800	41.694,29
	<i>09.511.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	22.100	14.400	8.332,39
	<i>09.511.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	10.500	6.500	3.841,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	22.473,30
	<i>09.511.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	20.000	20.000	0,00
	<i>09.511.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	5.000	5.000	208,25
	<i>09.511.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	1.267,35
	<i>09.511.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>09.511.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	20.997,70
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	175.700	125.700	76.341,49
20	Verwaltungsergebnis	-175.700	-97.800	-76.341,49
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-175.700	-97.800	-76.341,49
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	09.511.10	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-175.700	-97.800	-76.341,49
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.726	5.489	5.725,66
09.511.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.726	5.489	5.725,66
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.726	-5.489	-5.725,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.426	-103.289	-82.067,15

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	09.511.10	Stadtentwicklung und städtebauliche Planung	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	150.000	0,00
<i>09.511.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	150.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	150.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
<i>09.511.10/0199.840818 Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	150.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	09.511.20	Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung usw.		

Kurzbeschreibung:

- Erhebung, Analyse, Darstellung und Bewertung aller verkehrsrelevanten Einrichtungen und Daten
- Entwicklung von Szenarien mit Wirkungsanalysen
- Konzeptvorschläge, -diskussion, -bewertung und -auswahl
- Maßnahmenvorschläge
- Handlungs- und Umsetzungskonzepte
- detaillierte Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche (z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept usw)
- Verkehrsleitsysteme, Verkehrsberuhigungskonzepte, Konzepte zur Parkraumbewirtschaftung
- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch ÖPNV-Beschleunigungskonzepte, Nahverkehrsplan
- Mobilitätskoordination durch
 - Erarbeitung von Ansätzen und Strategien zum sinnvollen Umgang mit Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Mobilität
 - Unterstützung einer umweltverträglichen Verkehrsmittelwahl
- Erstellung von Konzepten zur logischen Verknüpfung aller zur Verfügung stehenden Betriebsformen
- Erstellung von Konzepten zur Neuordnung des Berufsverkehrs
- Förderung des Aufbaus von City-Logistik-Konzepten
- Unterstützung externer Mobilitätsberater
- Analyse und Grundlagenermittlung
- Vorentwurf, Erarbeiten alternativer Vorschläge, Bewertung und Auswahl des Ausführungsvorschlages, Diskussion, ÖffentlichkeitsarVorentwurf, Erarbeitung
- Abstimmung und Koordination mit den betroffenen Ämtern, übergeordneten Behörden und Trägern öffentlicher Belange
- Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- Ausführungsplanung
- Stadtinformationspläne (Informationstafeln)

Kostenträger:

5115000 - Verkehrsentwicklungsplan sowie Konzepte zur Verkehrslenkung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,92	-1,87	-1,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,08	0,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Sabine Mühl
Produkt	09.511.20	Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung usw.	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	13.200	13.200	12.183,82
	09.511.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.200	10.200	9.473,56
	09.511.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	2.100	1.867,47
	09.511.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	842,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0,00
	09.511.20.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.200	18.200	12.183,82
20	Verwaltungsergebnis	-18.200	-18.200	-12.183,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.200	-18.200	-12.183,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.200	-18.200	-12.183,82

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Sabine Mühl
Produkt	09.511.20	Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung usw.	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.187	760	1.187,03
	<i>09.511.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.187	760	1.187,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.187	-760	-1.187,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.387	-18.960	-13.370,85

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.675,05
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.675,05
11	Personalaufwendungen	82.400	82.400	77.582,74
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	10.950	13.073,51
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.250	93.350	90.656,25
20	Verwaltungsergebnis	-91.250	-90.350	-86.981,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.250	-90.350	-86.981,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.250	-90.350	-86.981,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.090	9.253	10.089,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.090	-9.253	-10.089,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.340	-99.603	-97.070,93

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	10.521.10	Grundstücksbezogene Basisinformationen		

Kurzbeschreibung:

- Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuchs und der Vermessungsunterlagen
- Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks (z.B. Vermessungsschriften von Katastervermessungen, Eigentümerangaben, Ergebnisse der Reichsbodenschätzung)
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Führung des Gemeindegliederungskatasters
- Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, insbesondere:
Straßenbenennungen
Hausnumerierungen
- Entwurfs- und Bauvermessung nach §§ 97, 98 HOAI: Topographische Aufnahme (Bestandsaufnahme), Lagepläne zum Baugesuch, Urkundsmessungen, Absteckung, Bauwerkskontrolle, Leistungen nach § 100 HOAI, Nicht objektgebundene Flächenvermessungen (z.B. Bebauungsplangrundkarten, Stadtgrundkarte), Fernerkundungen, Koordinatenermittlung/-auskunft, Entfernungsbescheinigungen, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, Aufbau/Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufbau/Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes, Überwachung des TP- und NivP-Feldes des Landes, Durchführung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKISV-Vorau)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegeverfahren
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insb. Stadtgrundkarten), Satzungsplangrundlagen, Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen Stadtkarten/Stadtplan, Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten (zB. Auftragskarten, historische Karten), Gebrauchsgraphik, Kalligraphie, Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen durch Reproduktionsphotographie, Mikrophotographie, Kontaktphotographie oder Großformatvergrößerer, Großformatige Vervielfältigung von Vorlagen durch Offsetdruck, Siebdruck, Lichtpauserei, Großformatkopie, Scannen oder Plotten.
- Katasterauszüge beim Amt für Bodenmanagement

Kostenträger:

- 5211000 - Kartographische Informationsverarbeitung
- 5211010 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters/Auskünfte
- 5211020 - Öffentliche Verfahren zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters
- 5211030 - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsbuchs

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,56	-3,47	-3,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,14	0,14

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	10.521.10	Grundstücksbezogene Basisinformationen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	23.000	23.000	21.522,88
	10.521.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	17.700	17.700	16.689,40
	10.521.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	3.700	3.353,55
	10.521.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.600	1.479,93
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	12.807,17
	10.521.10.616600 Wartungskosten	4.000	4.000	0,00
	10.521.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	1.542,71
	10.521.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	5.000	5.000	11.264,46
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.600	33.600	34.330,05
20	Verwaltungsergebnis	-33.600	-33.600	-34.330,05
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.600	-33.600	-34.330,05
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.600	-33.600	-34.330,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	10.521.10	Grundstücksbezogene Basisinformationen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.444	1.450	2.443,88
	<i>10.521.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.444	1.450	2.443,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.444	-1.450	-2.443,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.044	-35.050	-36.773,93

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.30	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, sonstigen Maßnahmen		

Kurzbeschreibung:

- Umlegungsverfahren nach §§ 45-79 BauGB
- Neuordnung bebauter/unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung
- Verfahrensdurchführung/Geschäftsführung der Umlegungsstelle,
- Prüfung der Durchführbarkeit von Planungskonzepten
- Durchführung von Grenzregelungen nach §§ 80-84 BauGB
- Austausch und Abwicklung des Grenzfeststellungsbeschlusses
- Das Produkt umfasst Leistungen in städtebaulichen Verfahren wie:
 - Bodenordnung
 - Grunderwerb
 - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen
 - Regelung der Miet- und Pachtverhältnisse
 - Vertragliche Abreden zum Grund und Boden
 - Vertragliche Abreden über Folgemaßnahmen
 - Kosten und Finanzierung

Kostenträger:

- 5212000 - Durchführung von Umlegungsverfahren
- 5212010 - Durchführung von Grenzregelungen
- 5212020 - Freiwillige Bodenordnung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,07	-1,07	-0,99
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,04

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.30	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, sonstigen Maßnahmen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	9.800	9.800	9.075,53
	10.521.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.500	7.500	7.040,79
	10.521.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.600	1.409,89
	10.521.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	624,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.800	9.800	9.075,53
20	Verwaltungsergebnis	-9.800	-9.800	-9.075,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.800	-9.800	-9.075,53
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.800	-9.800	-9.075,53
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.036	977,55

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.30	Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, sonstigen Maßnahmen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
10.521.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	978	1.036	977,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-978	-1.036	-977,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.778	-10.836	-10.053,08

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.40	Kommunale Wertermittlung		

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen, Ermittlung von Entschädigungen und Ausgleichszahlungen; Mietspiegel

Kostenträger:

5213000 - Kommunale Wertermittlung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,30	-0,30	-0,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.40	Kommunale Wertermittlung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.800	2.800	2.217,33
10.521.40.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.100	2.100	1.712,97
10.521.40.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	341,78
10.521.40.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	162,58
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.800	2.800	2.217,33
20	Verwaltungsergebnis	-2.800	-2.800	-2.217,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.800	-2.800	-2.217,33
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.800	-2.800	-2.217,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244	242	244,39

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	10.521.40	Kommunale Wertermittlung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
10.521.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	244	242	244,39
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-244	-242	-244,39
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.044	-3.042	-2.461,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	10.521.50	Bauüberwachung sowie Befreiungen im verfahrensfreien Bereich		

Kurzbeschreibung:

- Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag, inkl. Auskunft und Beratung
- Kontrolle der Bauausführung auf Übereinstimmung mit der Genehmigung bzw. dem Vorhandensein einer Genehmigung, auf die korrekte Anwendung der bautechnischen Vorschriften, auf Mängelerledigung, Erlasse
- Bauzustandsbesichtigung, Bescheid über Bauzustandsbesichtigung
einschl. OWiG-Verfahren
- in bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gem. Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften z.B.
- VwV Brandverhütung
- VwV fliegende Bauten
- GeschäftshausVO
- GaragenVO
- VersammlungsstättenVO
- Nachschau
- einschließlich OWiG-Verfahren
- Erteilung Zeugnisse für Bauantrag und Vorkaufsrecht
- Hessische Bauordnung

Kostenträger:

- 5212030 - Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 5214000 - Teilungsgenehmigungen
- 5214010 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 5214020 - Befreiungen im verfahrensfreien Raum
- 5214030 - Prüfung bautechnischer Nachweise
- 5214040 - Bauüberwachung und bauordnungsbehördlicher Maßnahmen
- 5214050 - Bauberatung und Information
- 5220010 - Förderung des Wohnbaues

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,09	-5,01	-4,72
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,20	0,19

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	10.521.50	Bauüberwachung sowie Befreiungen im verfahrensfreien Bereich		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.675,05
	<i>10.521.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	3.675,05
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.675,05
11	Personalaufwendungen	46.800	46.800	44.767,00
	<i>10.521.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	36.200	36.200	34.641,58
	<i>10.521.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.500	7.500	7.101,72
	<i>10.521.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.100	3.100	3.023,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	350	266,34
	<i>10.521.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	100	15,60
	<i>10.521.50.683200 Telefonkosten</i>	100	100	122,22
	<i>10.521.50.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	150	150	128,52
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.050	47.150	45.033,34
20	Verwaltungsergebnis	-45.050	-44.150	-41.358,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.050	-44.150	-41.358,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-45.050	-44.150	-41.358,29

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Sabine Mühl / Robert Ritter
Produkt	10.521.50	Bauüberwachung sowie Befreiungen im verfahrensfreien Bereich		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.424	6.525	6.423,91
	<i>10.521.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	6.424	6.525	6.423,91
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.424	-6.525	-6.423,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.474	-50.675	-47.782,20

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.523	Denkmalschutz und -pflege	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	10.523.10	Denkmalschutz und -pflege		

Kurzbeschreibung:

- Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern (städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)
- Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern
- Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerischer Maßnahmen
- Beratung privater Denkmaleigentümer
- Stadtmauer
- Altes Rathaus
- Kleinstes Haus
- Schiffershof
- Burgebäude
- Haus des Gastes
- Obertorturm
- Wartturm
- Schiffershof
- Henkershaus

Kostenträger:

5230010 - Förderung des Denkmalschutzes und -pflege

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.376,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	710.800	709.921,05
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	63.491,78
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.027	59.980	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.919,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	802.827	803.780	777.708,53
11	Personalaufwendungen	39.900	39.900	38.194,97
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.250	737.500	808.512,48
14	Abschreibungen	0	700	662,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.370,48
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.150	794.100	862.740,55
20	Verwaltungsergebnis	9.677	9.680	-85.032,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.677	9.680	-85.032,02
27	Außerordentliche Erträge	0	0	-258,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-258,25
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.677	9.680	-85.290,27
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.677	9.680	9.620,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.677	-9.680	-9.620,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-94.910,69

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	0	330.000	104.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	220.000	0	330.000	104.500,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000	0	-330.000	-104.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Anteilhaltung an der Wasserversorgungsgesellschaft		

Kurzbeschreibung:

Anteilhaltung an der Wasserversorgung Bad Orb GmbH

Kostenträger:

5330010 - Sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Anteilhaltung an der Wasserversorgungsgesellschaft		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	0	330.000	104.500,00
11.533.10/0153.844844 <i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>	220.000	0	330.000	104.500,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	220.000	0	330.000	104.500,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-220.000	0	-330.000	-104.500,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig: Stefan Schreiber
Produkt	11.537.10	Beseitigung von Abfall und Wertstoffen	

Kurzbeschreibung:

- Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport und Beseitigung (z.B. durch thermische, mechanische, biologische Behandlung oder Deponierung) von Restmüll,
- Bereitstellung der notwendigen Anlagen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
- Altpapiersammlung der Vereine
- Verkauf von Müllsäcken
- Ersatellung Müllkalender und Organisation der Sammlungen
- Ausgabe von gelben Säcken
- Organisation Umwelttag
- Gebührenkalkulation
- Planung und Kontrolle der Containerstation
- Koordination der Sperrmüllabfuhr

Kostenträger:

- 5371000 - Beseitigung von Restmüll
- 5371010 - Beseitigung von Sperrmüll
- 5371020 - Beseitigung von Biomüll
- 5371030 - Beseitigung von Problemstoffen
- 5371040 - Beseitigung von Altpapier
- 5371050 - Beseitigung von Bauschutt
- 5374000 - Sonstige Dienstleistungen der Abfallwirtschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	-9,38
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,28	3,28	3,17
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,30	3,31	3,59

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	11.537.10	Beseitigung von Abfall und Wertstoffen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.376,00
	11.537.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.376,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	710.800	709.921,05
	11.537.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	950,00
	11.537.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	710.000	710.000	708.971,05
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	63.491,78
	11.537.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	59.571,78
	11.537.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	3.920,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	59.027	59.980	0,00
	11.537.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.027	59.980	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.919,70
	11.537.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.919,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	802.827	803.780	777.708,53
11	Personalaufwendungen	39.900	39.900	38.194,97
	11.537.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	30.800	30.800	29.649,12
	11.537.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	6.400	5.988,07
	11.537.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.700	2.700	2.557,78
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.250	737.500	808.512,48
	11.537.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.000	1.000	0,00
	11.537.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	1.345,14
	11.537.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	5.174,72
	11.537.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	115,93
	11.537.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.479,11
	11.537.10.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	700.000	700.000	683.382,04
	11.537.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	10.000	10.000	11.711,26
	11.537.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	4.888,42
	11.537.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
	11.537.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	0,00
	11.537.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	250	0,00
	11.537.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350	350	322,18
	11.537.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.797,49
	11.537.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	98.296,19
14	Abschreibungen	0	700	662,62
	11.537.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	0	700	662,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.370,48
	11.537.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	16.000	15.370,48
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	11.537.10	Beseitigung von Abfall und Wertstoffen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.150	794.100	862.740,55
20	Verwaltungsergebnis	9.677	9.680	-85.032,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	9.677	9.680	-85.032,02
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	-258,25
	<i>11.537.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	-258,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-258,25
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.677	9.680	-85.290,27
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.677	9.680	9.620,42
	<i>11.537.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	600	600	543,15
	<i>11.537.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.077	9.080	9.077,27
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.677	-9.680	-9.620,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-94.910,69

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	11.537.20	Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung		

Kurzbeschreibung:

- Direkte und indirekte Einflußnahme auf Abfallerzeuger durch:
 - Aufzeigen von Alternativprodukten
 - Hinweise auf Wiederverwendung
 - Substituierung von Produkten
 - Aufzeigen verschiedener Verwertungswege
- Beratungen

Kostenträger:

5372000 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	11.537.30	Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen		

Kurzbeschreibung:

- Entfernung und Entsorgung wilder Ablagerungen außerhalb geschlossener Ortslagen und auf öffentlichen und städtischen Grundstücken sowie im Rahmen der Ersatzvornahme auf privaten Grundstücken innerhalb geschlossener Ortslagen
- Sanierung von ehemaligen Deponiegeländen und sonstiger Altlasten

Kostenträger:

- 5373000 - Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen
- 5375000 - Sanierung von Deponiegeländen und sonstigen Altlasten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	236.213,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.444	96.671	103.898,10
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	309.444	316.671	340.111,45
11	Personalaufwendungen	75.600	75.600	70.700,87
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.150	1.475.400	1.316.134,20
14	Abschreibungen	359.200	431.500	327.799,47
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	600	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.905.950	1.983.100	1.714.634,54
20	Verwaltungsergebnis	-1.596.506	-1.666.429	-1.374.523,09
21	Finanzerträge	0	0	0,77
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,77
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.596.506	-1.666.429	-1.374.522,32
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.596.506	-1.666.429	-1.374.522,32
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.268	4.792	8.267,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.268	-4.792	-8.267,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.604.774	-1.671.221	-1.382.789,62

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	0	23.600,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	11,19
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	0	23.611,19
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	125.000	265.000	372.456,41
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	621.000	125.000	266.000	372.456,41
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461.000	-125.000	-266.000	-348.845,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen		

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Verkehrszeichen, Verkehrsschilder
 - Signalanlagen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung)
- Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Straßenbeleuchtung
 - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
 - Durchführung von Offenlegeverfahren im Rahmen planungsrechtlicher Verfahren bei Bauvorhaben von Bund und Land
 - Straßenbeleuchtung
 - Feldwege
 - Straßenbaudarlehen
 - Springbrunnen
 - Fußwege
- Begutachtung Straßenbäume
- Entsorgung von Abfällen im öffentlichen Raum durch Baubetriebshof

Kostenträger:

- 5410010 - Planung und Bau von Gemeindestraßen
- 5411000 - Unterhaltung von Gemeindestraßen
- 5411010 - Unterhaltung sonstiger Fahr- und Gehwege
- 5412010 - Sonstige Maßnahmen des Straßenbaulastträgers
- 5412020 - Entsorgung von Abfällen im öffentlichen Raum
- 5412030 - Verkehrssicherungspflicht an Straßen (Bäume)
- 5440010 - Planung und Bau von Plätzen einschließlich Brunnenanlagen
- 5441000 - Unterhaltung von Plätzen
- 5442000 - Unterhaltung von Brunnenanlagen
- 5512030 - Bereitstellung und Unterhaltung von Brunnenanlagen (ALT)
- 5513010 - Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-135,88	-140,42	-116,63
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,41	0,44	0,50
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	6,12	6,35	5,41

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	18.957,20
	<i>12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	18.957,20
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	89.444	96.671	103.898,10
	<i>12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	18.351	18.351	18.351,74
	<i>12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	71.093	78.320	85.546,36
	<i>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	99.444	106.671	122.855,30
11	Personalaufwendungen	30.600	30.600	28.578,77
	<i>12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	23.600	23.600	22.173,03
	<i>12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.900	4.900	4.432,21
	<i>12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.100	2.100	1.973,53
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.750	1.136.750	1.015.916,78
	<i>12.541.10.605100 Strom</i>	55.000	55.000	45.584,55
	<i>12.541.10.605600 Wasser</i>	12.000	6.000	11.220,00
	<i>12.541.10.605700 Abwasser</i>	335.000	335.000	313.730,00
	<i>12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	4.187,64
	<i>12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	44,90
	<i>12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	45.000	45.000	56.148,78
	<i>12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	460,47
	<i>12.541.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	0	25.000	0,00
	<i>12.541.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	2.725,11
	<i>12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	40.000	40.000	29.172,97
	<i>12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	9.000	15.000	1.442,14
	<i>12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	250.000	165.000	220.411,65
	<i>12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	300.000	368.000	274.924,19
	<i>12.541.10.616600 Wartungskosten</i>	1.500	1.500	1.584,09
	<i>12.541.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	100.000	75.000	30.383,10
	<i>12.541.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	774,00
	<i>12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	638,75
	<i>12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50	50	518,35
	<i>12.541.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	2.000	2.000	20.804,36
	<i>12.541.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.200	1.200	1.161,73
14	Abschreibungen	286.600	358.800	255.166,36

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
12.541.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	277.600	350.000	250.768,52
12.541.10.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	200	0	0,00
12.541.10.669097	<i>Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	8.800	8.800	4.397,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.470.950	1.526.150	1.299.661,91
20	Verwaltungsergebnis	-1.371.506	-1.419.479	-1.176.806,61
21	Finanzerträge	0	0	0,77
12.541.10.579090	<i>übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0,77
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,77
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.371.506	-1.419.479	-1.176.805,84
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.371.506	-1.419.479	-1.176.805,84
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.793	690	2.793,01
12.541.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.793	690	2.793,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-690	-2.793,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.374.299	-1.420.169	-1.179.598,85

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	0	0,00
12.541.10/0058.820881 <i>Erschließungsbeiträge</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0059.820881 <i>Straßenbeiträge</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0219.820811 <i>Zuwendung im Rahmen "Förderung Aktive Kernbereiche in Hessen"</i>	160.000	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
12.541.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	11,19
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	0	11,19
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	0	11,19
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	125.000	265.000	372.456,41
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft"</i>	350.000	0	0	70.516,22
12.541.10/0064.842850 <i>Maßnahme zur Verkehrsberuhigung</i>	20.000	0	0	0,00
12.541.10/0070.842852 <i>Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße</i>	30.000	0	0	0,00
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude</i>	10.000	0	0	0,00
<i>Ingenieurleistungen für weitere Planungen Anbindung Martinusstraße</i>				
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	60.000	0	30.000	233.016,39
<i>Schrittweise Abarbeitung von Mängeln an der Straßenbeleuchtung (Konzept aus 2019) und Sanierung der alten Stromleitungen zu den Lampen</i>				
12.541.10/0098.842850 <i>Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege</i>	25.000	0	0	0,00
<i>Weiterführung der Sanierungsarbeiten an Wirtschaftswegen und untergeordneten Straßen (z.B. Zufahrt Haseltal)</i>				
12.541.10/0150.842852 <i>Quellwasserkanal Rossborn</i>	0	0	100.000	0,00
12.541.10/0167.842852 <i>2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199</i>	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
12.541.10/0173.842852 <i>Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)</i>	0	0	0	68.923,80
12.541.10/0175.842852 <i>Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0180.842852 <i>Straßenbau Altenbergstraße</i>	125.000	125.000	0	0,00
<i>Straßenbau im Zusammenhang mit für 2020 anstehenden Kanal- und Wasserleitungssanierungen</i>				
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	0	0	0,00
<i>Laufende Kontrolle der Hangbewegungen - Ingenieurleistungen (bei negativen Messwerten sind weitergehende Maßnahmen erforderlich)</i>				
12.541.10/0185.842852 <i>Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0200.842852 <i>Projekt Innenstadt</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0207.842852 <i>Sanierung Faulhaberstraße</i>	0	0	135.000	0,00
12.541.10/0208.842852 <i>Sanierung Gehwege Jahnstraße</i>	0	0	0	0,00
<i>Sanierung der defekten Gehwege beiderseits der Jahnstraße (alter Plattenbelag komplett abgängig)</i>				
12.541.10/0209.842852 <i>Sanierung Wemmstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0218.842853 <i>Geländer Kerbeswinkel / Burgring</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
12.541.10/0127.843831 <i>Innerörtliche und touristische Wegweisung</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0140.843832 <i>GWG - Verkehrszeichen u. dgl.</i>	1.000	0	1.000	0,00
12.541.10/0229.843831 <i>EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0230.843832 <i>GWG - EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0232.843831 <i>Neuanschaffung Transparent-Maste</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	621.000	125.000	266.000	372.456,41
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-461.000	-125.000	-266.000	-372.445,22

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.10	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Kurzbeschreibung:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfällen, Wildwuchs und Laub nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepaßt an die örtlichen Gegebenheiten
auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben
- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen auf öffentlichen Plätzen (soweit als Gehwege gewidmet), kombinierten Geh- und Radwegen, einschließlich Aufstellen und Entleeren von Papierkörben.
- Sandfänge
- Unwettersofortmaßnahmen
- Straßenreinigung

Kostenträger:

- 5451000 - Reinigung von Gemeindestraßen und Radwegen
- 5452000 - Reinigung Sandfänge/Straßeneinläufe
- 5453000 - Reinigung von Gehwegen und Flächen
- 5456000 - Unwettersofortmaßnahmen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,25	-7,73	-6,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,30	0,32	0,29

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.10	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.282,92
12.545.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.900	1.900	1.777,59
12.545.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	400	348,85
12.545.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	156,48
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	75.500	66.284,34
12.545.10.613910	<i>sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)</i>	500	500	169,12
12.545.10.617300	<i>Fremdreinigung</i>	0	0	676,00
12.545.10.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	45.000	50.000	37.667,49
12.545.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	25.000	25.000	27.771,73
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.000	78.000	68.567,26
20	Verwaltungsergebnis	-73.000	-78.000	-68.567,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.000	-78.000	-68.567,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.000	-78.000	-68.567,26

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.10	Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356	214	356,11
	<i>12.545.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	356	214	356,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356	-214	-356,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.356	-78.214	-68.923,37

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.20	Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Kurzbeschreibung:

- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepaßt an die örtlichen Gegebenheiten
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen entsprechend festgelgten Winterdienstplänen angepaßt an die örtlichen Gegebenheiten

Kostenträger:

- 5455000 - Winterdienst auf Straßen und Anlagen
- 5455010 - Winterdienst auf Gehwegen und Plätzen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,32	-9,27	-4,09
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,22	0,39	0,17

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.20	Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	3.500	3.500	3.093,94
12.545.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.600	2.600	2.413,24
12.545.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	468,98
12.545.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	211,72
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	90.000	37.890,25
12.545.20.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	10.000	10.000	5.253,21
12.545.20.616510	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	40.000	80.000	32.637,04
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.500	93.500	40.984,19
20	Verwaltungsergebnis	-53.500	-93.500	-40.984,19
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.500	-93.500	-40.984,19
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.500	-93.500	-40.984,19

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.20	Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	356	283	356,11
	<i>12.545.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	356	283	356,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-356	-283	-356,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.856	-93.783	-41.340,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.30	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kostenträger:

5454000 - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-12,73	-10,93	-12,83
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,54	0,46	0,54

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.30	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.800	1.800	1.471,88
12.545.30.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.300	1.300	1.142,00
12.545.30.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	228,88
12.545.30.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	101,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800	108.650	128.111,13
12.545.30.605100	Strom	3.000	3.000	2.580,00
12.545.30.605600	Wasser	4.000	4.000	3.540,00
12.545.30.605700	Abwasser	5.500	5.500	5.310,00
12.545.30.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.567,47
12.545.30.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	712,12
12.545.30.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	1.067,80
12.545.30.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	4.471,97
12.545.30.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	500	0,00
12.545.30.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	50.000	24.285,59
12.545.30.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	8.000	500	7.915,06
12.545.30.617300	Fremdreinigung	23.000	0	14.356,66
12.545.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	53.000	30.000	53.200,30
12.545.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	650	665,16
12.545.30.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.439,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	0,00
12.545.30.702002	Grundsteuer	0	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.600	110.500	129.583,01
20	Verwaltungsergebnis	-128.600	-110.500	-129.583,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.545.30	Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.600	-110.500	-129.583,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-128.600	-110.500	-129.583,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147	7	146,63
	12.545.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	147	7	146,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147	-7	-146,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-128.747	-110.507	-129.729,64

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.546.10	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen		

Kurzbeschreibung:

- Bewirtschaftung Parkplätze
- Unterhaltung Wohnmobilstellplätze
- Miete PKW Abstellplätze (sofern nicht bei Produkt 01.111.70)

Kostenträger:

- 5460010 - Planung und Bau von Parkeinrichtungen
- 5462000 - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
- 5463000 - Sondernutzung öffentlichen Parkflächen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	13,07	13,11	14,06
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,86	0,86	0,89
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,31	0,31	0,30

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.546.10	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	217.256,15
	<i>12.546.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	210.000	210.000	217.256,15
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	210.000	217.256,15
11	Personalaufwendungen	25.500	25.500	24.508,12
	<i>12.546.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	14.500	14.500	14.021,85
	<i>12.546.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	6.700	6.700	6.411,71
	<i>12.546.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.000	3.000	2.837,50
	<i>12.546.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.300	1.300	1.237,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	34.000	32.110,73
	<i>12.546.10.605100 Strom</i>	3.000	3.000	2.844,00
	<i>12.546.10.605600 Wasser</i>	0	0	174,54
	<i>12.546.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	704,67
	<i>12.546.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	3.000	3.000	2.429,38
	<i>12.546.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	500	500	0,00
	<i>12.546.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	1.290,56
	<i>12.546.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	2.012,29
	<i>12.546.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>12.546.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	12.000	12.000	13.655,29
	<i>12.546.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	9.000	9.000	9.000,00
14	Abschreibungen	14.600	14.700	14.653,91
	<i>12.546.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	14.600	14.700	14.653,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.100	74.200	71.272,76
20	Verwaltungsergebnis	135.900	135.800	145.983,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.546.10	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	135.900	135.800	145.983,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	135.900	135.800	145.983,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.736	3.211	3.735,65
	12.546.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	3.736	3.211	3.735,65
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.736	-3.211	-3.735,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.164	132.589	142.247,74

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.546.10	Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	23.600,00
12.546.10/0073.820881 <i>Ablösebeiträge Parkeinrichtungen</i>	0	0	0	23.600,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
12.546.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	23.600,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.546.10/0079.842850 <i>Verbesserung Parkplatz Freischwimmbad</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0190.842852 <i>Baumaßnahme Mietparkplätze Kapellenstraße</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12.546.10/0076.843831 <i>Erwerb Parkscheinautomaten</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	23.600,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.547.10	Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Gleise, Trassen, Oberleitungen, Busbahnhöfe, Haltestellen, Park-/Bike and Ride-Plätze
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung wie Gleise, Trassen, Oberleitungen, Busbahnhöfe, Haltestellen, Park-/Bike and Ride-Plätze

Kostenträger:

- 5470010 - Planung und Neueinrichtung ÖPNV
- 5470020 - Unterhaltung des ÖPNV

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,24	-7,69	-8,06
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,34	0,32	0,34

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.547.10	Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	6.600	6.600	6.049,09
12.547.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.000	5.000	4.699,48
12.547.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.100	1.100	933,92
12.547.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	500	415,69
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	12.500	16.869,86
12.547.10.605100	<i>Strom</i>	3.000	3.000	2.340,00
12.547.10.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	100	0,00
12.547.10.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	100	0,00
12.547.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	336,34
12.547.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
12.547.10.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	100	0,00
12.547.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	500	500	350,32
12.547.10.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	100	0,00
12.547.10.616500	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	1.000	0	1.624,35
12.547.10.617300	<i>Fremdreinigung</i>	5.500	5.500	4.613,12
12.547.10.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	7.605,73
12.547.10.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	5.000	0	0,00
14	Abschreibungen	58.000	58.000	57.979,20
12.547.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	58.000	58.000	57.979,20
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550	0,00
12.547.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	0	550	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.700	77.650	80.898,15
20	Verwaltungsergebnis	-82.700	-77.650	-80.898,15
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	12.547.10	Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.700	-77.650	-80.898,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.700	-77.650	-80.898,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	594	104	593,51
	12.547.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	594	104	593,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-594	-104	-593,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.294	-77.754	-81.491,66

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.547.20	Förderung ÖPNV		

Kurzbeschreibung:

- 14,52%iger Anteil Bereitstellung der Stadtbuslinie
- Weiterentwicklung aller Nahverkehrslinien von und nach Bad Orb
- Mitwirkung an der Erstellung des Nahverkehrsplanes des Main-Kinzig-Kreises durch Mitteilung und Vertretung der Interessen der Stadt Bad Orb

Kostenträger:

5470030 - Förderung des ÖPNV

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,31	-2,31	-2,37
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,10	0,10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.547.20	Förderung ÖPNV		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	5.100	5.100	4.716,15
12.547.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.900	3.900	3.684,59
12.547.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	709,10
12.547.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	400	322,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	18.951,11
12.547.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	18.000	18.000	18.735,36
12.547.20.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	215,75
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.100	23.100	23.667,26
20	Verwaltungsergebnis	-23.100	-23.100	-23.667,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.100	-23.100	-23.667,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.100	-23.100	-23.667,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	12.547.20	Förderung ÖPNV		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286	283	286,28
	12.547.20.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	286	283	286,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286	-283	-286,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.386	-23.383	-23.953,54

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	723.000	622.907,25
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.000	262.000	223.917,63
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.570,07
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	18.302,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	3.293,99
10	Summe der ordentlichen Erträge	643.200	1.003.200	869.990,94
11	Personalaufwendungen	125.200	125.200	122.986,42
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.750	1.239.050	1.161.883,01
14	Abschreibungen	26.800	11.500	11.922,95
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	5.209,38
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.250	1.386.250	1.307.467,73
20	Verwaltungsergebnis	-740.050	-383.050	-437.476,79
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.050	-383.050	-437.476,79
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.925,11
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.925,11
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.050	-383.050	-432.551,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.995	18.406	19.956,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.995	-18.406	-19.956,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.045	-401.456	-452.508,02

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	0	265.000	999,60
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	7.000	18.688,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	246.000	0	272.000	19.687,60
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-86.000	0	-272.000	-19.687,60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	13.551.10	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Planung von Grün- und Freiflächen auf Anforderung wie:

- Gleisanlagenbegrünungen
- Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder-/Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser Außenanlagen)
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Beseitigung Grünschnitt
- Unterhaltung Wassertretenanlagen
- Baumgutachten
- Grünanlagen
- Ruhebänke

Kostenträger:

- 5511000 - Planung und Bau von öffentlichen Grünflächen
- 5512000 - Bereitstellung und Unterhaltung von allgemeinen öffentlichen Grünflächen
- 5512010 - Bereitstellung und Unterhaltung von Parkanlagen
- 5512020 - Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingärtenanlagen
- 5513000 - Förderung des Stadtgrüns

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-59,13	-59,27	-58,50
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,49	2,49	2,48

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	13.551.10	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.400	4.400	4.054,98
	13.551.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.400	3.400	3.143,70
	13.551.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700	629,26
	13.551.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	282,02
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.000	594.000	590.330,44
	13.551.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	10.000	10.000	13.619,21
	13.551.10.605100 Strom	2.000	2.000	0,00
	13.551.10.605600 Wasser	1.000	1.000	760,00
	13.551.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	61,18
	13.551.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	20.000	20.000	21.826,21
	13.551.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	592,41
	13.551.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	3.210,07
	13.551.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	500,99
	13.551.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	26.936,44
	13.551.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	510.000	518.000	488.550,74
	13.551.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	18.212,80
	13.551.10.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	15.000	15.000	16.060,39
	13.551.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	0,00
14	Abschreibungen	8.200	1.000	900,30
	13.551.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	8.200	1.000	900,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	597.600	599.400	595.285,72
20	Verwaltungsergebnis	-597.600	-599.400	-595.285,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	13.551.10	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-597.600	-599.400	-595.285,72
27	Außerordentliche Erträge	0	0	3.997,24
13.551.10.590002	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	750,00
13.551.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	3.247,24
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.997,24
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-597.600	-599.400	-591.288,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	412	62	411,97
13.551.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	412	62	411,97
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-412	-62	-411,97
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.012	-599.462	-591.700,45

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	zuständig: Patrick Aulbach
Produkt	13.551.10	Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	0,00
<i>13.551.10/0046.842852 Sanierung Willi-Heim-Promenade / Brückchenweg</i>	0	0	150.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	150.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-150.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	13.552.10	Planung, Bau und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- vorbeugendem Hochwasserschutz durch die Wasserwehr
- Bachläufe
- Schädlingsbekämpfung

Kostenträger:

- 5521000 - Plan und Bau konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- 5522000 - Betrieb und Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,56	-4,31	-4,61
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,18	0,19

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Robert Ritter
Produkt	13.552.10	Planung, Bau und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	8.600	8.600	8.079,68
13.552.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	6.600	6.600	6.269,95
13.552.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.255,98
13.552.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	600	553,75
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.750	34.350	37.760,31
13.552.10.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	466,72
13.552.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	2.037,29
13.552.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
13.552.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
13.552.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.500	0,00
13.552.10.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	35.000	30.000	35.042,10
13.552.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	214,20
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.350	42.950	45.839,99
20	Verwaltungsergebnis	-45.350	-42.950	-45.839,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.350	-42.950	-45.839,99
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Robert Ritter
Produkt	13.552.10	Planung, Bau und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.350	-42.950	-45.839,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	803	656	802,99
	13.552.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	803	656	802,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-803	-656	-802,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.153	-43.606	-46.642,98

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Sabine Mühl
Produktgruppe	13.552	Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	zuständig: Robert Ritter
Produkt	13.552.10	Planung, Bau und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer	

<u>*Teilfinanzaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	0	0,00
13.552.10/0227.820811 Zuwendung Wasserrahmenrichtlinie / Vereinf. Flurbereinigungsverfahren -Land-	160.000	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	0	0,00
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	180.000	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	180.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.10	Bereitstellung von Gräbern		

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber.
- Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. (Hier Bauamt beteiligt)
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab
- Zum Produkt zählen auch die Grabmalgenehmigung
- Erwerb von Gräbern
- Grabgebühren und Benutzungsgebühren für Friedhofseinrichtungen Beteiligung an der Planung neuen Grabanlagen

Kostenträger:

- 5531000 - Planung und Bau von Friedhöfen
- 5532000 - Nutzungsrechten an Grabstätten
- 5533010 - Bereitstellung von Erdgräbern
- 5533020 - Bereitstellung von Urnengräbern
- 5537000 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Friedhöfen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-6,41	-6,00	-11,36
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,68	0,68	0,57
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,94	0,93	1,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.10	Bereitstellung von Gräbern		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.000	167.000	138.639,07
	13.553.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.830,00
	13.553.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	165.000	165.000	136.809,07
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.760,00
	13.553.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.760,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	167.000	167.000	140.399,07
11	Personalaufwendungen	14.000	14.000	13.282,87
	13.553.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.800	10.800	10.273,93
	13.553.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	2.200	2.100,85
	13.553.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.000	908,09
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.150	201.700	230.173,47
	13.553.10.605100 Strom	200	200	156,00
	13.553.10.605700 Abwasser	5.500	5.500	5.540,00
	13.553.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	1.000	0,00
	13.553.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.000	1.000	502,78
	13.553.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	180.000	180.000	205.723,25
	13.553.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	9.990,00
	13.553.10.616600 Wartungskosten	2.000	2.000	1.413,40
	13.553.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	5.402,01
	13.553.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	499,80
	13.553.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	1.000	0,00
	13.553.10.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	0	0,00
	13.553.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	137,90
	13.553.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	0	808,33
14	Abschreibungen	11.600	7.800	7.721,27
	13.553.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	11.600	7.800	7.721,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.750	223.500	251.177,61
20	Verwaltungsergebnis	-59.750	-56.500	-110.778,54

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.10	Bereitstellung von Gräbern		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.750	-56.500	-110.778,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	918,00
	<i>13.553.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	918,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	918,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-59.750	-56.500	-109.860,54
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.091	4.195	5.065,46
	<i>13.553.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	2.500	2.600	2.474,95
	<i>13.553.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.591	1.595	2.590,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.091	-4.195	-5.065,46
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-64.841	-60.695	-114.926,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.10	Bereitstellung von Gräbern		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	30.000	999,60
<i>13.553.10/0092.842852 Verbesserung / Neuanlage Wege, Treppen Friedhof</i>	0	0	0	0,00
<i>13.553.10/0093.842852 Erweiterung Urnenerdanlage</i>	0	0	0	0,00
<i>13.553.10/0158.842852 Umgestaltung "Neuer Friedhof"</i>	50.000	0	30.000	999,60
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	50.000	0	30.000	999,60
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	-30.000	-999,60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.20	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen
- Das Produkt ist nicht gebührenfähig

Kostenträger:

5538000 - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von Kriegs- und historischen jüdischen Friedhöfen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,34	-2,63	-0,08
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,18	0,08

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.20	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	18.302,00
	13.553.20.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	17.000	17.831,00
	13.553.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	0	471,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.000	17.000	18.302,00
11	Personalaufwendungen	5.000	5.000	4.584,42
	13.553.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.800	3.800	3.542,19
	13.553.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	800	729,20
	13.553.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	313,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	38.000	14.088,91
	13.553.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	13.123,66
	13.553.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	25.000	0,00
	13.553.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	500	321,35
	13.553.20.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	137,90
	13.553.20.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	100,00
	13.553.20.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	406,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.000	43.000	18.673,33
20	Verwaltungsergebnis	-3.000	-26.000	-371,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.000	-26.000	-371,33
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.20	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-26.000	-371,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	426	559	425,93
	<i>13.553.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	426	559	425,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-426	-559	-425,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.426	-26.559	-797,26

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.30	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen		

Kurzbeschreibung:

- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zu deren Bestattung dienen

Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden.

- Benutzung Trauerhalle/Friedhofshalle

Kostenträger:

5534000 - Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,60	-1,31	-0,54
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,12	0,12	0,11
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,17	0,13

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.30	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	27.305,96
	13.553.30.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	27.305,96
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	30.000	27.305,96
11	Personalaufwendungen	8.200	8.200	7.733,41
	13.553.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	6.300	6.300	5.977,50
	13.553.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.300	1.227,96
	13.553.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	600	527,95
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350	29.500	19.135,17
	13.553.30.605100 Strom	2.000	2.000	1.751,00
	13.553.30.605400 Heizöl	6.000	6.000	4.666,67
	13.553.30.605600 Wasser	100	100	70,00
	13.553.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	254,66
	13.553.30.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0,00
	13.553.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
	13.553.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
	13.553.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
	13.553.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.609,24
	13.553.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	58,37
	13.553.30.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0,00
	13.553.30.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
	13.553.30.616600 Wartungskosten	1.500	1.500	1.275,45
	13.553.30.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.30.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	137,90
	13.553.30.683200 Telefonkosten	250	250	138,30
	13.553.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.100	1.081,56
	13.553.30.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	92,02
14	Abschreibungen	7.000	2.700	3.301,38
	13.553.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	6.300	2.700	2.678,44
	13.553.30.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	622,94
	13.553.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.30	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.550	40.400	30.169,96
20	Verwaltungsergebnis	-13.550	-10.400	-2.864,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.550	-10.400	-2.864,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.550	-10.400	-2.864,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.635	2.805	2.622,60
	13.553.30.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten	2.000	1.900	1.987,19
	13.553.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	635	905	635,41
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.635	-2.805	-2.622,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.185	-13.205	-5.486,60

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.30	Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen		

<u>*Teilfinanzaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
13.553.30/0162.820818 <i>Investitionszuschüsse Orgel und Beschallungsanlage Trauerhalle -übrige Bereiche-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	85.000	0,00
13.553.30/0179.842851 <i>Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle</i>	0	0	0	0,00
13.553.30/0204.842853 <i>Sanierung Friedhofshalle</i>	16.000	0	85.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	7.000	18.688,00
13.553.30/0163.843831 <i>Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle</i>	0	0	7.000	18.688,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	16.000	0	92.000	18.688,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.000	0	-92.000	-18.688,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.40	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen		

Kurzbeschreibung:

- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab.
- Grabaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Gräber
- Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung.
- Bestattungsgebühr
- Öffentlicher Aushang Bestattung
- Einzelzulassungen für gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof
- Kontrolle von Grabanlagen/Pflegezustand
- Neuvermessung von Gräbern
- Individuelle Einzelberatungen mit Angehörigen oder Nutzungsberechtigten auf dem Friedhof

Kostenträger:

- 5535010 - Erdbestattungen
- 5535020 - Urnenbeisetzungen
- 5536000 - Aus-/Umbettungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,08	-1,04	-0,71
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,27	0,27	0,24
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,30	0,30	0,26

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.40	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	57.972,60
	13.553.40.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.887,52
	13.553.40.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.000	62.000	55.085,08
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	677,55
	13.553.40.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	677,55
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	42,54
	13.553.40.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	42,54
10	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	65.000	58.692,69
11	Personalaufwendungen	19.900	19.900	18.806,44
	13.553.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	15.300	15.300	14.540,66
	13.553.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	3.200	2.980,42
	13.553.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.285,36
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	44.374,03
	13.553.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	47.000	47.000	33.124,48
	13.553.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	2.796,50
	13.553.40.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	137,87
	13.553.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	105,60
	13.553.40.682001 Porto und Versandkosten	100	100	42,54
	13.553.40.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	76,00
	13.553.40.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	8.091,04
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.200	73.200	63.180,47
20	Verwaltungsergebnis	-8.200	-8.200	-4.487,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-8.200	-8.200	-4.487,78

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger
Produkt	13.553.40	Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.200	-8.200	-4.487,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.688	2.313	2.688,27
13.553.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.688	2.313	2.688,27
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.688	-2.313	-2.688,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.888	-10.513	-7.176,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.10	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		

Kurzbeschreibung:

- Holzproduktion als Haupteinnahmequelle, Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes, Anwendung naturgemäßer Waldwirtschaft von bestandsweiser Bewirtschaftung hin zur Einzelbaumnutzung (Artenvielfalt, Mischung, biologische Automation) Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes, Erholung- und Fremdverkehrsfunktion (Wegeunterhaltung, Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Führungen und Vorträgen)
- Verwertung des Jagdrechtes durch Verpachtung Einnahmen aus Holzvermarktung und Verpachtung des Jagdrechtes im Verhältnis 20:1 der Einnahmen
- Geringe Förderungen (sind immer mit Ausgaben verbunden)
- Hohe finanzielle Verluste durch Wildschäden, Verlust von Baumartenvielfalt und Stabilität dadurch Erhöhung des Betriebsrisikos (Klimawandel)
- Negative Wildschadenregelung/Wildschadenentschädigung, Verluste stehen nicht im Verhältnis zum Ertrag
- Verkehrssicherung entlang öffentlicher Straßen, Siedlungsgrenze, Waldparkplätze
- Wald als Fläche zu Generierung von Ökopunkten für Ausgleichsmaßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts-(schutz-)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung: unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturdenkmale, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen (einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.ä.), Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheide, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhäufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse und Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz)
- Waldwege / Wanderwege
- Ruhebänke im Stadtwald
- Mitgliedsbeitrag Hessischer Waldbesitzerverband e.V.

Kostenträger:

- 5513020 - Planung, Bau und Unterhaltung von Wanderwegen
- 5552000 - Pflege und Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- 5552010 - Planung und Bau von Waldwegen
- 5552020 - Unterhaltung der Waldwege

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,56	36,32	32,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,49	2,95	2,55
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,51	1,45	1,21

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.10	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	723.000	622.907,25
	13.555.10.500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	300.000	650.000	542.850,97
	13.555.10.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	4,29
	13.555.10.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	43.000	53.000	53.123,00
	13.555.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	20.000	20.000	26.928,99
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	892,52
	13.555.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	892,52
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.491,45
	13.555.10.539100 Steuererstattungen	0	0	276,45
	13.555.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	1.215,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	364.200	724.200	625.291,22
11	Personalaufwendungen	64.400	64.400	66.029,61
	13.555.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	49.700	49.700	51.034,64
	13.555.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	10.300	10.300	10.491,13
	13.555.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	4.400	4.503,84
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.700	278.700	219.572,28
	13.555.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	5.000	5.369,56
	13.555.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	3.608,36
	13.555.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	500	0,00
	13.555.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	1.731,81
	13.555.10.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150.000	150.000	127.016,88
	13.555.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	12.089,23
	13.555.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	121,16
	13.555.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	36.000	23.000	36.007,13
	13.555.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	1.300	1.150,76
	13.555.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	2.940,00
	13.555.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	3.988,40
	13.555.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	500,00
	13.555.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	303,62
	13.555.10.683200 Telefonkosten	500	500	510,68
	13.555.10.685001 Reisekosten	2.500	2.500	2.521,40
	13.555.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	796,11
	13.555.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	20.000	20.917,18

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.10	Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	33,54
	<i>13.555.10.717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	500	500	33,54
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.465,97
	<i>13.555.10.702002 Grundsteuer</i>	5.500	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.100	349.100	291.101,40
20	Verwaltungsergebnis	2.100	375.100	334.189,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	2.100	375.100	334.189,82
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	9,87
	<i>13.555.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	9,87
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9,87
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.100	375.100	334.199,69
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.751	7.768	7.750,59
	<i>13.555.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7.751	7.768	7.750,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.751	-7.768	-7.750,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.651	367.332	326.449,10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.20	Förderung der Landwirtschaft		

Kurzbeschreibung:

- Auftragsangelegenheiten der landwirtschaftlichen Unfall-, Kranken- und Altersversicherung
- Mitwirkung bei Flurbereinigungsmaßnahmen
- Baumpatenschaften, Streuobstwiesen
- Einsatz der Schäfereigemeinschaft in der Landschaftspflege zur Offenhaltung der Flächen (Kosten)

Kostenträger:

5551000 - Förderung der Landwirtschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,47	-1,46	-1,21
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,06	0,05

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.20	Förderung der Landwirtschaft		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	700	700	415,01
	13.555.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	300	300	221,97
	13.555.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	200	200	126,45
	13.555.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	44,13
	13.555.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	22,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	6.448,40
	13.555.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.000,00
	13.555.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.448,40
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	5.175,84
	13.555.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	5.175,84
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.700	14.700	12.039,25
20	Verwaltungsergebnis	-14.700	-14.700	-12.039,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.700	-14.700	-12.039,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-14.700	-12.039,25

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	13.555.20	Förderung der Landwirtschaft		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189	48	188,53
	<i>13.555.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	189	48	188,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-189	-48	-188,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.889	-14.748	-12.227,78

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz			
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		63.785	111.533	73.015,47
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		63.785	111.533	73.015,47
11	Personalaufwendungen		66.700	66.700	66.329,75
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.716	158.260	60.285,97
14	Abschreibungen		0	1.000	909,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		219.416	225.960	127.524,76
20	Verwaltungsergebnis		-155.631	-114.427	-54.509,29
21	Finanzerträge		0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-155.631	-114.427	-54.509,29
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-155.631	-114.427	-54.509,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.554	8.217	8.553,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.554	-8.217	-8.553,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-164.185	-122.644	-63.062,87

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.		

Kurzbeschreibung:

- Energieberatung, Reinhaltung der Luft
- Erstellung von Konzepten zur naturnahen Gestaltung und Unterhaltung der Fließ- und Stillgewässer, Planung, Bau und Unterhaltung von stehenden und fließenden Gewässern, Konzepte für Regenwassernutzung sowie Wassersparkonzepte, Förderprogramme
- Vorsorgender kommunaler Bodenschutz, Erstellung eines Bodenkatasters, kommunales Bodenschutzkonzept, Förderprogramme
- Ermittlung und Abwehr altlastenbedingter Gefahren, Vorsorge bei Nutzungsänderung, sonstigen altlastenbezogenen Informationen, Umgang mit kommunalen Altlasten
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen, Genehmigungen, Überwachung
- Rekultivierungen, Renaturierungen etc.
- Erarbeitung sektoraler Freiraumkonzepte, Erarbeitung von Biotopwertkonzepten, Pflege- und Entwicklungsplänen zum Artenschutz, Schutz und Pflege von Flächen, Förderprogramme, Schutzgebietsausweisungen nach HeNatG
- Genehmigungen nach dem HeNatG, Überwachung von Eingriffen in Natur und Landschaft, Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft
- Vollzug des HeNatG's, der Baumschutzsatzung und Überwachung der Schutzgebiete, Vollzug illegaler Eingriffe
- Umweltvorsorge, Umweltplanung/Umweltqualitätsziele
- Mittler zwischen den Behörden
- Projektarbeiten
- Umweltbeauftragter der Stadt

Kostenträger:

- 5541000 - Vorbeugender und nachsorgender Gewässerschutz
- 5542000 - Vorbeugender und nachsorgender Bodenschutz
- 5543010 - Abwehr altlastenbedingter Gefahren aus Altflächen
- 5543020 - Vorbeugender und nachsorgender Schutz der Flora und Fauna
- 5544000 - Sonstiger Naturschutz und Landschaftspflege
- 5610010 - Koordinierung von Maßnahmen bei unvorgesehenen Umwetterern
- 5610020 - Öko Audit
- 5610030 - Umweltberatung
- 5620010 - Lokale Agenda
- 5620020 - Umweltaktionen
- 5630010 - Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- 5640010 - Schutz für Schadstoffen in Gebäuden
- 5650010 - Luftklima und Lärmschutz

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-16,23	-12,13	-6,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,26	0,46	0,30
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,91	0,94	0,53

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Stefan Schreiber
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.785	111.533	73.015,47
	14.561.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund	42.333	92.453	73.015,47
	14.561.10.548100 Kostenerstattungen vom Land	21.452	19.080	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.785	111.533	73.015,47
11	Personalaufwendungen	66.700	66.700	66.329,75
	14.561.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	51.000	51.000	50.941,20
	14.561.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.600	10.600	10.475,03
	14.561.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100	5.100	4.913,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.716	158.260	60.285,97
	14.561.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	246,51
	14.561.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	476,00
	14.561.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	0,00
	14.561.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	963,30
	14.561.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	0	0	617,44
	14.561.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	305,00
	14.561.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	900	0	0,00
	14.561.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	10.000	0,00
	14.561.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	11.666	52.000	24.659,69
	14.561.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	43.420	31.800	20.970,55
	14.561.10.685001 Reisekosten	1.500	1.900	0,00
	14.561.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.670	0	0,00
	14.561.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.000	11.823,98
	14.561.10.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	163,50
	14.561.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
14	Abschreibungen	0	1.000	909,04
	14.561.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	1.000	909,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	219.416	225.960	127.524,76

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Stefan Schreiber
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis	-155.631	-114.427	-54.509,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-155.631	-114.427	-54.509,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-155.631	-114.427	-54.509,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.554	8.217	8.553,58
	14.561.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	8.554	8.217	8.553,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.554	-8.217	-8.553,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-164.185	-122.644	-63.062,87

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.200,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.200,50
11	Personalaufwendungen	22.300	22.300	18.965,43
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.250	51.250	81.376,64
14	Abschreibungen	7.700	1.100	2.165,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.250	74.650	102.507,81
20	Verwaltungsergebnis	-78.250	-64.650	-92.307,31
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.250	-64.650	-92.307,31
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.250	-64.650	-92.307,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.292	2.659	1.291,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.292	-2.659	-1.291,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.542	-67.309	-93.599,08

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	0	32.508,06
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	10.000	0	0	32.508,06
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-32.508,06

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Kurzbeschreibung:

- Verbesserung von Standortfaktoren und Firmenbetreuung, Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Marketing und Aquisition, Beschäftigungsförderung
- Mitgliedsbeitrag Spessart-Regional
- Verbandsumlage Naturpark Hessischer Spessart
- Mitgliedsbeitrag Initiative Pro Spessart e.V.
- Beitrag KulturRegion Frankfurt Rhein Main
- Mitgliedsbeitrag Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V.

Kostenträger:

- 5711000 - Existenzgründungsförderung
- 5712000 - Sonstige Aktivitäten der Wirtschaftsförderung
- 5730020 - Sonstige Dienstleistungen für Unternehmen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-6,47	-5,88	-8,01
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,27	0,24	0,34

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	13.100	13.100	10.427,31
	15.571.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.100	10.100	8.032,11
	15.571.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	2.100	1.598,15
	15.571.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	797,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	45.200	69.024,42
	15.571.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	1.244,50
	15.571.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	266,52
	15.571.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	15.571.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	7.510,09
	15.571.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	5.580,80
	15.571.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	30.000	30.000	36.966,81
	15.571.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	2.005,15
	15.571.10.685001 Reisekosten	0	0	38,08
	15.571.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	7.885,04
	15.571.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.200	9.200	7.527,43
14	Abschreibungen	6.600	0	1.083,60
	15.571.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	6.600	0	1.083,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.900	58.300	80.535,33
20	Verwaltungsergebnis	-64.900	-58.300	-80.535,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis	-64.900	-58.300	-80.535,33
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.900	-58.300	-80.535,33
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	524	1.174	523,69
	15.571.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	524	1.174	523,69
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-524	-1.174	-523,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.424	-59.474	-81.059,02

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
15.571.10/0213.842851 <i>Bau Aussichtsturm</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	0	32.508,06
15.571.10/0215.843831 <i>Ansaffung Weihnachtsbeleuchtung</i>	10.000	0	0	32.508,06
<i>Nachrüsten der Hauptstraße mit dem Steckersystem für die Weihnachtsbeleuchtung</i>				
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	10.000	0	0	32.508,06
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	-32.508,06

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	15.573.10	Durchführung von Märkten		

Kurzbeschreibung:

- Überlassung von Standplätzen
- Marktorganisation
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur
- Planung der Märkte
- Marktorganisation (Auswahl Dauerbesucher, Tagesplatzbesucher und Christbaumhändler, Zuteilung der Standplätze)
- Marktaufsicht
- Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen, Organisation der Märkte, Marktaufsicht (Weihnachtsmarkt, Ostermarkt, Kerb)

Kostenträger:

- 5730030 - Wochenmarkt
- 5730040 - Sonstige Märkte einschließlich Kerb

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,40	-0,77	-1,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,07	0,09

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	15.573.10	Durchführung von Märkten		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.200,50
	<i>15.573.10.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	10.000	10.000	10.200,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.200,50
11	Personalaufwendungen	9.200	9.200	8.538,12
	<i>15.573.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.500	3.500	3.321,83
	<i>15.573.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	4.500	4.500	4.274,40
	<i>15.573.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	647,68
	<i>15.573.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	400	294,21
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	6.050	12.352,22
	<i>15.573.10.605100 Strom</i>	3.000	3.000	1.809,51
	<i>15.573.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	50	50	0,00
	<i>15.573.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	9.000	2.000	9.314,63
	<i>15.573.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	1.000	1.228,08
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.082,14
	<i>15.573.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	1.100	1.100	1.082,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.350	16.350	21.972,48
20	Verwaltungsergebnis	-13.350	-6.350	-11.771,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.350	-6.350	-11.771,98
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	15.573.10	Durchführung von Märkten		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.350	-6.350	-11.771,98
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	768	1.485	768,08
	15.573.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	768	1.485	768,08
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-768	-1.485	-768,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.118	-7.835	-12.540,06

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Michael Metzler
Produkt	15.573.20	Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen		

siehe Produkt 15.573.10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Sabine Mühl
Produkt	15.573.30	Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten		

Kurzbeschreibung:

- Das Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten, wie z.B. Messehallen
Bürgerhäuser, Dorfgemeinschaftshäuser
Stadthallen
Kongresszentren die zur Förderung/Ausweitung des Tagungs- und Kongresstourismus betrieben werden

Kostenträger:

- 5751000 - Touristische Öffentlichkeitsarbeit
- 5752000 - Unterstützung/Mitwirkung von Fremdenverkehrsveranstaltungen
- 5754000 - Dienstleistungen zur Gästeinformation/Betreuung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.555.662	12.428.257	12.056.550,91
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	300.292	292.967,99
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.835	4.743.639	210.816,72
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.816	430.823	418.901,83
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.585,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.583.605	17.903.011	13.052.822,45
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	31.668,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.903.279	8.052.534	1.299.187,76
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.903.279	8.052.534	1.330.856,73
20	Verwaltungsergebnis	10.680.326	9.850.477	11.721.965,72
21	Finanzerträge	11.000	2.000	29.116,78
22	Finanzaufwendungen	442.150	442.450	454.310,01
23	Finanzergebnis	-431.150	-440.450	-425.193,23
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.249.176	9.410.027	11.296.772,49
27	Außerordentliche Erträge	0	0	23.856,94
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.856,94
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.249.176	9.410.027	11.320.629,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.005,29
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.005,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.254.276	9.415.127	11.325.634,72

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	323.680	0	255.680	231.615,16
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	97,59
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.018.000	0	1.193.750	753.000,00
7 Summe	1.341.680	0	1.449.430	984.712,75
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.198.275	0	1.118.275	815.521,54
15 Summe	1.198.275	0	1.118.275	815.521,54
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.405	0	331.155	169.191,21

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Kurzbeschreibung:

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer etc.
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz
- Schlüsselzuweisungen
- Zuweisungen aus dem Landesausgleichsstock
- Schulumlage
- Kreisumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Kompensationsumlage
- Zinsdienstumlage für Konjunkturprogramme

Kostenträger:

6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	1.037,85	954,81	1.141,31
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	79,24	72,34	52,61
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	37,15	33,61	5,63

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.555.662	12.428.257	12.056.550,91
	16.611.10.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.703.009	4.584.834	4.306.604,00
	16.611.10.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.653	393.423	402.965,60
	16.611.10.555100 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.801,72
	16.611.10.555200 Grundsteuer B	1.900.000	1.900.000	1.887.103,41
	16.611.10.555300 Gewerbesteuer	5.300.000	5.300.000	5.173.975,03
	16.611.10.555912 Spielapparatsteuer	120.000	120.000	123.596,14
	16.611.10.555920 Hundesteuer	53.000	53.000	53.861,99
	16.611.10.555960 Zweitwohnungssteuer	55.000	55.000	86.643,02
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	300.292	292.967,99
	16.611.10.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	300.292	300.292	292.967,99
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.179.835	4.573.639	37.145,00
	16.611.10.540101 Schlüsselzuweisungen	6.179.835	4.573.639	0,00
	16.611.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	37.145,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	387.816	430.823	418.901,83
	16.611.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	302.789	347.872	362.677,02
	16.611.10.546097 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	52.136	49.887	22.276,18
	16.611.10.546098 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / Konjunktprogr.	20.682	20.682	20.682,12
	16.611.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	4.777	7.107	7.734,82
	16.611.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.432	5.275	5.531,69
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	73.585,00
	16.611.10.538001 Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	0	0	73.585,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.423.605	17.733.011	12.879.150,73
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	31.668,97
	16.611.10.667200 Einzelwertberichtigungen	0	0	29.615,63
	16.611.10.667300 Pauschalwertberichtigungen	0	0	2.053,34
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	8.903.279	8.052.534	1.299.187,76
	16.611.10.735410 Kreisumlage	5.580.011	5.140.830	373.282,00
	16.611.10.735420 Schulumlage	2.473.268	1.961.704	0,00
	16.611.10.738010 Gewerbesteuerumlage	850.000	950.000	925.905,76
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.903.279	8.052.534	1.330.856,73

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
20	Verwaltungsergebnis	10.520.326	9.680.477	11.548.294,00
21	Finanzerträge	0	0	17.251,00
	16.611.10.576300 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	0	0	17.251,00
22	Finanzaufwendungen	23.500	23.500	22.355,00
	16.611.10.771100 <i>Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	23.500	23.500	22.355,00
23	Finanzergebnis	-23.500	-23.500	-5.104,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.496.826	9.656.977	11.543.190,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.496.826	9.656.977	11.543.190,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.496.826	9.656.977	11.543.190,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.611.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	303.000	0	235.000	0,00
16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	303.000	0	235.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	303.000	0	235.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.000	0	235.000	0,00

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Kurzbeschreibung:

- Darlehenszahlungen -allgemein-
- Zins- und Tilgungszahlungen aus Wohnungsbaudarlehen
- Habenzinsen
- Tagesgeldkonto
- Abwicklung Umsatzsteuer

Kostenträger:

6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-23,98	-23,91	-21,51
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,70	0,70	0,76
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,74	1,74	1,80

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	170.000	173.671,72
	16.612.10.543003 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Bund	0	0	329,82
	16.612.10.543010 Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Kredite Schutzschirm)	160.000	170.000	171.174,88
	16.612.10.543013 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Land	0	0	2.167,02
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.000	170.000	173.671,72
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	160.000	170.000	173.671,72
21	Finanzerträge	11.000	2.000	11.865,78
	16.612.10.564001 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	32,40
	16.612.10.571001 Bankzinsen	1.000	1.000	1.822,71
	16.612.10.575600 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1.000	10.009,73
	16.612.10.579090 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,94
22	Finanzaufwendungen	418.650	418.950	431.955,01
	16.612.10.770002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	83,01
	16.612.10.771001 Bankzinsen	270.000	270.000	258.274,56
	16.612.10.771010 Bankzinsen für Kassenkredite	130.000	130.000	143.624,62
	16.612.10.771096 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	500	500	329,82
	16.612.10.771097 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.000	3.300	2.167,02
	16.612.10.772001 Kredit- und Überziehungsprovisionen	500	500	374,17
	16.612.10.773001 Auflösung von Disagio	8.500	8.500	8.303,16
	16.612.10.775001 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	18.691,10
	16.612.10.776100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	107,55
23	Finanzergebnis	-407.650	-416.950	-420.089,23

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2020	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-247.650	-246.950	-246.417,51
27	Außerordentliche Erträge	0	0	23.856,94
	<i>16.612.10.599001 sonstige außerordentliche Erträge</i>	0	0	23.856,94
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.856,94
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-247.650	-246.950	-222.560,57
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.005,29
	<i>16.612.10.910001 Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>	5.100	5.100	5.005,29
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.005,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.550	-241.850	-217.555,28

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	20.680	0	20.680	231.615,16
16.612.10/0024.820811 <i>Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-</i>	20.680	0	20.680	20.682,08
16.612.10/0174.820810 <i>Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-</i>	0	0	0	204.029,00
16.612.10/0195.820811 <i>Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-</i>	0	0	0	6.904,08
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	97,59
16.612.10/0120.823868 <i>Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen</i>	0	0	0	97,59
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.018.000	0	1.193.750	753.000,00
16.612.10/0124.826927 <i>Aufnahme von Darlehen</i>	1.018.000	0	1.193.750	730.000,00
16.612.10/0169.826927 <i>Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-</i>	0	0	0	0,00
16.612.10/0176.826927 <i>Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-</i>	0	0	0	23.000,00
7 Summe	1.038.680	0	1.214.430	984.712,75
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.198.275	0	1.118.275	815.521,54
16.612.10/0022.846927 <i>Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-</i>	26.000	0	26.000	25.551,67
16.612.10/0128.846921 <i>Tilgungsausgaben -Land-</i>	1.500	0	1.500	1.180,45
16.612.10/0129.846927 <i>Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-</i>	865.000	0	785.000	727.243,06
16.612.10/0149.846926 <i>Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-</i>	42.000	0	42.000	46.016,26
16.612.10/0205.846927 <i>Tilgungsausgaben -KIP Bund-</i>	10.000	0	10.000	6.900,00
16.612.10/0206.846927 <i>Tilgungsausgaben -KIP Land-</i>	13.000	0	13.000	8.630,10

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2019	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2018
Bundesland Hessen				
<i>16.612.10/9999.846100</i> <i>Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE</i>	240.775	0	240.775	0,00
15 Summe	1.198.275	0	1.118.275	815.521,54
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-159.595	0	96.155	169.191,21

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre	zuständig:	Stefan Noll
Produkt	16.613.10	Abwicklung der Vorjahre		

Kostenträger:

6130000 - Abwicklung der Vorjahre

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00