

Doppischer Produktplan 2019

Position	*Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	803.200	832.550	796.677,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.150	1.516.150	1.550.976,32
3	Kostenerstattung und -umlagen	568.533	477.434	550.108,32
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.938.257	12.379.774	12.933.105,56
6	Erträge aus Transferleistungen	600.292	542.724	623.738,47
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.824.939	978.500	8.248.351,13
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	589.332	523.401	518.670,21
9	Sonstige ordentliche Erträge	362.200	334.200	544.952,09
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.235.903	17.584.733	25.766.579,10
11	Personalaufwendungen	2.375.900	2.304.800	2.099.453,23
12	Versorgungsaufwendungen	363.000	358.000	448.634,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.378.631	4.936.096	4.904.674,75
14	Abschreibungen	950.700	932.300	769.619,35
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.624.720	4.438.120	4.084.264,03
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.052.534	1.373.282	8.649.378,22
17	Transferaufwendungen	300.000	350.000	267.399,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260	10.260	9.446,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.055.745	14.702.858	21.232.870,83
20	Verwaltungsergebnis	1.180.158	2.881.875	4.533.708,27
21	Finanzerträge	13.500	13.520	43.444,16
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	442.450	503.750	473.817,93
23	Finanzergebnis	-428.950	-490.230	-430.373,77
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.249.403	17.598.253	25.810.023,26
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	22.498.195	15.206.608	21.706.688,76
26	Ordentliches Ergebnis	751.208	2.391.645	4.103.334,50
27	Außerordentliche Erträge	0	0	23.363,49
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,12
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	23.359,37
30	Jahresergebnis	751.208	2.391.645	4.126.693,87
Nachrichtlich:				
31	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017 '= -196.780,60 EUR	0	0	0,00
32	Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunalen Schutzschild	74.817	-170.270	-215.160,00
33	Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	676.391	2.561.915	4.318.494,50

Doppischer Produktplan 2019

*Finanzhaushalt indirekt - Teil A (NEU) Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	751.208	2.391.645	4.126.693,87
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	950.700	932.300	769.619,35
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	589.332	523.401	518.670,21
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-900.000	-11.000.000	-49.345,00
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-2.743,61
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	8.500	8.500	121.485,66
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	-123.931,34
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	-2.429.462,84
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.076	-8.190.956	1.893.645,88
10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	460.930	86.180	1.006.793,08
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.372,58
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.289.000	1.949.400	1.664.238,62
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	73,58
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	345.000	119.500	227.990,82
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.173.070	-1.982.720	-881.990,20
16 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	1.193.750	856.400	1.007.903,00
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.118.275	824.500	766.568,93
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	75.475	31.900	241.334,07
19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	45.248.832,97
20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	47.180.838,59
21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-1.932.005,62
22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	3.634.924	12.800.000	0,00
23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-876.519	-10.141.776	-679.015,87
24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.758.405	2.658.224	-679.015,87
Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:			
26 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.076	-8.190.956	1.893.645,88
27 + Inanspruchnahme von Rückstellungen	900.000	11.000.000	0,00
28 Zwischensumme	1.121.076	2.809.044	1.893.645,88
29 - Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	877.500	824.500	766.568,93
30 - Eigenanteil an der HESSENKASSE	240.775	0	0,00
31 Zielerreichung (= >0)	2.801	1.984.544	1.127.076,95

Doppischer Produktplan 2019

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Bundesland Hessen			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	803.200	832.550	846.457,92
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.549.150	1.516.150	1.661.691,54
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	568.533	477.434	502.336,92
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	12.938.257	12.379.774	12.689.781,24
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	600.292	542.724	617.689,86
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	5.824.939	978.500	8.253.621,13
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	13.500	13.520	65.128,07
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	362.200	334.200	409.916,91
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.660.071	17.074.852	25.046.623,59
10 Personalauszahlungen 830	2.375.900	2.304.800	2.104.440,04
11 Versorgungsauszahlungen 831	363.000	358.000	348.755,96
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	5.378.631	4.936.096	5.058.806,24
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	300.000	350.000	284.645,89
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	4.624.720	4.438.120	4.241.009,71
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	8.952.534	12.373.282	10.639.811,25
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	433.950	495.250	466.006,23
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	10.260	10.260	9.502,39
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.438.995	25.265.808	23.152.977,71
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.076	-8.190.956	1.893.645,88
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	460.930	86.180	1.006.793,08
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	0	0	3.372,58
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	73,58
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	460.930	86.180	1.010.239,24
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	10.000	60.000	15.240,69
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	813.000	609.900	1.490.402,24
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	466.000	1.279.500	158.595,69
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	345.000	119.500	227.990,82
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.634.000	2.068.900	1.892.229,44
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.173.070	-1.982.720	-881.990,20
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-951.994	-10.173.676	1.011.655,68

Doppischer Produktplan 2019

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr	Ansatz Vorjahr	vorl. Ergebnis
Bundesland Hessen	2019	2018	Jahresabschluss 2017
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	1.193.750	856.400	1.007.903,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	1.118.275	824.500	766.568,93
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	75.475	31.900	241.334,07
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-876.519	-10.141.776	1.252.989,75
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	45.248.832,97
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	47.180.838,59
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-1.932.005,62
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.634.924	12.800.000	0,00
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-876.519	-10.141.776	-679.015,87
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.758.405	2.658.224	-679.015,87

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	49.250	62.971,99
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	118,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	365.500	365.500	405.790,64
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	9.600	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	356.000	326.000	534.976,48
10	Summe der ordentlichen Erträge	784.700	750.350	1.003.857,11
11	Personalaufwendungen	1.315.800	1.255.300	1.109.398,39
12	Versorgungsaufwendungen	363.000	358.000	448.634,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	853.675	955.215	768.921,74
14	Abschreibungen	36.500	36.500	34.752,68
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	3.925,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.572.975	2.609.015	2.365.632,92
20	Verwaltungsergebnis	-1.788.275	-1.858.665	-1.361.775,81
21	Finanzerträge	11.500	11.500	8.531,99
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	8.531,99
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.776.775	-1.847.165	-1.353.243,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	12.695,03
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	12.695,03
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.776.775	-1.847.165	-1.340.548,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352.150	347.000	352.146,01
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	218.158	221.600	218.157,92
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.992	125.400	133.988,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.642.783	-1.721.765	-1.206.560,70

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.252,08
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	1.252,08
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	60.000	15.240,69
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	100.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	33.000	0	31.500	27.037,50
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	14.310,13
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	68.000	0	206.500	56.588,32
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.000	0	-206.500	-55.336,24

Doppischer Produktplan 2019

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	-8,06	-7,32	-6,93
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,23	0,21

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	25.700	24.354,29
01.100.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	23.500	19.000	18.187,41
01.100.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen	300	1.000	880,55
01.100.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.000	3.709,57
01.100.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.700	1.576,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350	26.450	23.567,57
01.100.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.000	1.642,38
01.100.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.000	0,00
01.100.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	7.318,66
01.100.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.200	0,00
01.100.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	150	0,00
01.100.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	112,50
01.100.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	6.500	5.000	4.772,00
01.100.10.678110	"Fraktionsmittel"	6.000	5.400	5.664,00
01.100.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	213,50
01.100.10.685001	Reisekosten	500	500	434,15
01.100.10.686001	Verfügungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	949,99
01.100.10.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	242,00
01.100.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	219,25
01.100.10.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
01.100.10.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	400	683,89
01.100.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.200	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	52.150	47.921,86

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
20	Verwaltungsergebnis	-59.150	-52.150	-47.921,86
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-59.150	-52.150	-47.921,86
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	-52.150	-47.921,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.811	20.400	20.811,14
01.100.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	20.811	20.400	20.811,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.811	-20.400	-20.811,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.961	-72.550	-68.733,00

Doppischer Produktplan 2019

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 "Bürgermeister"
- Verfügungsmittel "Erster Stadtrat"
- Aufwendungen Magistrat
- Vertretung Bürgermeisterin

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	-17,82	-15,56	-15,33
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,71	0,62	0,60

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	147.900	126.300	120.406,53
01.100.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	36.200	24.500	23.620,11
01.100.20.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	101.100	94.600	89.947,30
01.100.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	5.100	4.833,36
01.100.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.100	2.100	2.005,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430	12.330	15.271,09
01.100.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	10,00
01.100.20.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	782,80
01.100.20.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	0,00
01.100.20.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	0,00
01.100.20.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	6.098,75
01.100.20.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	2.500	2.500	2.496,00
01.100.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	67,48
01.100.20.683200	Telefonkosten	500	500	356,04
01.100.20.685001	Reisekosten	2.500	2.000	2.697,22
01.100.20.686010	Verfügungsmittel "Bürgermeister"	0	630	473,74
01.100.20.686012	Verfügungsmittel "Magistrat"	630	0	0,00
01.100.20.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	1.500	243,54
01.100.20.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	400	1.154,97
01.100.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	105,94
01.100.20.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	784,61
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	160.330	138.630	135.677,62
20	Verwaltungsergebnis	-160.330	-138.630	-135.677,62

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-160.330	-138.630	-135.677,62
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)	-160.330	-138.630	-135.677,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.385	15.700	16.385,15
01.100.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	16.385	15.700	16.385,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.385	-15.700	-16.385,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.715	-154.330	-152.062,77

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,42	-2,60	-2,43
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,05	0,04

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	108,00
	<i>01.100.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	108,00
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	108,00
11	Personalaufwendungen	7.900	9.300	8.517,22
	<i>01.100.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.800	2.800	2.675,31
	<i>01.100.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	300	5.600	5.072,21
	<i>01.100.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	600	537,27
	<i>01.100.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	300	232,43
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.570	950	1.208,81
	<i>01.100.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	57,00
	<i>01.100.30.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	600	0	0,00
	<i>01.100.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	211,16
	<i>01.100.30.685001 Reisekosten</i>	100	100	25,45
	<i>01.100.30.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	500	500	754,20
	<i>01.100.30.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	170	150	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	9.470	10.250	9.726,03
20	Verwaltungsergebnis	-9.470	-10.250	-9.618,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.470	-10.250	-9.618,03
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.470	-10.250	-9.618,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.521	15.500	14.520,85
	<i>01.100.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	14.521	15.500	14.520,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.521	-15.500	-14.520,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.991	-25.750	-24.138,88

Doppischer Produktplan 2019

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 Vereinigung 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	-9,36	-9,37	-7,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,37	0,37	0,27

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	32.800	31.600	30.438,19
01.111.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	25.300	24.300	23.531,93
01.111.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.200	5.100	4.855,50
01.111.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.300	2.200	2.050,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150	36.550	17.470,42
01.111.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	205,63
01.111.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	199,68
01.111.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	228,84
01.111.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	756,61
01.111.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0,00
01.111.10.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	1.446,70
01.111.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	500	0,00
01.111.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.400	21.400	6.898,18
01.111.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	3.130,89
01.111.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	1.000	0,00
01.111.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	50	500	21,30
01.111.10.683200	Telefonkosten	4.500	4.000	4.243,50
01.111.10.685001	Reisekosten	100	50	135,30
01.111.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	103,79
01.111.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	100,00
14	Abschreibungen	14.700	14.200	12.662,53
01.111.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.200	2.100	1.989,54
01.111.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.200	11.200	5.653,26
01.111.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	900	5.019,73
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.650	82.350	60.571,14
20	Verwaltungsergebnis	-82.650	-82.350	-60.571,14
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.650	-82.350	-60.571,14
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.650	-82.350	-60.571,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.150	10.600	10.150,09
	01.111.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	10.150	10.600	10.150,09
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.150	-10.600	-10.150,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.800	-92.950	-70.721,23

Doppischer Produktplan 2019

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 Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	15.000	0	15.000	14.370,20
<i>01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus</i>	5.000	0	5.000	9.653,04
<i>01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus</i>	10.000	0	10.000	4.717,16
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	15.000	14.370,20
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.370,20

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,62	-3,01	-2,71
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,12	0,11

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	17.400	16.739,17
	01.111.11.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	13.000	13.400	12.996,45
	01.111.11.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.800	2.639,49
	01.111.11.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.100	1.200	1.103,23
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	9.650	7.614,23
	01.111.11.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	976,87
	01.111.11.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	38,14
	01.111.11.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	879,70
	01.111.11.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	98,00
	01.111.11.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	50	0	32,90
	01.111.11.685001 Reisekosten	0	50	0,00
	01.111.11.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	0,00
	01.111.11.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	6.000	766,64
	01.111.11.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	1.500	4.821,98
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	27.050	24.353,40
20	Verwaltungsergebnis	-23.450	-27.050	-24.353,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.450	-27.050	-24.353,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.450	-27.050	-24.353,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.486	2.800	2.485,74
01.111.11.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.486	2.800	2.485,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.486	-2.800	-2.485,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.936	-29.850	-26.839,14

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Dieter Dörr
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 Post austauschs 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	-27,22	-28,34	-24,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,68	2,65	2,57

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	750	687,50
01.111.12.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	700	750	687,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.901,95
01.111.12.548500	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.500	0	1.901,95
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	2.200	750	2.589,45
11	Personalaufwendungen	145.400	148.600	131.604,80
01.111.12.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	97.500	103.300	89.361,45
01.111.12.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	7.400	5.900	5.576,86
01.111.12.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	20.000	19.500	17.546,81
01.111.12.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	12.000	11.500	11.340,50
01.111.12.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.400	8.300	7.335,09
01.111.12.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	100	100	444,09
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.600	440.810	440.495,05
01.111.12.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	12.000	8.500	12.102,57
01.111.12.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	150	0	150,89
01.111.12.605100	<i>Strom</i>	19.000	15.000	19.248,25
01.111.12.605500	<i>Treibstoffe</i>	700	700	722,17
01.111.12.605600	<i>Wasser</i>	1.400	1.400	1.199,16
01.111.12.605700	<i>Abwasser</i>	1.900	1.900	1.692,90
01.111.12.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	100	500	17,60
01.111.12.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	250	349,75
01.111.12.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.200	965,39
01.111.12.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	1.000	800	1.301,38
01.111.12.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.400	1.381,84
01.111.12.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	100	0,00
01.111.12.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.500	1.000	3.513,15
01.111.12.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	800	2.897,00
01.111.12.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	500	0,00
01.111.12.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	500	1.000	290,64
01.111.12.616600	<i>Wartungskosten</i>	2.000	2.300	0,00
01.111.12.617100	<i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	500	500	367,92
01.111.12.617300	<i>Fremdreinigung</i>	900	850	854,98
01.111.12.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	32.000	29.825,04
01.111.12.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	7.000	5.000	6.509,49

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.111.12.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	4.000	2.000	3.849,50
01.111.12.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300.000	300.000	294.746,65
01.111.12.673001	<i>Gebühren</i>	500	510	489,96
01.111.12.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	8.000	8.000	8.358,93
01.111.12.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	700	1.100	606,27
01.111.12.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	17.000	17.000	16.623,89
01.111.12.683200	<i>Telefonkosten</i>	250	250	227,46
01.111.12.685001	<i>Reisekosten</i>	50	50	0,00
01.111.12.686020	<i>Aufwendungen des "Personalrats"</i>	0	900	419,70
01.111.12.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	650	800	605,98
01.111.12.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	21.000	21.000	19.056,65
01.111.12.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12.800	12.500	12.119,94
14	Abschreibungen	6.500	7.000	6.922,49
01.111.12.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	400	200	206,57
01.111.12.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.700	2.900	2.502,36
01.111.12.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	3.400	3.900	4.213,56
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	234,00
01.111.12.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	200	200	234,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.700	596.610	579.256,34
20	Verwaltungsergebnis	-601.500	-595.860	-576.666,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-601.500	-595.860	-576.666,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	752,08
01.111.12.591200	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	752,08
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	752,08
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-601.500	-595.860	-575.914,81
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	352.150	347.000	352.146,01
01.111.12.920001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus)</i>	352.150	347.000	352.146,01
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.576	32.200	20.576,38

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.111.12.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	20.576	32.200	20.576,38
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	331.574	314.800	331.569,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.926	-281.060	-244.345,18

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	752,08
01.111.12.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	752,08
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	752,08
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	10.000	0	0	0,00
01.111.12/0211.842853 <i>Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED</i>	10.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	13.000	0	16.500	12.667,30
01.111.12/0003.843832 <i>GWG - Büroausstattung Rathaus</i>	5.000	0	10.000	7.691,59
01.111.12/0051.843831 <i>Büroausstattung Rathaus</i>	5.000	0	5.000	3.567,87
01.111.12/0171.843832 <i>GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	0	0	0	0,00
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	1.500	1.407,84
01.111.12/0212.843831 <i>Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)</i>	3.000	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	23.000	0	16.500	12.667,30
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000	0	-16.500	-11.915,22

Doppischer Produktplan 2019

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	-46,67	-45,95	-39,35
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,02	0,64
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,05	2,02	2,38

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.347,97
	<i>01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	5.347,97
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	3.500	144.457,90
	<i>01.111.20.538001 Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)</i>	0	0	141.415,00
	<i>01.111.20.539200 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO</i>	3.000	3.500	3.042,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.500	149.805,87
11	Personalaufwendungen	73.900	71.500	60.810,60
	<i>01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	20.800	16.800	17.104,83
	<i>01.111.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	4.500	4.200	4.242,42
	<i>01.111.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	4.200	3.400	3.381,30
	<i>01.111.20.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	5.000	4.400	4.361,20
	<i>01.111.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.900	1.600	1.565,81
	<i>01.111.20.649001 Beihilfen Bezügebereich</i>	25.000	30.000	17.513,70
	<i>01.111.20.649100 Beihilfen Entgeltbereich</i>	500	500	52,12
	<i>01.111.20.650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	0	100	1.813,50
	<i>01.111.20.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	1.000	500	985,90
	<i>01.111.20.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	11.000	10.000	9.789,82
12	Versorgungsaufwendungen	363.000	358.000	448.634,93
	<i>01.111.20.644001 Versorgungsbezüge Beamte</i>	28.000	33.000	26.173,30
	<i>01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	85.000	75.000	97.766,19
	<i>01.111.20.645002 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	250.000	250.000	232.625,44
	<i>01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	102.403,00
	<i>01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	-10.333,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.850	26.761,86
	<i>01.111.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	102,33
	<i>01.111.20.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.000	1.750	1.872,00
	<i>01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.000	2.000	2.248,98
	<i>01.111.20.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	0	1.000	0,00
	<i>01.111.20.685001 Reisekosten</i>	100	100	40,95
	<i>01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	18.000	18.000	19.739,46
	<i>01.111.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.000	3.000	2.758,14
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

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	462.000	455.350	536.207,39
20	Verwaltungsergebnis	-459.000	-451.850	-386.401,52
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-459.000	-451.850	-386.401,52
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)	-459.000	-451.850	-386.401,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.867	3.800	3.866,70
	<i>01.111.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.867	3.800	3.866,70
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.867	-3.800	-3.866,70
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.867	-455.650	-390.268,22

Doppischer Produktplan 2019

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	14.310,13
<i>01.111.20/0122.844845 Beamten-Versorgungsrücklage</i>	15.000	0	15.000	14.310,13
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	14.310,13
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.310,13

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,26	-2,58	-2,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,11	0,09

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	17.100	16.388,98
	<i>01.111.21.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.600	13.100	12.665,25
	<i>01.111.21.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	2.800	2.618,36
	<i>01.111.21.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.105,37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	6.600	2.765,36
	<i>01.111.21.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	71,40
	<i>01.111.21.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	6.500	2.693,96
	<i>01.111.21.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	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	20.700	23.700	19.154,34
20	Verwaltungsergebnis	-20.700	-23.700	-19.154,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.700	-23.700	-19.154,34
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)	-20.700	-23.700	-19.154,34

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.761	1.900	1.760,73
	<i>01.111.21.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.761	1.900	1.760,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.761	-1.900	-1.760,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.461	-25.600	-20.915,07

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,50	-0,52	-0,44
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	4.500	4.400	3.994,34
01.111.22.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.700	2.600	2.504,00
01.111.22.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	516,59
01.111.22.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	218,27
01.111.22.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	900	900	755,48
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	0,00
01.111.22.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
01.111.22.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	300	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	4.600	4.800	3.994,34
20	Verwaltungsergebnis	-4.600	-4.800	-3.994,34
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	-4.800	-3.994,34
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	-4.800	-3.994,34

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345	400	345,24
	<i>01.111.22.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	345	400	345,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345	-400	-345,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.945	-5.200	-4.339,58

Doppischer Produktplan 2019

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

Kurzbeschreibung:

- Abrechnung des Amtsblatts
- 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	-3,17	-2,84	-2,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,13	0,11

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.500	0,00
	<i>01.111.30.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	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	0	1.500	0,00
11	Personalaufwendungen	5.200	6.400	5.959,19
	<i>01.111.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.400	4.600	4.394,87
	<i>01.111.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	800	400	293,52
	<i>01.111.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	1.000	897,64
	<i>01.111.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	400	373,16
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.500	22.250	19.568,45
	<i>01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.000	650	981,36
	<i>01.111.30.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	1.500	749,70
	<i>01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.100	484,29
	<i>01.111.30.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	20.500	19.000	17.353,10
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	28.650	25.527,64
20	Verwaltungsergebnis	-30.700	-27.150	-25.527,64
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	-27.150	-25.527,64
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.700	-27.150	-25.527,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	1.000	690,48
	<i>01.111.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	690	1.000	690,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-690	-1.000	-690,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.390	-28.150	-26.218,12

Doppischer Produktplan 2019

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	-19,65	-18,18	-10,51
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,80	0,77	0,40

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	154.300	73.054,15
	<i>01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	100.800	94.600	32.124,04
	<i>01.111.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	32.900	31.400	31.697,83
	<i>01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	19.800	19.100	6.454,91
	<i>01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.800	9.200	2.777,37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075	15.075	13.726,13
	<i>01.111.40.616600 Wartungskosten</i>	11.400	11.400	11.279,73
	<i>01.111.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.40.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	450	450	416,50
	<i>01.111.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	3.000	3.000	1.927,80
	<i>01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	78,80
	<i>01.111.40.685001 Reisekosten</i>	25	25	23,30
14	Abschreibungen	2.900	2.900	2.803,64
	<i>01.111.40.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	2.900	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	180.275	172.275	89.583,92
20	Verwaltungsergebnis	-180.275	-172.275	-89.583,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-180.275	-172.275	-89.583,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-180.275	-172.275	-89.583,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.604	8.000	14.603,70
01.111.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	14.604	8.000	14.603,70
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.604	-8.000	-14.603,70
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-194.879	-180.275	-104.187,62

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	5.000	0	0	0,00
<i>01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung</i>	5.000	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	5.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 Kassengeschäfte)
- 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	-37,17	-34,24	-31,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,50	1,39	1,27

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	226.100	217.138,60
	<i>01.111.41.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	173.200	160.500	154.679,49
	<i>01.111.41.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	17.700	16.800	16.969,50
	<i>01.111.41.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	35.000	32.100	30.880,37
	<i>01.111.41.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	15.300	16.700	14.609,24
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.775	87.275	69.521,83
	<i>01.111.41.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	0	947,72
	<i>01.111.41.616600 Wartungskosten</i>	8.400	8.400	8.009,60
	<i>01.111.41.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	2.500	0,00
	<i>01.111.41.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	1.345,12
	<i>01.111.41.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	3.500	2.500	3.512,36
	<i>01.111.41.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	65,25
	<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>	12.000	3.000	1.927,80
	<i>01.111.41.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	20.000	20.000	5.443,15
	<i>01.111.41.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	720,83
	<i>01.111.41.685001 Reisekosten</i>	25	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	336.975	313.375	286.660,43
20	Verwaltungsergebnis	-336.975	-313.375	-286.660,43
21	Finanzerträge	11.500	11.500	8.531,99

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.111.41.576100	Säumniszuschläge	2.500	2.500	2.498,89
01.111.41.576200	Mahngebühren	9.000	9.000	5.841,10
01.111.41.576400	Stundungszinsen	0	0	192,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	8.531,99
24	Ordentliches Ergebnis	-325.475	-301.875	-278.128,44
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	11.478,95
01.111.41.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	11.478,95
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	11.478,95
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-325.475	-301.875	-266.649,49
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.155	37.700	43.155,15
01.111.41.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	43.155	37.700	43.155,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.155	-37.700	-43.155,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.630	-339.575	-309.804,64

Doppischer Produktplan 2019

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	0,00	-0,07	5,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,55	1,55	1,69
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,38	1,38	1,30

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	360.000	360.000	393.645,66
	<i>01.111.50.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	280.000	360.000	288.247,28
	<i>01.111.50.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	80.000	0	105.398,38
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	360.000	360.000	393.645,66
11	Personalaufwendungen	305.900	304.200	287.424,68
	<i>01.111.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	196.100	193.100	181.825,85
	<i>01.111.50.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	52.200	54.600	52.494,85
	<i>01.111.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	40.300	39.600	37.244,69
	<i>01.111.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	17.300	16.900	15.859,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	3.936,87
	<i>01.111.50.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	500	0	0,00
	<i>01.111.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	3.936,87
	<i>01.111.50.685001 Reisekosten</i>	0	1.000	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	311.400	310.200	291.361,55
20	Verwaltungsergebnis	48.600	49.800	102.284,11
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	49.800	102.284,11
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.600	49.800	102.284,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.610	50.500	48.609,96
	<i>01.111.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	48.610	50.500	48.609,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.610	-50.500	-48.609,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10	-700	53.674,15

Doppischer Produktplan 2019

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	-8,51	-7,29	-7,39
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,33	0,27	0,28

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
	<i>01.111.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	10,00
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	10,00
11	Personalaufwendungen	73.100	61.000	61.837,05
	<i>01.111.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	38.000	31.600	32.041,27
	<i>01.111.60.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	24.000	20.200	20.456,90
	<i>01.111.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.800	6.500	6.584,89
	<i>01.111.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.300	2.700	2.753,99
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	225	438,20
	<i>01.111.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	260,65
	<i>01.111.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	177,55
	<i>01.111.60.685001 Reisekosten</i>	25	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	73.325	61.225	62.275,25
20	Verwaltungsergebnis	-73.325	-61.225	-62.265,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.325	-61.225	-62.265,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.325	-61.225	-62.265,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.048	11.100	11.047,72
	<i>01.111.60.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	11.048	11.100	11.047,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.048	-11.100	-11.047,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.373	-72.325	-73.312,97

Doppischer Produktplan 2019

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 werden
- 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	21,20	5,66	27,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,80	1,65	1,97
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,90	1,42	0,80

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	48.500	62.284,49
01.111.70.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	35.000	49.802,69
01.111.70.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.500	13.500	12.481,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.895,06
01.111.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.895,06
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	9.600	0,00
01.111.70.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	9.600	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	353.000	322.500	390.518,58
01.111.70.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.000	22.500	23.036,54
01.111.70.530910	Konzessionsabgaben	330.000	300.000	362.422,41
01.111.70.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	5.059,63
10	Summe der ordentlichen Erträge	419.500	384.600	457.698,13
11	Personalaufwendungen	40.000	41.300	40.502,12
01.111.70.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	22.800	24.100	23.514,15
01.111.70.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.500	10.100	10.228,48
01.111.70.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	5.000	4.769,64
01.111.70.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	2.100	1.989,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.250	262.500	124.524,19
01.111.70.605100	Strom	3.000	4.000	2.552,87
01.111.70.605200	Gas	12.000	15.000	11.997,28
01.111.70.605600	Wasser	2.000	1.500	2.008,64
01.111.70.605700	Abwasser	3.000	10.000	2.346,10
01.111.70.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	4.968,51
01.111.70.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	0,00
01.111.70.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.500	0,00
01.111.70.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.000	0,00
01.111.70.608100	Reinigungsmaterial	0	50	0,00
01.111.70.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
01.111.70.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
01.111.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	139.500	16.408,39
01.111.70.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	9.000	4.000	8.840,00
01.111.70.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	500	0,00
01.111.70.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0,00
01.111.70.616600	Wartungskosten	2.000	1.000	2.129,75
01.111.70.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	0	0,00
01.111.70.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	825,00
01.111.70.617300	Fremdreinigung	0	0	137,09

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
01.111.70.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.305,75
01.111.70.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	3.000	8.000	2.987,01
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	336,51
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	34.000	15.520,42
01.111.70.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	50	150	25,57
01.111.70.679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	48.000	30.000	47.573,00
01.111.70.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	59,50
01.111.70.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.300	3.361,55
01.111.70.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	141,25
14	Abschreibungen	12.400	12.400	12.364,02
01.111.70.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	12.400	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	Grundsteuer	3.800	3.800	3.691,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.450	320.000	181.081,51
20	Verwaltungsergebnis	218.050	64.600	276.616,62
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	218.050	64.600	276.616,62
27	Außerordentliche Erträge	0	0	464,00
01.111.70.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	460,00
01.111.70.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	464,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	218.050	64.600	277.080,62
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.768	8.500	7.767,93
01.111.70.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	7.768	8.500	7.767,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.768	-8.500	-7.767,93

Doppischer Produktplan 2019

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		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		210.282	56.100
				269.312,69

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	500,00
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	500,00
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	500,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	60.000	15.240,69
01.111.70/0112.841820 <i>Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	10.000	0	60.000	15.240,69
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00
01.111.70/0197.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus</i>	0	0	100.000	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	10.000	0	160.000	15.240,69
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-10.000	0	-160.000	-14.740,69

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,43	-1,40	-1,38
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	10.100	10.228,48
	<i>01.111.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	10.500	10.100	10.228,48
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.051,68
	<i>01.111.80.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.80.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	2.200	2.200	2.051,68
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	12.800	12.400	12.280,16
20	Verwaltungsergebnis	-12.800	-12.400	-12.280,16
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	-12.400	-12.280,16
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	-12.400	-12.280,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.381	1.500	1.380,96
	<i>01.111.80.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.381	1.500	1.380,96

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.381	-1.500	-1.380,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.181	-13.900	-13.661,12

Doppischer Produktplan 2019		
------------------------------------	--	--

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

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.350	282.350	370.397,93
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.600	4.100	15.776,85
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	401.850	301.350	401.090,95
11	Personalaufwendungen	413.000	440.300	404.598,80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.330	281.840	345.460,59
14	Abschreibungen	221.400	198.600	146.872,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.200	21.200	17.497,53
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.038.030	942.040	914.429,05
20	Verwaltungsergebnis	-636.180	-640.690	-513.338,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-636.180	-640.690	-513.338,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	399,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	396,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-636.180	-640.690	-512.942,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.740	49.100	62.737,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.740	-49.100	-62.737,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-698.920	-689.790	-575.679,35

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	19.500	0	30.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	400,00
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	19.500	0	30.000	400,00
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	20.000	409.630,23
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	216.000	0	311.000	76.143,69
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	216.000	0	331.000	485.773,92
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-196.500	0	-301.000	-485.373,92

Doppischer Produktplan 2019

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	-4,62	-3,97	-4,99
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,17	0,21

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	3.500	756,00
	<i>02.121.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	4.000	0	0,00
	<i>02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	3.500	756,00
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	4.000	3.500	756,00
11	Personalaufwendungen	32.100	25.500	27.786,08
	<i>02.121.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	24.800	19.500	21.514,45
	<i>02.121.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.000	3.800	4.185,37
	<i>02.121.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.300	2.200	2.086,26
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	13.700	18.792,60
	<i>02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	1.000	57,98
	<i>02.121.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	1.000	29,05
	<i>02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	3.000	2.500	5.670,00
	<i>02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	5.000	0,00
	<i>02.121.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	0	1.818,00
	<i>02.121.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	500	500	772,60
	<i>02.121.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	700	10.225,83
	<i>02.121.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	2.500	0,00
	<i>02.121.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	500	500	219,14
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	46.100	39.200	46.578,68
20	Verwaltungsergebnis	-42.100	-35.700	-45.822,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-42.100	-35.700	-45.822,68

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
	(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)	-42.100	-35.700	-45.822,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.701	3.700	3.700,99
02.121.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.701	3.700	3.700,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.701	-3.700	-3.700,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.801	-39.400	-49.523,67

Doppischer Produktplan 2019

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 nicht zugelassenen 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	-5,77	-4,00	-5,18
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,11	0,00	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,16	0,26

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	420,97
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	200	420,97
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	9.707,29
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	25.000	0	9.602,43
	<i>02.122.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	104,86
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	25.200	200	10.128,26
11	Personalaufwendungen	12.800	17.000	19.556,64
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	12.900	15.120,74
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	2.500	2.904,56
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	1.600	1.531,34
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.025	10.025	27.391,99
	<i>02.122.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	42,36
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	1.500	1.500	3.322,69
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	275,87
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	11.000	4.500	2.574,39
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	30.000	2.000	12.221,06
	<i>02.122.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	0	1.017,45
	<i>02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	6.000	0	6.021,40
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	500	808,23
	<i>02.122.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	0,13
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	1.108,41
	<i>02.122.10.685001 Reisekosten</i>	25	25	0,00
14	Abschreibungen	2.500	0	0,00
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	2.500	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	10.000	11.492,30
	<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	8.000	9.644,30
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	79.325	37.025	58.440,93
20	Verwaltungsergebnis	-54.125	-36.825	-48.312,67

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.125	-36.825	-48.312,67
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)	-54.125	-36.825	-48.312,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.073	2.800	3.072,65
	02.122.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	3.073	2.800	3.072,65
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.073	-2.800	-3.072,65
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.198	-39.625	-51.385,32

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	25.000	0,00
<i>02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei</i>	0	0	25.000	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	25.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,40	-0,97	-0,93
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,04	0,04

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	7.300	6.936,53
02.122.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	8.700	5.600	5.387,01
02.122.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.800	1.200	1.081,44
02.122.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	800	500	468,08
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	49,86
02.122.20.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	49,86
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.150,00
02.122.20.717100	<i>sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.500	1.500	1.150,00
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	12.800	8.800	8.136,39
20	Verwaltungsergebnis	-12.800	-8.800	-8.136,39
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	-8.800	-8.136,39
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)	-12.800	-8.800	-8.136,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.043	800	1.042,63
	<i>02.122.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.043	800	1.042,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.043	-800	-1.042,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.843	-9.600	-9.179,02

Doppischer Produktplan 2019

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	0,06	-0,86	-0,51
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,07	0,07

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	12.702,50
	<i>02.122.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	10.000	12.702,50
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	12.000	10.000	12.702,50
11	Personalaufwendungen	4.900	10.800	11.567,42
	<i>02.122.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.800	8.200	8.893,09
	<i>02.122.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	1.600	1.741,14
	<i>02.122.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	1.000	933,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	4.800	3.224,04
	<i>02.122.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.500	1.600	2.257,68
	<i>02.122.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	2.200	0,00
	<i>02.122.30.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	0	966,36
	<i>02.122.30.683200 Telefonkosten</i>	0	1.000	0,00
14	Abschreibungen	300	0	292,28
	<i>02.122.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	300	0	292,28
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	15.600	15.083,74
20	Verwaltungsergebnis	3.300	-5.600	-2.381,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	3.300	-5.600	-2.381,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	3.300	-5.600	-2.381,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	2.900	2.699,79
	<i>02.122.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.700	2.900	2.699,79
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.700	-2.900	-2.699,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600	-8.500	-5.081,03

Doppischer Produktplan 2019

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	-4,08	-2,82	-3,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,16	0,11	0,12

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.420,95
	<i>02.122.40.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	0	0	1.278,00
	<i>02.122.40.515002 Erträge aus Bußgeldern</i>	0	0	142,95
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	1.420,95
11	Personalaufwendungen	35.900	24.600	27.566,52
	<i>02.122.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	27.800	19.000	21.344,44
	<i>02.122.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.700	3.900	4.356,61
	<i>02.122.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.400	1.700	1.865,47
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	35.900	24.600	27.566,52
20	Verwaltungsergebnis	-35.900	-24.600	-26.145,57
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	-24.600	-26.145,57
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	-24.600	-26.145,57
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.592	3.400	4.591,71
	<i>02.122.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.592	3.400	4.591,71
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.592	-3.400	-4.591,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.492	-28.000	-30.737,28

Doppischer Produktplan 2019

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	-12,74	-12,18	-11,84
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,26	0,22	0,27
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,75	0,72	0,73

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	51.000	63.531,50
	<i>02.122.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	60.000	51.000	63.531,50
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	51.000	63.531,50
11	Personalaufwendungen	108.000	108.400	108.664,60
	<i>02.122.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	83.200	83.300	83.671,05
	<i>02.122.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	17.600	16.600	16.817,21
	<i>02.122.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	7.200	8.500	8.176,34
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	49.000	51.164,50
	<i>02.122.50.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.500	2.500	1.953,74
	<i>02.122.50.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.000	12.000	1.603,23
	<i>02.122.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	32.000	37.478,47
	<i>02.122.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	300,87
	<i>02.122.50.683100 Datenübertragungskosten</i>	12.000	2.000	9.809,15
	<i>02.122.50.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	19,04
14	Abschreibungen	200	200	131,85
	<i>02.122.50.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	200	200	131,85
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.316,34
	<i>02.122.50.717001 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	3.500	2.500	3.316,34
	<i>02.122.50.717100 sonstige Erstattungen an das Land</i>	0	1.000	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	168.700	161.100	163.277,29
20	Verwaltungsergebnis	-108.700	-110.100	-99.745,79
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.700	-110.100	-99.745,79

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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)	-108.700	-110.100	-99.745,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.649	10.700	17.648,73
02.122.50.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> (Mietobjekt Rathaus)	17.649	10.700	17.648,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.649	-10.700	-17.648,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.349	-120.800	-117.394,52

Doppischer Produktplan 2019

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	-5,18	-4,94	-4,56
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,25	0,24	0,22

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.475,17
	<i>02.122.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	10.475,17
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	10.475,17
11	Personalaufwendungen	44.400	41.200	40.309,65
	<i>02.122.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	34.300	31.900	31.169,60
	<i>02.122.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.000	6.500	6.418,44
	<i>02.122.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.100	2.800	2.721,61
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	12.030	9.792,98
	<i>02.122.60.600003 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile</i>	500	500	765,96
	<i>02.122.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	25,12
	<i>02.122.60.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	86,50
	<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	0,00
	<i>02.122.60.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	7.053,68
	<i>02.122.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	465,38
	<i>02.122.60.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.700	966,34
	<i>02.122.60.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	130	130	130,00
14	Abschreibungen	400	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>	100	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	56.130	53.630	50.425,35
20	Verwaltungsergebnis	-46.130	-43.630	-39.950,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.130	-43.630	-39.950,18
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)	-46.130	-43.630	-39.950,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.255	5.400	5.254,57
02.122.60.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.255	5.400	5.254,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.255	-5.400	-5.254,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.385	-49.030	-45.204,75

Doppischer Produktplan 2019

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 zukünftige 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	-1,81	-3,00	-3,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,12	0,13

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	27.400	28.349,77
02.122.70.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	12.100	20.900	21.727,81
02.122.70.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.600	4.000	4.284,75
02.122.70.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	2.500	2.337,21
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	27.400	28.349,77
20	Verwaltungsergebnis	-15.600	-27.400	-28.349,77
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	-27.400	-28.349,77
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)	-15.600	-27.400	-28.349,77
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.355	2.400	2.354,55

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
02.122.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.355	2.400	2.354,55
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.355	-2.400	-2.354,55
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.955	-29.800	-30.704,32

Doppischer Produktplan 2019

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.
- 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
- Sondernutzungszugl 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	-3,01	-1,36	-1,43
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,08
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,11	0,12

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	16.150	18.282,00
	02.122.80.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	18.041,00
	02.122.80.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	241,00
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	18.282,00
11	Personalaufwendungen	37.400	23.400	25.090,02
	02.122.80.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	20.400	18.000	19.449,53
	02.122.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	11.100	0	0,00
	02.122.80.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	3.600	3.852,72
	02.122.80.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.800	1.787,77
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625	1.775	1.412,69
	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	22,50
	02.122.80.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.000	150	850,69
	02.122.80.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	273,33
	02.122.80.683200 Telefonkosten	250	250	191,17
	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	25.175	26.502,71
20	Verwaltungsergebnis	-23.875	-9.025	-8.220,71
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.875	-9.025	-8.220,71

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	-9.025	-8.220,71
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.973	4.500	5.972,67
02.122.80.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> (Mietobjekt Rathaus)	5.973	4.500	5.972,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.973	-4.500	-5.972,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.848	-13.525	-14.193,38

Doppischer Produktplan 2019

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 Abspermaßnahmen
- 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	1,16	-5,76	2,60
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,96	0,65	0,99
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,88	0,87	0,84

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	150.000	225.684,55
	<i>02.122.90.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	220.000	150.000	225.684,55
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	4.591,06
	<i>02.122.90.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	4.000	0	4.591,06
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	224.000	150.000	230.275,61
11	Personalaufwendungen	81.900	128.600	80.520,91
	<i>02.122.90.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	46.400	69.400	37.715,77
	<i>02.122.90.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	22.100	38.600	31.824,67
	<i>02.122.90.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	9.600	14.100	7.734,51
	<i>02.122.90.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.800	6.500	3.245,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.050	67.150	108.598,29
	<i>02.122.90.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	905,90
	<i>02.122.90.605100 Strom</i>	500	500	216,25
	<i>02.122.90.605500 Treibstoffe</i>	500	500	440,32
	<i>02.122.90.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	50	0,00
	<i>02.122.90.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	54,99
	<i>02.122.90.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	0,00
	<i>02.122.90.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	1.000	800	1.302,11
	<i>02.122.90.616600 Wartungskosten</i>	500	750	277,44
	<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>	90.000	55.000	84.275,96
	<i>02.122.90.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	9,90
	<i>02.122.90.682001 Porto und Versandkosten</i>	11.000	4.000	11.103,33
	<i>02.122.90.683100 Datenübertragungskosten</i>	10.000	4.000	9.589,75
	<i>02.122.90.683200 Telefonkosten</i>	250	250	191,17
	<i>02.122.90.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	500	500	231,17
14	Abschreibungen	700	700	675,32
	<i>02.122.90.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	700	700	675,32
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	0,00
	<i>02.122.90.703001 Kfz-Steuer</i>	100	100	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	197.750	196.550	189.794,52
20	Verwaltungsergebnis	26.250	-46.550	40.481,09
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	26.250	-46.550	40.481,09
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)	26.250	-46.550	40.481,09
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.707	10.600	14.707,28
	02.122.90.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	14.707	10.600	14.707,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.707	-10.600	-14.707,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.543	-57.150	25.773,81

Doppischer Produktplan 2019

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		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	0,00
02.122.90/0164.843831 <i>Ansaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</i>	10.000	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	10.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-32,25	-28,98	-24,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,22	0,26	0,23
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,64	1,54	1,33

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
02.126.30.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	45.000	37.880,29
02.126.30.510002	<i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	35.000	45.000	37.880,29
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	722,50
02.126.30.548200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	600	600	722,50
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
02.126.30.542200	<i>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	60.500	53.518,96
11	Personalaufwendungen	25.700	24.600	26.600,52
02.126.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	10.300	10.406,16
02.126.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	2.100	2.073,50
02.126.30.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	9.000	8.200	8.188,28
02.126.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	1.000	941,62
02.126.30.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	4.000	3.000	4.990,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.300	122.700	124.878,37
02.126.30.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	983,71
02.126.30.601100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	200	200	124,00
02.126.30.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	500	500	380,63
02.126.30.605100	<i>Strom</i>	7.000	7.000	6.856,93
02.126.30.605200	<i>Gas</i>	5.000	5.400	4.589,41
02.126.30.605500	<i>Treibstoffe</i>	4.000	4.000	2.665,86
02.126.30.605600	<i>Wasser</i>	400	400	208,82
02.126.30.605700	<i>Abwasser</i>	1.800	1.800	1.760,40
02.126.30.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	10.000	10.000	10.157,48
02.126.30.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	10.000	20.362,08
02.126.30.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	2.000	2.000	0,00
02.126.30.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	5.000	5.000	9.339,22
02.126.30.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	200	200	90,35
02.126.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	3.355,71
02.126.30.613100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	4.000	4.000	3.009,00
02.126.30.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	2.000	2.398,02
02.126.30.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	52,00
02.126.30.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	4.000	100,60
02.126.30.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	14.000	12.000	8.116,18
02.126.30.616600	<i>Wartungskosten</i>	14.000	12.000	13.725,66

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
02.126.30.616900	<i>sonstige Fremdinstandhaltung</i>	200	200	581,91
02.126.30.617100	<i>Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	1.000	1.000	654,00
02.126.30.617300	<i>Fremdreinigung</i>	0	0	3.193,96
02.126.30.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	5.000	6.000	4.797,03
02.126.30.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	600,00
02.126.30.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	500	500	1.703,12
02.126.30.673001	<i>Gebühren</i>	100	100	69,96
02.126.30.678100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)</i>	9.000	9.000	8.820,00
02.126.30.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	1.500	1.500	4.266,23
02.126.30.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	700	700	871,91
02.126.30.683200	<i>Telefonkosten</i>	2.000	2.000	2.401,68
02.126.30.685001	<i>Reisekosten</i>	300	300	0,00
02.126.30.686200	<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	1.000	0,00
02.126.30.688001	<i>Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	8.000	8.000	1.145,42
02.126.30.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.200	1.200	1.144,71
02.126.30.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	5.500	5.500	4.386,93
02.126.30.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	1.400	1.400	1.362,59
02.126.30.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	1.000	1.000	602,86
14 Abschreibungen		217.300	197.300	145.449,96
02.126.30.661900	<i>sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	500	1.600	525,16
02.126.30.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	80.000	57.800	20.996,05
02.126.30.663001	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	6.500	6.500	7.350,89
02.126.30.664100	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	900	900	844,69
02.126.30.664200	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	15.100	15.700	14.812,18
02.126.30.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	85.000	85.500	74.933,70
02.126.30.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	1.800	1.800	1.786,81
02.126.30.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	27.500	27.500	24.200,48
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600	1.600	1.538,89
02.126.30.712200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	700	700	638,89
02.126.30.712800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	900	900	900,00
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		368.900	346.200	298.467,74
20 Verwaltungsergebnis		-318.400	-285.700	-244.948,78
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-318.400	-285.700	-244.948,78
27 Außerordentliche Erträge		0	0	399,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
02.126.30.591200	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	399,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
02.126.30.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	3,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	396,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-318.400	-285.700	-244.552,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.700	1.450,01
02.126.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.450	1.700	1.450,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.700	-1.450,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-319.850	-287.400	-246.002,79

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	19.500	0	30.000	0,00
02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-	19.500	0	30.000	0,00
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	400,00
02.126.30.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
02.126.30.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	200,00
02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-	0	0	0	200,00
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	19.500	0	30.000	400,00
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	20.000	409.630,23
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	0	0	20.000	409.630,23
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	206.000	0	286.000	76.143,69
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	12.000	0	12.000	16.291,15
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	8.000	0	10.000	10.446,61
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	15.000	0	20.000	13.165,67
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	45.000	0	18.000	28.107,87
02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	120.000	0	0	0,00
02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschruppenfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0,00
02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	0	0	40.000	0,00
02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0	0	180.000	0,00
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	6.000	0	6.000	8.132,39
02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Bundesland Hessen				
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	206.000	0	306.000	485.773,92
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.500	0	-276.000	-485.373,92

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,84	-0,70	-0,21
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,03	0,01

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.500	1.650,14
	02.128.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.300	1.100	1.281,22
	02.128.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	200	239,26
	02.128.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	129,66
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	660	155,27
	02.128.10.616600 Wartungskosten	500	660	155,27
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 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	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	6.760	1.805,41
20	Verwaltungsergebnis	-8.100	-6.760	-1.805,41
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.100	-6.760	-1.805,41
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)	-8.100	-6.760	-1.805,41
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242	200	241,67
	<i>02.128.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	242	200	241,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242	-200	-241,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.342	-6.960	-2.047,08

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	9.800	5.434,62
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	3.000	3.745,15
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.400	12.800	9.179,77
11	Personalaufwendungen	26.300	27.600	23.976,42
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.225	136.750	96.208,92
14	Abschreibungen	65.200	79.000	56.589,10
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.720	20.720	20.456,48
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	55,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.505	264.130	197.286,54
20	Verwaltungsergebnis	-253.105	-251.330	-188.106,77
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-253.105	-251.330	-188.106,77
27	Außerordentliche Erträge	0	0	77,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	77,30
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-253.105	-251.330	-188.029,47
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.838	3.200	2.837,87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.838	-3.200	-2.837,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-255.943	-254.530	-190.867,34

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 04

Kultur und Wissenschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	35.750	0	35.500	11.661,00
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	35.750	0	35.500	11.661,00
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	115.000	0	90.900	85.258,93
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	0	1.011,50
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	118.000	0	90.900	86.270,43
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.250	0	-55.400	-74.609,43

Doppischer Produktplan 2019

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	-13,49	-14,06	-9,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,59	0,62	0,41

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	535,00
	<i>04.252.10.500200 Eintrittsgelder</i>	400	400	535,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	1.649,65
	<i>04.252.10.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	1.649,65
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	400	2.184,65
11	Personalaufwendungen	8.200	7.200	6.369,09
	<i>04.252.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.500	5.200	4.570,02
	<i>04.252.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.300	700	587,09
	<i>04.252.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	900	852,18
	<i>04.252.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	400	359,80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.175	74.775	40.789,82
	<i>04.252.10.605100 Strom</i>	2.500	3.500	2.023,87
	<i>04.252.10.605200 Gas</i>	5.500	6.000	5.252,94
	<i>04.252.10.605600 Wasser</i>	800	800	36,79
	<i>04.252.10.605700 Abwasser</i>	800	800	16,20
	<i>04.252.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	400	400	115,59
	<i>04.252.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	89,97
	<i>04.252.10.608100 Reinigungsmaterial</i>	100	100	13,22
	<i>04.252.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	50	50	17,95
	<i>04.252.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	42.000	42.000	4.505,65
	<i>04.252.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	600	1.777,00
	<i>04.252.10.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	0	0	555,83
	<i>04.252.10.616600 Wartungskosten</i>	10.000	9.500	9.919,76
	<i>04.252.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	389,02
	<i>04.252.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	3.116,00
	<i>04.252.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	946,25
	<i>04.252.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	7.000	2.000	7.260,00
	<i>04.252.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.100	2.200	2.069,87
	<i>04.252.10.683200 Telefonkosten</i>	500	500	455,90
	<i>04.252.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.800	1.700	1.716,34
	<i>04.252.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	500	500	486,67
	<i>04.252.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	25	25	25,00
14	Abschreibungen	44.100	56.200	44.042,34
	<i>04.252.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch</i>	39.100	41.700	39.057,72

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
04.252.10.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	5.000	14.500	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	60	60	55,62
04.252.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	60	60	55,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.255	138.955	91.976,87
20	Verwaltungsergebnis	-132.855	-138.555	-89.792,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.855	-138.555	-89.792,22
27	Außerordentliche Erträge	0	0	77,30
04.252.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	77,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	77,30
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.855	-138.555	-89.714,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	932	900	932,15
04.252.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	932	900	932,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-932	-900	-932,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.787	-139.455	-90.647,07

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	35.750	0	35.500	11.661,00
04.252.10/0186.820811 <i>Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-</i>	35.750	0	35.500	11.661,00
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	35.750	0	35.500	11.661,00
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	102.500	0	90.900	15.964,83
04.252.10/0181.842853 <i>Umgestaltung Museumsabteilung</i>	75.000	0	75.900	15.964,83
04.252.10/0188.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Museum</i>	12.500	0	0	0,00
04.252.10/0193.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus</i>	15.000	0	15.000	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	102.500	0	90.900	15.964,83
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-66.750	0	-55.400	-4.303,83

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,19	-0,11
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	686,83
	04.253.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	600	600	533,32
	04.253.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	107,06
	04.253.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	46,45
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	900	379,00
	04.253.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	900	379,00
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	1.400	1.800	1.065,83
20	Verwaltungsergebnis	-1.400	-1.800	-1.065,83
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	-1.800	-1.065,83
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	-1.800	-1.065,83
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	69	100	69,05
	<i>04.253.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	69	100	69,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69	-100	-69,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.469	-1.900	-1.134,88

Doppischer Produktplan 2019

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	-4,39	-3,45	-3,57
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,02	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,17	0,16

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	3.000	760,00
	04.273.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	3.000	760,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	4.000	760,00
11	Personalaufwendungen	1.300	1.700	447,37
	04.273.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	53,82
	04.273.20.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.000	1.400	378,00
	04.273.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	10,84
	04.273.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.450	16.850	23.203,46
	04.273.20.605100 Strom	2.500	2.200	2.495,89
	04.273.20.605200 Gas	4.000	4.000	4.030,47
	04.273.20.605600 Wasser	100	500	95,00
	04.273.20.605700 Abwasser	1.300	600	1.263,20
	04.273.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	115,58
	04.273.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.842,61
	04.273.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	240,98
	04.273.20.608100 Reinigungsmaterial	150	150	40,78
	04.273.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	2,08
	04.273.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	1.000	3.258,50
	04.273.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	0,00
	04.273.20.616600 Wartungskosten	0	0	318,36
	04.273.20.617300 Fremdreinigung	0	0	2.735,75
	04.273.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	4.000	2.495,90
	04.273.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	2.000	700	1.856,00
	04.273.20.683200 Telefonkosten	650	500	641,57
	04.273.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	550	500	509,11
	04.273.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	261,68
14	Abschreibungen	16.800	19.700	12.471,24
	04.273.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	12.500	19.700	12.447,16
	04.273.20.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	24,08
	04.273.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	4.100	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	45.550	38.250	36.122,07
20	Verwaltungsergebnis	-43.550	-34.250	-35.362,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.550	-34.250	-35.362,07
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)	-43.550	-34.250	-35.362,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	6,90
04.273.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7	0	6,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	0	-6,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.557	-34.250	-35.368,97

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	12.500	0	0	69.294,10
04.273.20/0166.842853 <i>Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	60.038,43
04.273.20/0187.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes</i>	12.500	0	0	9.255,67
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	0	0	1.011,50
04.273.20/0198.843831 <i>Audiotechnik etc. Haus des Gastes</i>	3.000	0	0	1.011,50
04.273.20/0217.843832 <i>GWG - Ausstattung Haus des Gastes</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	15.500	0	0	70.305,60
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.500	0	0	-70.305,60

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,19	-0,19	-0,13
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.092,11
	04.281.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	53,82
	04.281.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.100	1.100	1.022,74
	04.281.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	10,84
	04.281.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	325	79,76
	04.281.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	04.281.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
	04.281.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	50	0,00
	04.281.10.683200 Telefonkosten	0	50	0,00
	04.281.10.685001 Reisekosten	100	25	79,76
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	1.700	1.725	1.171,87
20	Verwaltungsergebnis	-1.700	-1.725	-1.171,87
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.700	-1.725	-1.171,87
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.700	-1.725	-1.171,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	145	200	145,00
	<i>04.281.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	145	200	145,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145	-200	-145,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-1.925	-1.316,87

Doppischer Produktplan 2019

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 Betreuung
- 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	-4,28	-5,04	-3,27
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,04	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,21	0,26	0,17

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	8.400	4.899,62
	<i>04.281.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.000	8.400	4.899,62
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	1.335,50
	<i>04.281.20.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	1.335,50
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	8.400	6.235,12
11	Personalaufwendungen	4.200	6.200	5.544,03
	<i>04.281.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.000	4.500	4.071,73
	<i>04.281.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	200	400	352,34
	<i>04.281.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	900	784,67
	<i>04.281.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	400	335,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	28.500	12.967,95
	<i>04.281.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	88,48
	<i>04.281.20.605100 Strom</i>	500	1.000	356,92
	<i>04.281.20.605200 Gas</i>	4.000	3.500	3.940,04
	<i>04.281.20.605600 Wasser</i>	250	250	-0,07
	<i>04.281.20.605700 Abwasser</i>	1.500	1.500	1.289,00
	<i>04.281.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	150	150	0,00
	<i>04.281.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	2.000	0,00
	<i>04.281.20.608100 Reinigungsmaterial</i>	100	100	34,00
	<i>04.281.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	0	870,10
	<i>04.281.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	500	300	346,53
	<i>04.281.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	3.000	15.000	1.271,50
	<i>04.281.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	500	100	328,00
	<i>04.281.20.616600 Wartungskosten</i>	400	400	291,28
	<i>04.281.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	3.000	2.736,78
	<i>04.281.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	150	150	143,51
	<i>04.281.20.685001 Reisekosten</i>	0	0	300,00
	<i>04.281.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.000	1.000	921,35
	<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	3.000	0,00
	<i>04.281.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	4.200	3.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.000	20.000	19.736,48
	<i>04.281.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	3.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
04.281.20.712801	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen	5.000	5.000	120,94
04.281.20.712802	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit	5.000	5.000	5.140,54
04.281.20.712803	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen	10.000	10.000	14.475,00
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	47.000	57.700	38.248,46
20	Verwaltungsergebnis	-42.000	-49.300	-32.013,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.000	-49.300	-32.013,34
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)	-42.000	-49.300	-32.013,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435	700	435,00
04.281.20.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	435	700	435,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-435	-700	-435,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.435	-50.000	-32.448,34

Doppischer Produktplan 2019

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	-3,31	-2,72	-3,02
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,11	0,13

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	10.200	9.836,99
	04.281.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.900	7.900	7.674,53
	04.281.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.600	1.519,94
	04.281.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	642,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.200	15.400	18.788,93
	04.281.30.605600 Wasser	0	0	-4,32
	04.281.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	50,00
	04.281.30.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	3.000	0,00
	04.281.30.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	18.000	10.000	18.494,25
	04.281.30.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	119,00
	04.281.30.672001 Lizenzen und Konzessionen	400	400	0,00
	04.281.30.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	1.000	0,00
	04.281.30.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	0	130,00
14	Abschreibungen	100	100	75,52
	04.281.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	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	31.600	25.700	28.701,44
20	Verwaltungsergebnis	-31.600	-25.700	-28.701,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-31.600	-25.700	-28.701,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-31.600	-25.700	-28.701,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.250	1.300	1.249,77
04.281.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.250	1.300	1.249,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.250	-1.300	-1.249,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.850	-27.000	-29.951,21

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	600,00
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	250.000	343.676,06
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	55.566,00
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	300.000	399.842,06
11	Personalaufwendungen	75.100	70.500	71.298,56
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.041	56.191	10.478,17
14	Abschreibungen	900	1.000	146,77
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	350.000	267.399,55
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	423.041	477.691	349.323,05
20	Verwaltungsergebnis	-73.041	-177.691	50.519,01
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	-177.691	50.519,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	600,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	600,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.041	-177.691	51.119,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.633	11.400	10.633,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.633	-11.400	-10.633,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.674	-189.091	40.485,58

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 05

Soziale Leistungen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	4.403,00
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	4.403,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.403,00

Doppischer Produktplan 2019

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 Kreisausschusses des Main-Kinzig-Kreises.

Kostenträger:

3130000 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,47	-18,25	4,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,51	1,29	1,72
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,84	2,09	1,53

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	600,00
	<i>05.313.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	600,00
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	250.000	343.676,06
	<i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	300.000	250.000	343.676,06
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	55.566,00
	<i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000	50.000	55.566,00
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	300.000	399.842,06
11	Personalaufwendungen	70.200	65.400	66.652,73
	<i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	54.600	50.500	51.803,42
	<i>05.313.10.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte</i>	0	100	0,00
	<i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.000	10.100	10.342,27
	<i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	4.600	4.700	4.507,04
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	54.000	10.314,57
	<i>05.313.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	641,41
	<i>05.313.10.616600 Wartungskosten</i>	0	0	160,65
	<i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.000	14.000	2.459,00
	<i>05.313.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	130,00
	<i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	5.321,48
	<i>05.313.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	332,88
	<i>05.313.10.683200 Telefongebühren</i>	0	0	553,09
	<i>05.313.10.685001 Reisekosten</i>	0	0	68,00
	<i>05.313.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	410,56
	<i>05.313.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	237,50
14	Abschreibungen	900	1.000	146,77
	<i>05.313.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	900	1.000	146,77
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	350.000	267.399,55
	<i>05.313.10.725200 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen</i>	0	0	16,40
	<i>05.313.10.7252011 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	300.000	350.000	267.383,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	414.100	470.400	344.513,62
20	Verwaltungsergebnis	-64.100	-170.400	55.328,44

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-64.100	-170.400	55.328,44
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	600,00
	<i>05.313.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	600,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	600,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-64.100	-170.400	55.928,44
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.943	10.600	9.942,95
	<i>05.313.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.943	10.600	9.942,95
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.943	-10.600	-9.942,95
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.043	-181.000	45.985,49

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	4.403,00
05.313.10/0196.843831 EDV-Programm für Asyl-Unterkünfte	0	0	0	4.403,00
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	4.403,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-4.403,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,97	-0,82	-0,55
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,03	0,02

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	5.100	4.645,83
	<i>05.315.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.700	4.000	3.648,47
	<i>05.315.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	703,21
	<i>05.315.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	300	294,15
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041	2.191	163,60
	<i>05.315.10.617300 Fremdreinigung</i>	0	150	0,00
	<i>05.315.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	0	0,00
	<i>05.315.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	2.000	0,00
	<i>05.315.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	3.000	0	122,60
	<i>05.315.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	41	41	41,00
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	7.291	4.809,43
20	Verwaltungsergebnis	-8.941	-7.291	-4.809,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.941	-7.291	-4.809,43
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	-8.941	-7.291	-4.809,43

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	800	690,48
	<i>05.315.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	690	800	690,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-690	-800	-690,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.631	-8.091	-5.499,91

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.200,00
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	320.000	60.000	60.600,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.388,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	321.000	61.000	63.188,70
11	Personalaufwendungen	13.200	10.700	9.454,42
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.150	46.450	44.903,03
14	Abschreibungen	23.000	23.600	10.437,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.564.000	2.182.400	1.834.346,34
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	2.648.350	2.263.150	1.899.140,95
20	Verwaltungsergebnis	-2.327.350	-2.202.150	-1.835.952,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.327.350	-2.202.150	-1.835.952,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	735,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	735,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.327.350	-2.202.150	-1.835.217,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.291	1.400	1.291,19
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.291	-1.400	-1.291,19
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.328.641	-2.203.550	-1.836.508,44

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	158.000	0	8.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.000	0	51.000	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	189.000	0	59.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189.000	0	-59.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Dieter Dörr
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 - Fördung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (Krippen)
- 3612000 - Fördung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindergärten)
- 3612001 - Bereitstellung von allgemeinen Kindergartenplätzen
- 3612002 - Bereitstellung von Mittagssessensplätzen
- 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	-221,82	-209,29	-174,21
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,38	0,26	0,27
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	11,20	9,49	7,95

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.200,00
	<i>06.361.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	1.200,00
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	320.000	60.000	60.600,00
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	320.000	60.000	60.600,00
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	320.000	60.000	61.800,00
11	Personalaufwendungen	7.300	5.300	4.816,29
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	400	400	321,15
	<i>06.361.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	6.700	4.700	4.402,80
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	100	100	64,49
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	100	100	27,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.000	8.964,40
	<i>06.361.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	5.438,30
	<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	5.000	3.526,10
14	Abschreibungen	15.200	14.600	2.749,00
	<i>06.361.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	15.200	14.600	2.749,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.490.000	2.109.000	1.772.310,34
	<i>06.361.10.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	18.000	20.000	3.200,00
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.200.000	2.010.000	1.689.290,08
	<i>06.361.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	173.000	0	0,00
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	60.000	55.000	61.161,74
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	39.000	24.000	18.658,52
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	2.519.200	2.134.900	1.788.840,03
20	Verwaltungsergebnis	-2.199.200	-2.074.900	-1.727.040,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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

Position		Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
*Teilergebnishaushalt				
Bundesland Hessen				
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-2.199.200	-2.074.900	-1.727.040,03
	<i>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</i>			
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	-2.199.200	-2.074.900	-1.727.040,03
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628	600	628,34
06.361.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	628	600	628,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-628	-600	-628,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.199.828	-2.075.500	-1.727.668,37

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	30.000	0	0	0,00
06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-	30.000	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	30.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Dieter Dörr
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	-7,99	-7,85	-6,54
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,35	0,29

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.388,70
	06.362.10.539900 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	1.388,70
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.388,70
11	Personalaufwendungen	5.200	4.700	4.275,24
	06.362.10.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.600	1.600	1.497,69
	06.362.10.630002 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	3.000	2.500	2.348,19
	06.362.10.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	400	303,70
	06.362.10.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	125,66
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	16.450	14.594,32
	06.362.10.601001 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.500	500	1.403,85
	06.362.10.605100 <i>Strom</i>	5.500	5.500	4.005,70
	06.362.10.605600 <i>Wasser</i>	150	150	144,15
	06.362.10.605700 <i>Abwasser</i>	3.000	3.000	2.893,60
	06.362.10.617100 <i>Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	300	300	246,00
	06.362.10.617900 <i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	925,10
	06.362.10.670002 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.000	5.000	4.975,92
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	57.000	47.000,00
	06.362.10.712800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	57.000	57.000	47.000,00
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	79.650	78.150	65.869,56
20	Verwaltungsergebnis	-78.650	-77.150	-64.480,86
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.650	-77.150	-64.480,86

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
27	Außerordentliche Erträge	0	0	200,00
06.362.10.590002	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	200,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-78.650	-77.150	-64.280,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	621	700	621,43
06.362.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	621	700	621,43
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-621	-700	-621,43
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.271	-77.850	-64.902,29

Doppischer Produktplan 2019

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	150.000	0	0	0,00
<i>06.362.10/0216.842851 Bau Mehrgenerationenhaus</i>	150.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	50.000	0,00
<i>06.362.10/0201.843831 Projekt "Merge" Jugendzentrum</i>	0	0	50.000	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	150.000	0	50.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	-50.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Dieter Dörr
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	-1,76	-1,70	-1,55
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,07	0,07

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	293,52
	<i>06.363.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	400	400	293,52
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	16.400	15.036,00
	<i>06.363.10.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	17.000	16.400	15.036,00
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	17.400	16.800	15.329,52
20	Verwaltungsergebnis	-17.400	-16.800	-15.329,52
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	-16.800	-15.329,52
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	-16.800	-15.329,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	100	34,52
	<i>06.363.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	35	100	34,52

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35	-100	-34,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.435	-16.900	-15.364,04

Doppischer Produktplan 2019

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	-3,24	-3,36	-2,88
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,15	0,13

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	69,37
	06.366.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	53,82
	06.366.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	10,84
	06.366.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	4,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	21.344,31
	06.366.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	513,16
	06.366.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.000	3.761,95
	06.366.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
	06.366.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	17.000	21.000	17.069,20
14	Abschreibungen	7.800	9.000	7.688,16
	06.366.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	3.200	2.900	3.195,67
	06.366.10.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.300	5.800	4.235,86
	06.366.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	256,63
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	32.100	33.300	29.101,84
20	Verwaltungsergebnis	-32.100	-33.300	-29.101,84
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-32.100	-33.300	-29.101,84
27	Außerordentliche Erträge	0	0	535,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
06.366.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	535,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	535,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-32.100	-33.300	-28.566,84
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	6,90
06.366.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7	0	6,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	0	-6,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.107	-33.300	-28.573,74

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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. <i>06.366.10.822831</i>	0	0	0	0,00
<i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>				
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 <i>06.366.10/0030.842851</i>	8.000	0	8.000	0,00
<i>Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze</i>	8.000	0	8.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen <i>06.366.10/0142.843832</i>	1.000	0	1.000	0,00
<i>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 2019

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	510.000	500.000	506.400,87
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	680.000	633.000	663.462,00
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	1.190.000	1.133.000	1.169.862,87
11	Personalaufwendungen	10.500	9.700	9.304,90
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.800	146.620	153.087,26
14	Abschreibungen	130.800	131.500	122.660,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.817.800	2.017.800	2.042.800,00
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	2.138.900	2.305.620	2.327.852,41
20	Verwaltungsergebnis	-948.900	-1.172.620	-1.157.989,54
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-948.900	-1.172.620	-1.157.989,54
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)	-948.900	-1.172.620	-1.157.989,54
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.947	2.100	1.947,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.947	-2.100	-1.947,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-950.847	-1.174.720	-1.159.936,70

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 07

Gesundheitsdienste

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	175.000	0	605.000	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	175.000	0	605.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	0	-605.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,20	-0,11	-0,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	700	719,79
	07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	800	500	558,30
	07.410.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	100	0	0,00
	07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	100	103,45
	07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	58,04
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	120	300,00
	07.410.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	0	0,00
	07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	120	300,00
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	21.500	820	1.019,79
20	Verwaltungsergebnis	-21.500	-820	-1.019,79
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.500	-820	-1.019,79
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)	-21.500	-820	-1.019,79

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	290	300	290,00
	<i>07.410.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	290	300	290,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-290	-300	-290,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.790	-1.120	-1.309,79

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	30.000	0,00
<i>07.410.10/0203.843831 Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen</i>	0	0	30.000	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	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-93,68	-118,34	-116,83
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	5,12	4,87	5,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	9,41	10,24	10,34
		0	0	0
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr		0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	510.000	500.000	506.400,87
	<i>07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen</i>	510.000	500.000	506.400,87
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	680.000	633.000	663.462,00
	<i>07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	680.000	633.000	663.462,00
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	1.190.000	1.133.000	1.169.862,87
11	Personalaufwendungen	9.300	9.000	8.585,11
	<i>07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.500	5.300	5.084,41
	<i>07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.100	2.100	2.045,96
	<i>07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	1.100	1.023,45
	<i>07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	500	431,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500	146.500	152.787,26
	<i>07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	5.000	5.000	3.519,38
	<i>07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	100.000	87.000	97.583,01
	<i>07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	1.500	1.500	1.010,85
	<i>07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	53.000	53.000	50.525,02
	<i>07.418.10.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	149,00
14	Abschreibungen	130.800	131.500	122.660,25
	<i>07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	107.000	107.700	98.941,53
	<i>07.418.10.669098 Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt</i>	23.800	23.800	23.718,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.817.800	2.017.800	2.042.800,00
	<i>07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH</i>	1.817.800	2.017.800	2.042.800,00
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	2.117.400	2.304.800	2.326.832,62
20	Verwaltungsergebnis	-927.400	-1.171.800	-1.156.969,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-927.400	-1.171.800	-1.156.969,75

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
	(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)	-927.400	-1.171.800	-1.156.969,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.657	1.800	1.657,16
07.418.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.657	1.800	1.657,16
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.657	-1.800	-1.657,16
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-929.057	-1.173.600	-1.158.626,91

Doppischer Produktplan 2019

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		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	175.000	0	575.000	0,00
<i>07.418.10/0107.840815 Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	175.000	0	75.000	0,00
<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	500.000	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	175.000	0	575.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.000	0	-575.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	6.300	5.542,22
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	21.768,23
14	Abschreibungen	27.100	11.100	7.034,80
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	204.400	184.345,25
20	Verwaltungsergebnis	-218.242	-202.542	-182.486,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-218.242	-202.542	-182.486,99
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	-202.542	-182.486,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	387	500	386,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-387	-500	-386,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-218.629	-203.042	-182.873,66

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	100.000	50.000,00
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	100.000	50.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,33	-0,37	-0,32
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	3.300	2.786,78
08.421.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.200	2.600	2.204,37
08.421.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	409,87
08.421.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	172,54
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	3.300	2.786,78
20	Verwaltungsergebnis	-2.900	-3.300	-2.786,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.900	-3.300	-2.786,78
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	-3.300	-2.786,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352	400	352,15

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
08.421.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	352	400	352,15
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352	-400	-352,15
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.252	-3.700	-3.138,93

Doppischer Produktplan 2019

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	-15,13	-15,13	-15,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,67	0,67	0,67

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	150.000,00
08.424.10.712500	<i>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	150.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-150.000	-150.000	-150.000,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.000	-150.000	-150.000,00
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)	-150.000	-150.000	-150.000,00
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

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-150.000
				-150.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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/gesellschaftliche Zwecke
 Bereitstellung 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	-6,59	-4,98	-3,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,30	0,23	0,14

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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
	<i>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.858,26
11	Personalaufwendungen	3.100	3.000	2.755,44
	<i>08.424.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	2.300	2.139,93
	<i>08.424.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	429,45
	<i>08.424.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	200	186,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	21.768,23
	<i>08.424.20.605100 Strom</i>	0	0	1.012,65
	<i>08.424.20.605200 Gas</i>	0	0	4.345,00
	<i>08.424.20.605600 Wasser</i>	0	0	360,61
	<i>08.424.20.605700 Abwasser</i>	0	0	469,80
	<i>08.424.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	1.793,43
	<i>08.424.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	83,55
	<i>08.424.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	360,21
	<i>08.424.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	12.000	12.000	12.120,50
	<i>08.424.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	1.222,48
14	Abschreibungen	27.100	11.100	7.034,80
	<i>08.424.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	5.000	4.000	0,00
	<i>08.424.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	7.100	7.100	7.034,80
	<i>08.424.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	15.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	0,00
	<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 Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.200	51.100	31.558,47
20	Verwaltungsergebnis	-65.342	-49.242	-29.700,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-65.342	-49.242	-29.700,21
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)	-65.342	-49.242	-29.700,21
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35	100	34,52
08.424.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	35	100	34,52
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35	-100	-34,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.377	-49.342	-29.734,73

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	100.000	50.000,00
<i>08.424.20/0168.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	50.000,00
<i>08.424.20/0194.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)</i>	0	0	100.000	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	100.000	50.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100.000	-50.000,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 09

Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.900	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	27.900	0	0,00
11	Personalaufwendungen	103.900	69.600	67.237,40
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	50.000	29.735,33
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	143.900	119.600	96.972,73
20	Verwaltungsergebnis	-116.000	-119.600	-96.972,73
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-116.000	-119.600	-96.972,73
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)	-116.000	-119.600	-96.972,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.249	6.500	6.248,87
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.249	-6.500	-6.248,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.249	-126.100	-103.221,60

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	150.000	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	150.000	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	0	0	180.000	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	180.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	-180.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 programmen 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	-10,42	-10,02	-9,23
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,12	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,56	0,42	0,38

Doppischer Produktplan 2019

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	

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	27.900	0	0,00
	<i>09.511.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	27.900	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	27.900	0	0,00
11	Personalaufwendungen	90.700	58.700	56.318,39
	<i>09.511.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	69.800	45.300	43.720,04
	<i>09.511.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	14.400	9.400	8.799,64
	<i>09.511.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	6.500	4.000	3.798,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	29.735,33
	<i>09.511.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	20.000	20.000	29.133,56
	<i>09.511.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	5.000	5.000	601,77
	<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	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	125.700	93.700	86.053,72
20	Verwaltungsergebnis	-97.800	-93.700	-86.053,72
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-97.800	-93.700	-86.053,72
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	

Position	*Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-97.800	-93.700	-86.053,72
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.489	5.700	5.489,34
09.511.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>		5.489	5.700	5.489,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-5.489	-5.700	-5.489,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-103.289	-99.400	-91.543,06

Doppischer Produktplan 2019

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	vorl. Ergebnis
Bundesland Hessen	2019	ermächtigungen	2018	Jahresabschluss
				2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	150.000	0	0	0,00
<i>09.511.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	150.000	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	150.000	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	0	0	180.000	0,00
<i>09.511.10/0199.840818 Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	180.000	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	180.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000	0	-180.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Michael Metzler
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, Öffentlichkeitsarbeit
- 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	-1,91	-2,69	-1,18
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,12	0,05

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	10.900	10.919,01
	<i>09.511.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	10.200	8.400	8.476,58
	<i>09.511.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.100	1.700	1.677,15
	<i>09.511.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	800	765,28
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	15.000	0,00
	<i>09.511.20.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	5.000	15.000	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	25.900	10.919,01
20	Verwaltungsergebnis	-18.200	-25.900	-10.919,01
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	-25.900	-10.919,01
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)	-18.200	-25.900	-10.919,01

Doppischer Produktplan 2019

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	760	800	759,53
	<i>09.511.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	760	800	759,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-760	-800	-759,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.960	-26.700	-11.678,54

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.220,95
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	3.220,95
11	Personalaufwendungen	82.400	77.600	74.825,90
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	8.510	10.054,55
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	93.350	86.110	84.880,45
20	Verwaltungsergebnis	-90.350	-83.110	-81.659,50
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.350	-83.110	-81.659,50
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)	-90.350	-83.110	-81.659,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.253	9.400	9.252,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.253	-9.400	-9.252,46
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.603	-92.510	-90.911,96

Doppischer Produktplan 2019

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 (MERKIS)
- 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 Großformatkopie, 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	-3,53	-3,19	-3,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,15	0,13	0,14

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	22.400	21.648,51
	10.521.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	17.700	17.300	16.803,02
	10.521.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.700	3.600	3.387,73
	10.521.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.457,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	7.600	9.846,67
	10.521.10.616600 Wartungskosten	4.000	4.000	3.058,22
	10.521.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	1.655,08
	10.521.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	5.000	2.000	5.126,54
	10.521.10.683200 Telefonkosten	0	0	6,83
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	30.000	31.495,18
20	Verwaltungsergebnis	-33.600	-30.000	-31.495,18
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	-30.000	-31.495,18
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	-30.000	-31.495,18

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.600	1.450,01
	<i>10.521.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.450	1.600	1.450,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.450	-1.600	-1.450,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.050	-31.600	-32.945,19

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,09	-1,04	-1,01
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	9.500	8.970,59
	10.521.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.500	7.300	6.963,61
	10.521.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.401,31
	10.521.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	605,67
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	9.500	8.970,59
20	Verwaltungsergebnis	-9.800	-9.500	-8.970,59
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.800	-9.500	-8.970,59
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	-9.500	-8.970,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.036	800	1.035,72

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
10.521.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.036	800	1.035,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.036	-800	-1.035,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.836	-10.300	-10.006,31

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,31	-0,30	-0,27
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 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	2.700	2.420,34
10.521.40.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.100	2.000	1.879,14
10.521.40.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	377,99
10.521.40.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	163,21
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	2.700	2.420,34
20	Verwaltungsergebnis	-2.800	-2.700	-2.420,34
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	-2.700	-2.420,34
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	-2.700	-2.420,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	242	300	241,67

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
10.521.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	242	300	241,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242	-300	-241,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.042	-3.000	-2.662,01

Doppischer Produktplan 2019

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
- 5230010 - Förderung des Denkmalschutzes und -pflege

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,11	-4,80	-4,57
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,21	0,20	0,19

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.220,95
	<i>10.521.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	3.220,95
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	3.220,95
11	Personalaufwendungen	46.800	43.000	41.786,46
	<i>10.521.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	36.200	33.300	32.399,81
	<i>10.521.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.500	6.800	6.618,55
	<i>10.521.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.100	2.900	2.768,10
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	910	207,88
	<i>10.521.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	0,00
	<i>10.521.50.683200 Telefonkosten</i>	100	360	79,36
	<i>10.521.50.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	150	450	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	47.150	43.910	41.994,34
20	Verwaltungsergebnis	-44.150	-40.910	-38.773,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.150	-40.910	-38.773,39
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	-44.150	-40.910	-38.773,39

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.525	6.700	6.525,06
	<i>10.521.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	6.525	6.700	6.525,06
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.525	-6.700	-6.525,06
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.675	-47.610	-45.298,45

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.234,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	698.800	707.968,83
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	57.145,31
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	59.980	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.675,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	803.780	731.800	769.023,24
11	Personalaufwendungen	39.900	36.700	35.370,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.500	668.500	751.840,56
14	Abschreibungen	700	700	663,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.096,70
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	794.100	721.900	802.970,88
20	Verwaltungsergebnis	9.680	9.900	-33.947,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.680	9.900	-33.947,64
27	Außerordentliche Erträge	0	0	151,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	151,50
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.680	9.900	-33.796,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.680	9.900	9.639,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.680	-9.900	-9.639,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.435,71

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	330.000	0	104.500	213.680,69
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	330.000	0	104.500	213.680,69
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.000	0	-104.500	-213.680,69

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	330.000	0	104.500	213.680,69
11.533.10/0153.844844 <i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>	330.000	0	104.500	213.680,69
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	330.000	0	104.500	213.680,69
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.000	0	-104.500	-213.680,69

Doppischer Produktplan 2019

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	-4,38
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,46	3,15	3,31
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,53	3,21	3,57

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.234,00
	11.537.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.234,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	698.800	707.968,83
	11.537.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	850,00
	11.537.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	710.000	698.000	707.118,83
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	57.145,31
	11.537.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	56.732,51
	11.537.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	412,80
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,	59.980	0	0,00
	11.537.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.980	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.675,10
	11.537.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.675,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	803.780	731.800	769.023,24
11	Personalaufwendungen	39.900	36.700	35.370,00
	11.537.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	30.800	28.100	27.251,00
	11.537.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	400	293,52
	11.537.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.400	5.800	5.510,52
	11.537.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.700	2.400	2.314,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.500	668.500	751.840,56
	11.537.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.000	0	1.376,02
	11.537.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	1.744,86
	11.537.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	4.000	4.953,44
	11.537.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	11.537.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.744,86
	11.537.10.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	700.000	623.000	612.674,40
	11.537.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	10.000	25.000	10.344,00
	11.537.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	5.643,02
	11.537.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	985,08
	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.)	250	250	0,00
	11.537.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	350	357,92
	11.537.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350	0	0,00
	11.537.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.729,67
	11.537.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	110.287,29
14	Abschreibungen	700	700	663,62
	11.537.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	700	700	663,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.096,70

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
11.537.10.712800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	16.000	16.000	15.096,70
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	794.100	721.900	802.970,88
20	Verwaltungsergebnis	9.680	9.900	-33.947,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.680	9.900	-33.947,64
27	Außerordentliche Erträge	0	0	151,50
11.537.10.598900	<i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	151,50
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	151,50
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.680	9.900	-33.796,14
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.680	9.900	9.639,57
11.537.10.930001	<i>Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	600	600	559,73
11.537.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.080	9.300	9.079,84
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.680	-9.900	-9.639,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-43.435,71

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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 2019

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	210.000	210.207,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	426,00
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	96.671	103.897	103.898,11
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	316.671	313.897	314.531,96
11	Personalaufwendungen	75.600	79.500	79.965,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.400	1.397.210	1.427.980,11
14	Abschreibungen	431.500	425.400	354.175,19
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	600	600	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.983.100	1.902.710	1.862.120,35
20	Verwaltungsergebnis	-1.666.429	-1.588.813	-1.547.588,39
21	Finanzerträge	0	5	0,88
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	5	0,88
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.666.429	-1.588.808	-1.547.587,51
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)	-1.666.429	-1.588.808	-1.547.587,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.792	6.400	4.791,94
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.792	-6.400	-4.791,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.671.221	-1.595.208	-1.552.379,45

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	11.350,00
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	11,08
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	11.361,08
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	265.000	0	361.000	995.513,08
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	266.000	0	362.000	995.513,08
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.000	0	-362.000	-984.152,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-143,21	-139,02	-134,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,46	0,49	0,45
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	6,78	6,63	6,38

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	-200,00
	12.541.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	20,00
	12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	10.000	-220,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	426,00
	12.541.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	426,00
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,	96.671	103.897	103.898,11
	12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	18.351	18.351	18.351,74
	12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	78.320	85.546	85.546,37
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	106.671	113.897	104.124,11
11	Personalaufwendungen	30.600	29.300	28.208,43
	12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	23.600	22.600	21.905,26
	12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	4.900	4.700	4.387,82
	12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	1.915,35
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136.750	1.110.550	1.125.762,60
	12.541.10.605100 Strom	55.000	85.000	86.832,32
	12.541.10.605600 Wasser	6.000	6.000	11.783,46
	12.541.10.605700 Abwasser	335.000	335.000	334.745,40
	12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	1.500	1.024,88
	12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	4.000	20,07
	12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	45.000	10.000	47.938,11
	12.541.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
	12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	500	2.500	1.496,35
	12.541.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	25.000	0	0,00
	12.541.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	9.389,61
	12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	40.000	36.069,32
	12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	15.000	30.000	2.595,00
	12.541.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	500	0,00
	12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	165.000	170.000	251.509,55
	12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)	368.000	415.000	327.346,01
	12.541.10.616600 Wartungskosten	1.500	1.500	1.467,69
	12.541.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung	75.000	0	0,00
	12.541.10.617100 Aufwendungen für Fremddienstleistungen	0	1.000	0,00
	12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.000	192,19
	12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	50	38,35

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
12.541.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	0	0	542,64
12.541.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	2.000	10.789,78
12.541.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	826,50
12.541.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.000	1.155,37
14	Abschreibungen	358.800	351.900	281.542,07
12.541.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	350.000	351.700	281.457,01
12.541.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	85,06
12.541.10.669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	8.800	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	1.526.150	1.491.750	1.435.513,10
20	Verwaltungsergebnis	-1.419.479	-1.377.853	-1.331.388,99
21	Finanzerträge	0	5	0,88
12.541.10.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	0,88
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	5	0,88
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.419.479	-1.377.848	-1.331.388,11
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)	-1.419.479	-1.377.848	-1.331.388,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	690	800	690,48
12.541.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	690	800	690,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-690	-800	-690,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.420.169	-1.378.648	-1.332.078,59

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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
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
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	11,08
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	0	11,08
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	11,08
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	265.000	0	361.000	995.513,08
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	0	0	6.000	0,00
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft"</i>	0	0	200.000	6.112,80
12.541.10/0070.842852 <i>Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinustr. einschl. Abriss Gebäude</i>	0	0	50.000	0,00
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	30.000	0	0	798.850,83
12.541.10/0150.842852 <i>Quellwasserkanal Rossborn</i>	100.000	0	0	0,00
12.541.10/0167.842852 <i>2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0173.842852 <i>Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)</i>	0	0	0	190.549,45
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>	0	0	0	0,00
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	0	0	0,00
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	105.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	vorl. Ergebnis
Bundesland Hessen	2019	ermächtigungen	2018	Jahresabschluss
				2017
12.541.10/0207.842852 <i>Sanierung Faulhaberstraße</i>	135.000	0	0	0,00
12.541.10/0208.842852 <i>Sanierung Gehwege Jahnstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0209.842852 <i>Sanierung Wemmstraße</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 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	266.000	0	362.000	995.513,08
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-266.000	0	-362.000	-995.502,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-7,89	-9,21	-7,76
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,40	0,34

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	2.200	2.097,54
12.545.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.900	1.600	1.628,35
12.545.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	400	318,11
12.545.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	151,08
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	88.800	74.673,89
12.545.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	500	0,00
12.545.10.613910	<i>sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)</i>	500	300	393,00
12.545.10.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	50.000	40.000	49.817,64
12.545.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	25.000	48.000	24.463,25
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	78.000	91.000	76.771,43
20	Verwaltungsergebnis	-78.000	-91.000	-76.771,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-78.000	-91.000	-76.771,43
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	-78.000	-91.000	-76.771,43

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	214	300	214,05
	<i>12.545.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	214	300	214,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-214	-300	-214,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.214	-91.300	-76.985,48

Doppischer Produktplan 2019

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	-9,46	-5,65	-9,94
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,42	0,25	0,44

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	2.700	2.748,10
12.545.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.600	2.000	2.133,32
12.545.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	400	410,57
12.545.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	204,21
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	53.000	95.525,17
12.545.20.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	10.000	10.000	13.271,69
12.545.20.616510	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	80.000	43.000	82.253,48
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	93.500	55.700	98.273,27
20	Verwaltungsergebnis	-93.500	-55.700	-98.273,27
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.500	-55.700	-98.273,27
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)	-93.500	-55.700	-98.273,27

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283	300	283,10
	<i>12.545.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	283	300	283,10
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283	-300	-283,10
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.783	-56.000	-98.556,37

Doppischer Produktplan 2019

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	-11,14	-7,45	-8,08
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,49	0,33	0,36

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.700	1.446,23
12.545.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.300	1.200	1.123,06
12.545.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	300	300	225,40
12.545.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	97,77
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.650	72.150	78.684,53
12.545.30.605100	<i>Strom</i>	3.000	3.000	2.789,56
12.545.30.605600	<i>Wasser</i>	4.000	3.000	3.726,88
12.545.30.605700	<i>Abwasser</i>	5.500	4.000	5.310,80
12.545.30.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	1.000	2.000	369,93
12.545.30.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	2.000	125,23
12.545.30.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	13,80
12.545.30.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	1.500	1.500	957,43
12.545.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	3.000	2.000	3.167,99
12.545.30.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	500	500	0,00
12.545.30.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	50.000	2.000	17.205,25
12.545.30.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	500	8.000	224,00
12.545.30.617300	<i>Fremdreinigung</i>	0	0	6.716,19
12.545.30.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	35.000	28.992,65
12.545.30.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	650	650	645,82
12.545.30.699300	<i>übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	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	50	50	0,00
12.545.30.702002	<i>Grundsteuer</i>	50	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.500	73.900	80.130,76
20	Verwaltungsergebnis	-110.500	-73.900	-80.130,76
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.500	-73.900	-80.130,76
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)	-110.500	-73.900	-80.130,76
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	0	6,90
	12.545.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	7	0	6,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	0	-6,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110.507	-73.900	-80.137,66

Doppischer Produktplan 2019

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	13,37	10,27	13,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,90	0,86	0,91
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,33	0,42	0,34

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	200.000	210.407,85
	<i>12.546.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	210.000	200.000	210.407,85
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	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	200.000	210.407,85
11	Personalaufwendungen	25.500	34.700	36.574,94
	<i>12.546.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	14.500	18.500	20.737,56
	<i>12.546.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen</i>	6.700	10.700	9.792,17
	<i>12.546.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.000	3.800	4.225,64
	<i>12.546.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.300	1.700	1.819,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000	44.150	25.434,06
	<i>12.546.10.605100 Strom</i>	3.000	10.000	1.686,28
	<i>12.546.10.605600 Wasser</i>	0	0	-89,37
	<i>12.546.10.605700 Abwasser</i>	0	1.800	0,00
	<i>12.546.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	500	0,00
	<i>12.546.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	250	483,85
	<i>12.546.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	3.000	3.500	185,00
	<i>12.546.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	500	500	521,82
	<i>12.546.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	1.500	0,00
	<i>12.546.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	589,00
	<i>12.546.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	5.000	5.000	776,48
	<i>12.546.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	12.000	12.000	12.281,00
	<i>12.546.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	100	0,00
	<i>12.546.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	9.000	9.000	9.000,00
14	Abschreibungen	14.700	14.700	14.653,92
	<i>12.546.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	14.700	14.700	14.653,92
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	74.200	93.550	76.662,92
20	Verwaltungsergebnis	135.800	106.450	133.744,93

Doppischer Produktplan 2019

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Doppischer Produktplan 2019				
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		
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	135.800	106.450	133.744,93
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)	135.800	106.450	133.744,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.211	4.600	3.210,74
12.546.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.211	4.600	3.210,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.211	-4.600	-3.210,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.589	101.850	130.534,19

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	11.350,00
<i>12.546.10/0073.820881 Ablösebeiträge Parkeinrichtungen</i>	0	0	0	11.350,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>12.546.10.822821 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	11.350,00
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	0	0	0	0,00
<i>12.546.10/0190.842852 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
<i>12.546.10/0076.843831 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	11.350,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-7,84	-7,94	-7,44
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,35	0,33

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	5.700	5.490,49
12.547.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.000	4.400	4.264,03
12.547.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	900	851,19
12.547.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	400	375,27
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	13.560	10.163,68
12.547.10.605100	Strom	3.000	3.000	2.408,77
12.547.10.605700	Abwasser	0	10	0,00
12.547.10.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	500	0,00
12.547.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	250	0,00
12.547.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
12.547.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0,00
12.547.10.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	3.000	0,00
12.547.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
12.547.10.617300	Fremdreinigung	5.500	3.500	5.228,27
12.547.10.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	2.526,64
14	Abschreibungen	58.000	58.800	57.979,20
12.547.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	58.000	58.800	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	550	550	0,00
12.547.10.702002	Grundsteuer	550	550	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.650	78.610	73.633,37
20	Verwaltungsergebnis	-77.650	-78.610	-73.633,37
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-77.650	-78.610	-73.633,37

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
	(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)	-77.650	-78.610	-73.633,37
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	104	100	103,57
12.547.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	104	100	103,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-104	-100	-103,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.754	-78.710	-73.736,94

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,36	-1,87	-2,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,08	0,09

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	3.200	3.399,32
12.547.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.900	2.400	2.638,53
12.547.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	500	503,23
12.547.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	300	257,56
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	15.000	17.736,18
12.547.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	18.000	15.000	17.736,18
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	18.200	21.135,50
20	Verwaltungsergebnis	-23.100	-18.200	-21.135,50
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	-18.200	-21.135,50
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	-18.200	-21.135,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	283	300	283,10

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
12.547.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	283	300	283,10
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-283	-300	-283,10
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.383	-18.500	-21.418,60

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.000	761.000	716.316,39
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.000	322.000	259.062,76
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.223,34
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	21.600	18.302,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.272,82
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	2.166,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.003.200	1.105.800	1.004.343,97
11	Personalaufwendungen	125.200	127.400	118.037,20
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.050	1.086.450	1.177.515,98
14	Abschreibungen	11.500	22.800	11.300,02
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.066,98
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	1.386.250	1.247.150	1.316.386,15
20	Verwaltungsergebnis	-383.050	-141.350	-312.042,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-383.050	-141.350	-312.042,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	8.705,66
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.705,66
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-383.050	-141.350	-303.336,52
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.406	19.500	18.324,76
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.406	-19.500	-18.324,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-401.456	-160.850	-321.661,28

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	100,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	1.720,50
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	1.820,50
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	265.000	0	30.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.000	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	272.000	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.000	0	-30.000	1.820,50

Doppischer Produktplan 2019

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 u.ä.).
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Beseitigung Grünschnitt
- Unterhaltung Wassertretanlagen
- 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	-60,45	-50,37	-60,67
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,66	2,22	2,71

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	4.300	4.065,15
	13.551.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.400	3.300	3.156,88
	13.551.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700	633,42
	13.551.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	274,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.000	494.100	603.809,80
	13.551.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	10.000	10.000	20.246,75
	13.551.10.605100 Strom	2.000	1.500	1.704,00
	13.551.10.605600 Wasser	1.000	600	1.026,22
	13.551.10.605700 Abwasser	0	400	0,00
	13.551.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	4.000	2.698,33
	13.551.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.000	0,00
	13.551.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	20.000	3.000	29.135,85
	13.551.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	4.000	0,00
	13.551.10.608100 Reinigungsmaterial	0	100	0,00
	13.551.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.677,29
	13.551.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	1.000	6.015,66
	13.551.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	2.500	17.510,86
	13.551.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	518.000	445.000	507.037,69
	13.551.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	2.275,88
	13.551.10.617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung	15.000	14.000	14.481,27
	13.551.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	1.000	1.000	900,30
	13.551.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	1.000	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	599.400	499.400	608.775,25

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
20	Verwaltungsergebnis	-599.400	-499.400	-608.775,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-599.400	-499.400	-608.775,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	7.193,62
13.551.10.590002	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	130,00
13.551.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	7.063,62
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.193,62
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-599.400	-499.400	-601.581,63
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62	100	62,14
13.551.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	62	100	62,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62	-100	-62,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-599.462	-499.500	-601.643,77

Doppischer Produktplan 2019

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	

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	150.000	0	0	0,00
13.551.10/0046.842852 <i>Sanierung Willi-Heim-Promenade / Brückchenweg</i>	150.000	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	150.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-4,40	-4,48	-3,77
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,19	0,16

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	8.400	7.937,24
13.552.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	6.600	6.400	6.160,53
13.552.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.400	1.400	1.240,51
13.552.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	600	536,20
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.350	35.350	28.829,30
13.552.10.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	0,00
13.552.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	756,47
13.552.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
13.552.10.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	1.000	1.000	0,00
13.552.10.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.500	1.500	0,00
13.552.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	31.000	27.858,63
13.552.10.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	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	42.950	43.750	36.766,54
20	Verwaltungsergebnis	-42.950	-43.750	-36.766,54
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.950	-43.750	-36.766,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.950	-43.750	-36.766,54
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656	700	655,96
	13.552.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	656	700	655,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-656	-700	-655,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.606	-44.450	-37.422,50

Doppischer Produktplan 2019

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	-6,12	2,01	-8,29
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,72	0,98	0,71
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,99	0,90	1,08

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.000	227.000	164.253,20
	13.553.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.540,00
	13.553.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	165.000	225.000	161.713,20
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,	0	0	1,27
	13.553.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1,27
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	770,00
	13.553.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	770,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	167.000	227.000	165.024,47
11	Personalaufwendungen	14.000	16.900	16.715,03
	13.553.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.800	13.000	12.944,62
	13.553.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.200	2.700	2.617,17
	13.553.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.000	1.200	1.153,24
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.700	177.550	218.947,14
	13.553.10.605100 Strom	200	200	111,20
	13.553.10.605700 Abwasser	5.500	4.500	5.536,80
	13.553.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	3.000	0,00
	13.553.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	250	0,00
	13.553.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.000	5.000	232,05
	13.553.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
	13.553.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	100	0,00
	13.553.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	180.000	160.000	177.893,23
	13.553.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	4.000	17.203,61
	13.553.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	81,22
	13.553.10.616600 Wartungskosten	2.000	0	1.413,40
	13.553.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	14.470,40
	13.553.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	26,25
	13.553.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.000	0	0,00
	13.553.10.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	1.199,92
	13.553.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	124,95
	13.553.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	0	270,77
	13.553.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	383,34
14	Abschreibungen	7.800	7.800	7.721,28
	13.553.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	7.800	7.800	7.721,28

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	223.500	202.250	243.383,45
20	Verwaltungsergebnis	-56.500	24.750	-78.358,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-56.500	24.750	-78.358,98
27	Außerordentliche Erträge	0	0	356,76
	<i>13.553.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	356,76
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	356,76
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-56.500	24.750	-78.002,22
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.195	4.800	4.185,02
	<i>13.553.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	2.600	2.700	2.590,01
	<i>13.553.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.595	2.100	1.595,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.195	-4.800	-4.185,02
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.695	19.950	-82.187,24

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	30.000	0	30.000	0,00
<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>	30.000	0	30.000	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	30.000	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-2,68	-0,24	-0,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,08
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,08	0,08

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	16.000	18.302,00
	13.553.20.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.000	16.000	17.831,00
	13.553.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	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	16.000	18.302,00
11	Personalaufwendungen	5.000	3.500	3.264,19
	13.553.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.800	2.600	2.525,75
	13.553.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	600	519,47
	13.553.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	218,97
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000	14.400	15.487,29
	13.553.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	11.781,12
	13.553.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	1.100	2.895,66
	13.553.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	600	240,00
	13.553.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	70,51
	13.553.20.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	700	0,00
	13.553.20.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	0	500,00
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	43.000	17.900	18.751,48
20	Verwaltungsergebnis	-26.000	-1.900	-449,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.000	-1.900	-449,48
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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		

Position		Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
*Teilergebnishaushalt				
Bundesland Hessen				
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.000	-1.900	-449,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	559	500	559,29
13.553.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> (Mietobjekt Rathaus)	559	500	559,29
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-559	-500	-559,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.559	-2.400	-1.008,77

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,33	-2,96	-0,33
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,13	0,15	0,14
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,28	0,15

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	29.956,96
	13.553.30.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	30.000	29.956,96
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	5.600	0,00
	13.553.30.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	5.600	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	3.271,55
	13.553.30.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.271,55
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	30.000	35.600	33.228,51
11	Personalaufwendungen	8.200	6.300	6.091,72
	13.553.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	6.300	4.800	4.716,49
	13.553.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.300	1.000	961,67
	13.553.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	500	413,56
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	41.900	25.019,91
	13.553.30.605100 Strom	2.000	3.000	840,32
	13.553.30.605400 Heizöl	6.000	6.000	6.013,10
	13.553.30.605600 Wasser	100	1.000	261,87
	13.553.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	285,66
	13.553.30.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
	13.553.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	262,22
	13.553.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	13.553.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	20,77
	13.553.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	15.000	9.060,66
	13.553.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	4.494,13
	13.553.30.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
	13.553.30.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	13,76
	13.553.30.616600 Wartungskosten	1.500	1.000	1.254,30
	13.553.30.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	10,80
	13.553.30.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	7.000	0,00
	13.553.30.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	0	1.199,91
	13.553.30.683200 Telefonkosten	250	250	228,39
	13.553.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.051,34
	13.553.30.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	22,68
14	Abschreibungen	2.700	14.000	2.678,44
	13.553.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	2.700	12.000	2.678,44
	13.553.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	2.000	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	40.400	62.200	33.790,07
20	Verwaltungsergebnis	-10.400	-26.600	-561,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.400	-26.600	-561,56
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)	-10.400	-26.600	-561,56
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.805	2.800	2.732,97
	13.553.30.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten	1.900	2.000	1.828,44
	13.553.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	905	800	904,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.805	-2.800	-2.732,97
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.205	-29.400	-3.294,53

Doppischer Produktplan 2019

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		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	100,00
13.553.30/0162.820818 <i>Investitionszuschüsse Orgel und Beschallungsanlage Trauerhalle -übrige Bereiche-</i>	0	0	0	100,00
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	100,00
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	85.000	0	0	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>	85.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	7.000	0	0	0,00
13.553.30/0163.843831 <i>Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle</i>	7.000	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	92.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-92.000	0	0	100,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,06	-2,19	-1,03
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,28	0,28	0,28
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,33	0,37	0,33

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	65.000	64.852,60
	13.553.40.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.102,52
	13.553.40.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.000	62.000	61.750,08
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	772,41
	13.553.40.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	772,41
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	181,66
	13.553.40.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	181,66
10	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	65.000	65.806,67
11	Personalaufwendungen	19.900	19.200	18.643,29
	13.553.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	15.300	14.800	14.431,80
	13.553.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.200	3.100	2.953,75
	13.553.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.257,74
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	65.000	55.069,07
	13.553.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	47.000	65.000	46.535,11
	13.553.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	4.474,40
	13.553.40.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	0	1.199,92
	13.553.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	0	94,20
	13.553.40.682001 Porto und Versandkosten	100	0	224,21
	13.553.40.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	0	52,00
	13.553.40.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	2.489,23
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	84.200	73.712,36
20	Verwaltungsergebnis	-8.200	-19.200	-7.905,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-8.200	-19.200	-7.905,69

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
(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	-19.200	-7.905,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.313	2.500	2.313,12
13.553.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.313	2.500	2.313,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.313	-2.500	-2.313,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.513	-21.700	-10.218,81

Doppischer Produktplan 2019

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, Erholungs- 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	37,04	43,50	42,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,11	3,28	3,11
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,55	1,44	1,32

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.000	761.000	716.316,39
	13.555.10.500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	650.000	700.000	637.472,99
	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	53.000	53.000	53.207,03
	13.555.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	20.000	8.000	25.632,08
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.450,93
	13.555.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.450,93
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	1.215,00
	13.555.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	1.215,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	724.200	762.200	721.982,32
11	Personalaufwendungen	64.400	68.200	60.916,07
	13.555.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	49.700	52.800	47.243,18
	13.555.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.300	10.900	9.694,83
	13.555.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	4.500	3.978,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	248.650	230.353,47
	13.555.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	0	5.178,37
	13.555.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.000	3.534,90
	13.555.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	0,00
	13.555.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	3.038,35
	13.555.10.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150.000	130.000	151.867,66
	13.555.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
	13.555.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	2.000	0,00
	13.555.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	2.407,50
	13.555.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	3.394,98
	13.555.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	23.000	19.000	22.783,00
	13.555.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	0	251,52
	13.555.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	3.000	2.800	2.940,00
	13.555.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	5.000	11.608,57
	13.555.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	1.010,85
	13.555.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	50	166,04
	13.555.10.683200 Telefonkosten	500	500	541,88
	13.555.10.685001 Reisekosten	2.500	2.500	2.032,25
	13.555.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	796,11

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
13.555.10.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	20.000	23.000	18.801,49
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	497,64
13.555.10.717800	<i>sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	500	500	497,64
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
13.555.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	5.500	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	349.100	322.850	297.233,15
20	Verwaltungsergebnis	375.100	439.350	424.749,17
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	375.100	439.350	424.749,17
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.155,28
13.555.10.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	1.135,53
13.555.10.598900	<i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	19,75
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.155,28
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	375.100	439.350	425.904,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.768	8.000	7.767,93
13.555.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7.768	8.000	7.767,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.768	-8.000	-7.767,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.332	431.350	418.136,52

Doppischer Produktplan 2019

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	1.720,50
13.555.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
13.555.10/0109.822821 <i>Einnahmen Veräußerung Waldgrundstücke</i>	0	0	0	1.720,50
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	1.720,50
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
13.555.10/0161.842851 <i>Zaunbau Stadtwald</i>	0	0	0	0,00
13.555.10/0213.842851 <i>Bau Aussichtsturm</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	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	1.720,50

Doppischer Produktplan 2019

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	-1,49	-1,48	-0,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,06	0,02

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	600	404,51
	13.555.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	300	300	268,81
	13.555.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	200	100	58,39
	13.555.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	100	54,09
	13.555.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	23,22
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	0,00
	13.555.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	0,00
	13.555.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.569,34
	13.555.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	3.569,34
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	14.600	3.973,85
20	Verwaltungsergebnis	-14.700	-14.600	-3.973,85
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	-14.600	-3.973,85
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	-14.600	-3.973,85

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48	100	48,33
	<i>13.555.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	48	100	48,33
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48	-100	-48,33
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.748	-14.700	-4.022,18

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.533	77.834	63.946,18
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	111.533	77.834	63.946,18
11	Personalaufwendungen	66.700	75.000	72.409,75
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.260	45.960	1.745,99
14	Abschreibungen	1.000	1.000	910,05
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	225.960	121.960	75.065,79
20	Verwaltungsergebnis	-114.427	-44.126	-11.119,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.427	-44.126	-11.119,61
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)	-114.427	-44.126	-11.119,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	8.900	8.216,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.217	-8.900	-8.216,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.644	-53.026	-19.336,35

Doppischer Produktplan 2019

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	-12,37	-5,35	-1,95
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,48	0,33	0,28
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,00	0,54	0,33

Doppischer Produktplan 2019

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.533	77.834	63.946,18
	14.561.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund	92.453	77.834	63.946,18
	14.561.10.548100 Kostenerstattungen vom Land	19.080	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	111.533	77.834	63.946,18
11	Personalaufwendungen	66.700	75.000	72.409,75
	14.561.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	51.000	58.200	56.113,84
	14.561.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.600	11.800	11.448,74
	14.561.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.100	5.000	4.847,17
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.260	45.960	1.745,99
	14.561.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
	14.561.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	5.500	476,00
	14.561.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	0	0,00
	14.561.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	1.000	957,06
	14.561.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	130,00
	14.561.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	25.000	0,00
	14.561.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	52.000	4.000	0,00
	14.561.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	31.800	0	0,00
	14.561.10.685001 Reisekosten	1.900	1.900	0,00
	14.561.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	8.000	0,00
	14.561.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	51,53
	14.561.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	0	0,00
	14.561.10.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	71,40
	14.561.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	60,00
14	Abschreibungen	1.000	1.000	910,05
	14.561.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.000	1.000	910,05
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	225.960	121.960	75.065,79

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
20	Verwaltungsergebnis	-114.427	-44.126	-11.119,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.427	-44.126	-11.119,61
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)	-114.427	-44.126	-11.119,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.217	8.900	8.216,74
14.561.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.217	8.900	8.216,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.217	-8.900	-8.216,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.644	-53.026	-19.336,35

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.900	10.120,00
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	10.000	11.900	10.120,00
11	Personalaufwendungen	22.300	18.600	18.034,22
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.250	44.400	64.974,29
14	Abschreibungen	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	74.650	64.100	84.090,65
20	Verwaltungsergebnis	-64.650	-52.200	-73.970,65
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.650	-52.200	-73.970,65
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)	-64.650	-52.200	-73.970,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.659	2.400	2.658,36
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.659	-2.400	-2.658,36
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.309	-54.600	-76.629,01

Doppischer Produktplan 2019

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	-6,00	-5,66	-7,23
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,24	0,31

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	12.800	12.106,01
	15.571.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.100	9.800	9.402,01
	15.571.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.100	2.100	1.888,45
	15.571.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	815,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	42.000	58.441,81
	15.571.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	3.000	3.000	0,00
	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	0,00
	15.571.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	3.627,50
	15.571.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	30.000	30.000	45.352,86
	15.571.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	0,00
	15.571.10.685001 Reisekosten	0	0	38,00
	15.571.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	500	781,58
	15.571.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	0	888,00
	15.571.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.200	6.000	7.753,87
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	58.300	54.800	70.547,82
20	Verwaltungsergebnis	-58.300	-54.800	-70.547,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.300	-54.800	-70.547,82

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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)	-58.300	-54.800	-70.547,82
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.174	1.300	1.173,82
	<i>15.571.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.174	1.300	1.173,82
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.174	-1.300	-1.173,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.474	-56.100	-71.721,64

Doppischer Produktplan 2019

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	-0,79	0,15	-0,56
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,05	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,04	0,06

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	11.900	9.445,00
	15.573.10.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	11.900	9.445,00
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	10.000	11.900	9.445,00
11	Personalaufwendungen	9.200	5.800	5.928,30
	15.573.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.500	2.300	2.699,85
	15.573.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	4.500	2.700	2.448,06
	15.573.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	800	500	517,75
	15.573.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	262,64
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	2.400	6.532,48
	15.573.10.605100 Strom	3.000	1.000	3.082,73
	15.573.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	32,27
	15.573.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	350	0,00
	15.573.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	2.000	0	1.783,00
	15.573.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.634,48
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.082,14
	15.573.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	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	16.350	9.300	13.542,92
20	Verwaltungsergebnis	-6.350	2.600	-4.097,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.350	2.600	-4.097,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.350	2.600	-4.097,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.485	1.100	1.484,54
	<i>15.573.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.485	1.100	1.484,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.485	-1.100	-1.484,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.835	1.500	-5.582,46

Doppischer Produktplan 2019

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 2019

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	0,07
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 2019

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		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	675,00
	<i>15.573.30.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	0	0	675,00
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	675,00
11	Personalaufwendungen	0	0	-0,09
	<i>15.573.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	0	0	-0,10
	<i>15.573.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	-0,01
	<i>15.573.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	0,02
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	-0,09
20	Verwaltungsergebnis	0	0	675,09
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	675,09
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)	0	0	675,09

Doppischer Produktplan 2019

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		

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	0	0	675,09

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	12.428.257	11.879.774	12.426.704,69
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	292.724	280.062,41
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.743.639	190.000	7.436.104,96
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	430.823	417.646	409.641,02
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.903.011	12.780.144	20.552.513,08
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	22.995,44
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.052.534	1.373.282	8.649.378,22
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.052.534	1.373.282	8.672.373,66
20	Verwaltungsergebnis	9.850.477	11.406.862	11.880.139,42
21	Finanzerträge	2.000	2.015	34.911,29
22	Finanzaufwendungen	442.450	503.750	473.817,93
23	Finanzergebnis	-440.450	-501.735	-438.906,64
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.410.027	10.905.127	11.441.232,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,12
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,12
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.410.027	10.905.127	11.441.231,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.300	4.978,18
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.300	4.978,18
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.415.127	10.910.427	11.446.209,84

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich GemHVO 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	255.680	0	20.680	983.682,08
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	62,50
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.193.750	0	856.400	1.007.903,00
7 Summe	1.449.430	0	877.080	1.991.647,58
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.	1.118.275	0	824.500	766.568,93
15 Summe	1.118.275	0	824.500	766.568,93
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	331.155	0	52.580	1.225.078,65

Doppischer Produktplan 2019

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	973,78	1.128,70	1.180,85
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	76,27	54,15	87,77
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	35,90	6,21	38,65

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	12.428.257	11.879.774	12.426.704,69
	16.611.10.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.584.834	4.341.981	4.138.375,58
	16.611.10.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	393.423	420.793	318.390,16
	16.611.10.555100 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.840,40
	16.611.10.555200 Grundsteuer B	1.900.000	1.900.000	1.919.903,85
	16.611.10.555300 Gewerbesteuer	5.300.000	5.000.000	5.785.892,01
	16.611.10.555912 Spielapparatsteuer	120.000	100.000	121.429,07
	16.611.10.555920 Hundesteuer	53.000	52.000	52.836,29
	16.611.10.555960 Zweitwohnungssteuer	55.000	43.000	68.037,33
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	292.724	280.062,41
	16.611.10.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	300.292	292.724	280.062,41
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.573.639	0	7.258.390,00
	16.611.10.540101 Schlüsselzuweisungen	4.573.639	0	6.194.528,00
	16.611.10.541031 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	0	0	1.000.000,00
	16.611.10.541049 andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	63.862,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	430.823	417.646	409.641,02
	16.611.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	347.872	385.296	377.269,09
	16.611.10.546097 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	49.887	0	0,00
	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	7.107	7.643	7.643,96
	16.611.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.275	4.025	4.045,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.733.011	12.590.144	20.374.798,12
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	22.995,44
	16.611.10.667200 Einzelwertberichtigungen	0	0	17.926,40
	16.611.10.667300 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.069,04
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	8.052.534	1.373.282	8.649.378,22
	16.611.10.735410 Kreisumlage	5.140.830	373.282	5.194.953,00
	16.611.10.735420 Schulumlage	1.961.704	0	2.403.079,00
	16.611.10.738010 Gewerbesteuerumlage Umlageverpflichtungen	950.000	1.000.000	1.051.346,22
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.052.534	1.373.282	8.672.373,66

Doppischer Produktplan 2019

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	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
20	Verwaltungsergebnis	9.680.477	11.216.862	11.702.424,46
21	Finanzerträge	0	0	31.388,00
	16.611.10.576300 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	0	0	31.388,00
22	Finanzaufwendungen	23.500	23.500	23.327,00
	16.611.10.771100 <i>Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	23.500	23.500	23.327,00
23	Finanzergebnis	-23.500	-23.500	8.061,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.656.977	11.193.362	11.710.485,46
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,12
	16.611.10.797001 <i>periodenfremde Aufwendungen</i>	0	0	1,12
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,12
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.656.977	11.193.362	11.710.484,34
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	9.656.977	11.193.362	11.710.484,34

Doppischer Produktplan 2019

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	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	vorl. Ergebnis
Bundesland Hessen	2019	ermächtigungen	2018	Jahresabschluss
				2017
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	235.000	0	0	342.000,00
16.611.10/0113.820811 <i>Investitionspauschale -Land-</i>	235.000	0	0	342.000,00
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	235.000	0	0	342.000,00
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)	235.000	0	0	342.000,00

Doppischer Produktplan 2019

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	-24,39	-28,53	-26,65
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,74	0,83	0,78
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,86	2,13	2,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	170.000	190.000	177.714,96
	16.612.10.543010 <i>Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Kredite i.R.d. Schutzschirms)</i>	170.000	190.000	177.714,96
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	170.000	190.000	177.714,96
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	170.000	190.000	177.714,96
21	Finanzerträge	2.000	2.015	3.523,29
	16.612.10.564001 <i>Erträge aus anderen Beteiligungen</i>	0	0	32,40
	16.612.10.571001 <i>Bankzinsen</i>	1.000	1.000	3.489,17
	16.612.10.575600 <i>Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.000	1.000	0,00
	16.612.10.579090 <i>übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	15	1,72
22	Finanzaufwendungen	418.950	480.250	450.490,93
	16.612.10.770002 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	1.000	1.000	0,00
	16.612.10.771001 <i>Bankzinsen</i>	270.000	300.000	283.946,20
	16.612.10.771010 <i>Bankzinsen für Kassenkredite</i>	130.000	170.000	151.578,10
	16.612.10.771096 <i>Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	500	0	0,00
	16.612.10.771097 <i>Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	3.300	0	0,00
	16.612.10.772001 <i>Kredit- und Überziehungsprovisionen</i>	500	600	0,00
	16.612.10.773001 <i>Auflösung von Disagio</i>	8.500	8.500	8.303,12
	16.612.10.775001 <i>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i>	5.000	0	6.550,09
	16.612.10.776100 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	150	150	113,42
23	Finanzergebnis	-416.950	-478.235	-446.967,64
24	Ordentliches Ergebnis	-246.950	-288.235	-269.252,68
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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)	-246.950	-288.235	-269.252,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.300	4.978,18
	<i>16.612.10.910001 Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>	5.100	5.300	4.978,18
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.300	4.978,18
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-241.850	-282.935	-264.274,50

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
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	641.682,08
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.680	0	20.680	20.682,08
16.612.10/0174.820810 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-	0	0	0	621.000,00
16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	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	62,50
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	62,50
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.193.750	0	856.400	1.007.903,00
16.612.10/0124.826927 Aufnahme von Darlehen	1.193.750	0	746.400	680.000,00
16.612.10/0169.826927 Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	110.000	258.903,00
16.612.10/0176.826927 Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0	0	0	69.000,00
7 Summe	1.214.430	0	877.080	1.649.647,58
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.	1.118.275	0	824.500	766.568,93
16.612.10/0022.846927 Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	26.000	0	26.000	25.551,67
16.612.10/0128.846921 Tilgungsausgaben -Land-	1.500	0	1.500	1.174,58
16.612.10/0129.846927 Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	785.000	0	750.000	693.826,40
16.612.10/0149.846926 Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	42.000	0	47.000	46.016,28
16.612.10/0205.846927 Tilgungsausgaben -KIP Bund-	10.000	0	0	0,00
16.612.10/0206.846927 Tilgungsausgaben -KIP Land-	13.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2019

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 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2018	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2017
Bundesland Hessen				
<i>16.612.10/9999.846100</i> <i>Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE</i>	240.775	0	0	0,00
15 Summe	1.118.275	0	824.500	766.568,93
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.155	0	52.580	883.078,65

Doppischer Produktplan 2019

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