

STADT BAD ORB



Haushaltsplan 2021

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe
Vorbericht	weiß
Haushaltssicherungskonzept	grün
Liquiditätsplanung gemäß Hinweis zu § 105 HGO, Ziffer 7	weiß
Haushaltssatzung	rosa
Produktbereichsübersicht nach Budgets	blau
Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachkonten	gelb
Doppischer Produktplan (Haushaltsplan)	weiß
Teilfinanzhaushalt nach Muster 11 zu § 4 Abs. 4 GemHVO	gelb
Investitionsprogramm	blau
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün
Stellenplan	gelb
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	weiß
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß
Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden	weiß
Übersicht über die in das folgende Haushaltsjahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	gelb
Letzter Jahresabschluss	blau
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden	weiß
Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist	weiß
Finanzstatusbericht	weiß

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2021

Übersicht

1. Allgemeines
 - 1.1 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt
 - 1.2 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt
 - 1.3 Kennzahlen
 - 1.4 Größte Veränderungen zum Vorjahr (+/- 50.000 EUR)
 - 1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.6 Haushaltserleichterungen in „Corona-Zeit“
 - 1.7 Liquiditätsreserve
 - 1.8 HESSENKASSE
2. Anlagen zum Haushaltsplan
 - 2.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm / Orientierungsdaten
 - 2.2 Haushaltssicherungskonzept
 - 2.3 Liquiditätsplanung
 - 2.4 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.5 Übersicht über Verbindlichkeiten
 - 2.6 Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen
 - 2.7 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung
 - 2.8 Finanzstatusbericht
3. Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt
 - 3.1 Gemeindliche Steuersätze
 - 3.1.1 Grundsteuer A und B
 - 3.1.2 Gewerbesteuer
 - 3.1.3 Hundesteuer
 - 3.1.4 Spielapparatesteuer
 - 3.1.5 Zweitwohnungssteuer
 - 3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
 - 3.3 Anteil an der Umsatzsteuer
 - 3.4 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

- 3.5 Kommunalen Finanzausgleich
 - 3.5.1 Schlüsselzuweisungen
 - 3.5.2 Kreisumlage
 - 3.5.3 Schulumlage
 - 3.5.4 Entwicklung der Umlagen
 - 3.5.5 Saldierter Finanzausgleich
- 3.6 Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage
- 4. Gebührenhaushalte
- 5. Kindertagesstätten (Produkt 06.361.10)
- 6. Kurbetrieb (Produkt 07.418.10)
 - 6.1 Kurbeitrag
 - 6.2 Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte
 - 6.3 Entwicklung Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH
- 7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 50.000 EUR
- 8. Stellenplan / Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 9. Ausblick der Auswirkungen des Demographischen Wandels

1. Allgemeines

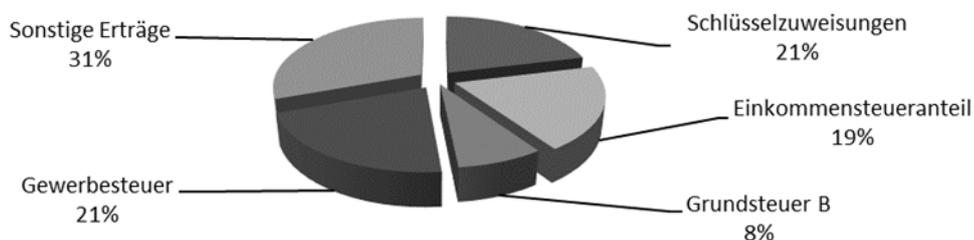
Der Haushaltsplan ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren.

Der Haushaltsplan besteht nach § 1 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt (§ 1 Abs. 2 GemHVO), die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind (§ 1 Abs. 3 GemHVO). Gemäß der Begriffsbestimmungen laut § 58 GemHVO handelt es sich bei Erträgen um zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwächse (Ressourcenaufkommen) sowie bei Aufwendungen um wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbräuche von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres. Zudem sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen und Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

1.1 Übersicht über die Erträge im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Nachtrag 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.200	543.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.150	1.530.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	530.131	530.100
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.025.039	12.846.200
Erträge aus Transferleistungen	600.292	663.198
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.559.347	6.823.620
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	538.145	559.991
Sonstige ordentliche Erträge	362.200	367.200
Finanzerträge	22.500	22.500
Summe der ordentlichen Erträge (einschl. Finanzerträge)	24.630.004	23.886.159
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe einschließlich der außerordentlichen Erträge	24.630.004	23.886.159

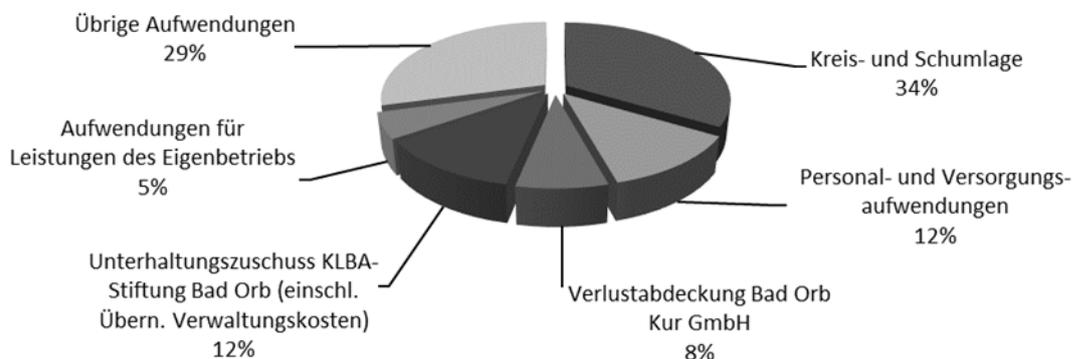
Anteil der größten Ertragspositionen



1.2 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Nachtrag 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR
Personalaufwendungen	2.498.500	2.493.500
Versorgungsaufwendungen	718.000	493.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.037	5.496.891
Abschreibungen	962.000	981.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.780.181	5.318.070
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.903.279	9.020.077
Transferaufwendungen	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	14.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.150	400.150
Summe der ordentlichen Aufwendungen (einschl. Aufwendungen für Zinsen)	24.143.747	24.517.988
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen	24.143.747	24.517.988

Anteil der größten Aufwandspositionen



1.3 Kennzahlen

Nach § 10 Abs. 3 GemHVO sollen in den Teilhaushalten produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

Zum Aufbau dieser Steuerung wird seit dem Haushaltsplan 2016 jedes Produkt des gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO um folgende Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung ergänzt:

- Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner (Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehungen)
- Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag (der ordentlichen Erträge)
- Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag (der ordentlichen Aufwendungen)

Die Kontrolle der Zielerreichung wird durch zu definierende Kennzahlen erleichtert, die Auskunft darüber geben, ob und in welchem Maße die gesteckten Ziele erreicht worden sind. Die Kennzahlen sollen Auskunft über die produktorientierte Zielerreichung geben. Außerdem soll der Haushaltsplan Kennzahlen zur Produktmenge enthalten und um Qualitätskennzahlen ergänzt werden. Ziele und weitere Kennzahlen sind für die zukünftigen Haushaltspläne zu entwickeln.

1.4 Größte Veränderungen zum Vorjahr (+/- >50.000 EUR)

Nachstehende Tabellen zeigen die größten Veränderungen von Ansätzen zum Vorjahr auf.

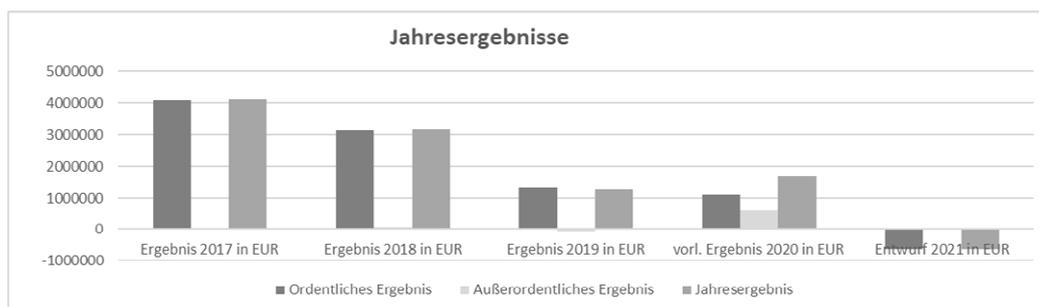
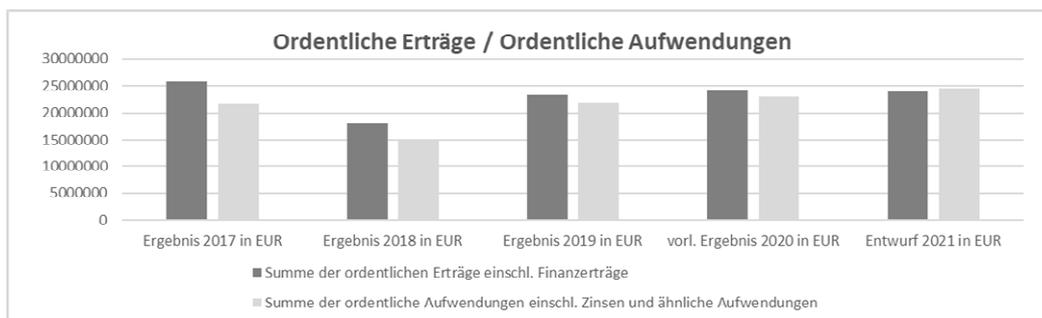
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Nachtrag 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
	Erträge				
01.111.50.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	280.000	330.000	+50.000	Höhere Verwaltungskosten für die KLBA-Stiftung (<u>interne Verrechnung</u>)
06.361.10.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	320.000	470.000	+150.000	Höhere Förderung von Kindertagesstätten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Nachtrag 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
07.418.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	670.000	925.000	+255.000	Erhöhung der Zuweisung an Heilkurorte durch Corona-Hilfen
07.418.10.559110	Fremdenverkehrs- abgaben, Kurtaxen	350.000	500.000	+150.000	Anpassung an die ursprüngliche Höhe
13.555.10.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	300.000	400.000	+100.000	Prognostizierte Mehrerträge beim Holzverkauf
13.555.10.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	145.000	+145.000	Einmalige Prämie nachhaltige Wald- bewirtschaftung
16.611.10.540101	Schlüsselzuweisungen	6.179.835	5.042.320	-1.137.515	Reduzierung laut vorläufiger Festsetzung des KFA für 2021
16.611.10.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	1.148.212	0	-1.148.212	Einmalige Gewerbsteuer- Kompensations- leistung in 2020
16.611.10.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsgesetz	300.292	363.198	+62.906	Prognostizierte Entwicklung laut Orientierungsdaten des Finanzplanungs- erlasses
16.611.10.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.865.873	4.619.574	+753.701	Siehe Familien- leistungsausgleich / Erhebliche Reduzierung im Nachtrag 2020 aufgrund der damaligen Steuerschätzung
16.611.10.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	359.166	568.626	+209.460	Siehe Einkommen- steueranteil
16.611.10.555300	Gewerbsteuer	5.300.000	5.000.000	-300.000	Prognostizierte Erträge für 2021
	Aufwendungen				
01.111.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	70.000	+70.000	Anteiliger Betrag für externe IT- Betreuung (<u>von geschätzten 170.000 EUR/ jährlich</u>)
01.111.20.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	340.000	150.000	-190.000	Voraussichtlich zu bildende Rück- stellungen in 2021 (Aufwand ist nicht zahlungswirksam)
06.361.10.712500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.200.000	2.755.000	+555.000	Mittelanmeldung der KLBA-Stiftung (<u>ursprünglich 3,1 Mio. EUR</u>)

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Nachtrag 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
12.541.10.605700	Abwasser	335.000	430.000	+95.000	Aufwandssteigerung für Straßenentwässerung
13.551.10.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb) / hier: Unterhaltung Grünanlagen	510.000	440.000	-70.000	Mittelverschiebung zugunsten anderer Produkte <u>(Reduzierung im Gesamtbudget für den Eigenbetrieb um 93.000 EUR)</u>
13.555.10.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150.000	80.000	-70.000	Minderaufwendungen für Holzernte
16.611.10.735420	Schulumlage	2.473.268	2.656.060	+182.792	Erhöhung laut Planungsdaten des MKK für 2021

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2017 in EUR	Ergebnis 2018 in EUR	Ergebnis 2019 in EUR	vorl. Ergebnis 2020 in EUR	Entwurf 2021 in EUR
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	25.810.023,26	18.026.703,22	23.223.732,02	24.137.105,17	23.886.159,00
Summe der ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.706.688,76	14.893.233,49	21.889.749,93	23.009.065,17	24.517.988,00
Ordentliches Ergebnis	4.103.334,50	3.133.469,73	1.333.982,09	1.128.040,00	-631.829,00
Außerordentliches Ergebnis	23.359,37	51.451,66	-66.987,13	595.250,60	0,00
Jahresergebnis	4.126.693,87	3.184.921,39	1.266.994,96	1.723.290,60	-631.829,00



1.6 Haushaltserleichterungen in „Corona-Zeit“

Haushalt 2021 und Corona – durch die Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2024 (folgend: Finanzplanungserlass, Staatsanzeiger 2020, S. 1113 ff.) hat das Hessische Ministerium des Innern und für Sport (HMdIS) die Anwendung der haushaltsrechtlichen Regelungen in HGO und GemHVO in Corona-Zeiten dargestellt (Ziff. II des Erlasses).

Was	Wer und wie
Zuständigkeit für die Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung	Gemeindevorstand (§ 97 Abs. 1 HGO)
Einbringung der Haushaltssatzung	Durch den Gemeindevorstand in die Gemeindevertretung, § 97 Abs. 1 HGO – ACHTUNG: Auslegung des Haushaltsentwurfs nach § 97 Abs. 2 HGO a.F. ist auf Dauer abgeschafft!
Zuständigkeit für den Erlass Haushaltssatzung	Gemeindevertretung (§ 51 Nr. 7 HGO, § 97 Abs. 2 Satz 1 HGO) – Entscheidung über die Haushaltssatzung ist laut Auslegungshinweisen vom HMdIS und HSGB auch durch den Ausschuss nach § 51a HGO theoretisch möglich. <u>Empfehlung</u> : Gemeindevertretung entscheiden lassen, insbesondere, wenn Steuerhebesätze erhöht werden sollen (Hintergrund: Rechtsprechung legt § 51a HGO relativ eng aus, daher sicherheitshalber im Zweifel die Gemeindevertretung befassen)
Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt, Finanzplanungserlass II.3	HGO: Ergebnishaushalt und -rechnung sind ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis, ggfls. unter Rückgriff auf Rücklagen, ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO) – <u>Beachte</u> : Bis 2022 einschließlich auch Heranziehung von Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses möglich, ohne dass vorrangig ordentliche Rücklagen heranzuziehen sind (II. 3c des Finanzplanungserlasses)
Haushaltssicherungskonzept, Finanzplanungserlass, II.4	Das Haushaltssicherungskonzept muss, soweit es zu erstellen ist, 2021 wegen der Planungsunsicherheiten keine konkreten Maßnahmen beschreiben; erforderlich bleibt, ein Jahr anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Soweit der Finanzhaushalt jahresbezogen nicht ausgeglichen ist, aber der Ausgleich durch vorhandene ungebundene Liquidität dargestellt werden kann, entfällt die Pflicht zum Haushaltssicherungskonzept.
Liquiditätskredite / Liquiditätspuffer – §§ 105, 106 HGO, II.5 des Finanzplanungserlasse	i.d.R. keine Beanstandung, wenn Liquiditätspuffer nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO nicht nachgewiesen werden kann Berichtspflichten an Aufsichtsbehörde zur Liquidität bis 31.1.21/30.4.21

Quelle: HSGB, Eildienst Nr. 15 vom 18.12.2020, ED 300

1.7 Liquiditätsreserve

Nach § 106 Abs. 1 HGO soll sich zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Seit 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln in den nächsten Jahren sukzessive aufgebaut wird. Dies gilt insbesondere für Kommunen, die am Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE teilnehmen und verpflichtet sind, den gesetzlichen Eigenanteil an der Entschuldungshilfe zu leisten. Der Aufbau des Liquiditätspuffers ist im Haushaltsvorbericht zu dokumentieren. Eine Senkung der Kreis- und Schulumlage haben die kreisangehörigen Städte und Gemeinden grundsätzlich für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Abs. 1 Satz 2 des § 106 HGO ergänzt die Vorschrift des § 105 Abs. 2 HGO und stellt klar, dass die Gemeinde die stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen hat. Um nicht sofort auf Liquiditätskredite zurückgreifen zu müssen, soll eine Liquiditätsreserve gebildet werden, die als Untergrenze 2 % der Summe aus Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit festlegt. Um Schwankungen zu berücksichtigen, wird eine Durchschnittsbetrachtung der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre vorgenommen. Da der Umfang des Liquiditätspuffers von den jeweiligen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des relevanten Haushaltsjahres abhängt, ist der Puffer jedes Haushaltsjahr neu in veränderter Höhe zu veranschlagen.

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	in EUR
2018 (Ergebnis)	24.598.602,22
2019 (Ergebnis)	21.264.869,57
2020 (fortgeschriebener Planansatz)	22.803.247,00
Zwischensumme 2018 – 2020	68.666.718,79
Durchschnittswert der Jahre 2018 – 2020	22.888.906,26
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	457.778,13

Der Liquiditätsreserve beträgt für das Planjahr 457.778,13 EUR.

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltjahres 2021 beträgt 5.459.475,73 EUR. Die Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO sind somit erfüllt. Weitere Ausführungen hierzu siehe 2.3 – Liquiditätsplanung.

1.8 HESSENKASSE

Die HESSENKASSE ist ein Programm der Landesregierung zur Entschuldung hessischer Kommunen von Kassenkrediten und zur Förderung kommunaler Investitionen. Mit der HESSENKASSE bot das Land Hessen die Übernahme sämtlicher Kassenkredite an. Diese werden einmalig von der hessischen Wirtschafts- und Infrastrukturbank (WI Bank) übernommen, wobei ein Beitrag von 25 EUR je Einwohner und Jahr nach Maßgabe des Hessenkassengesetzes an das Sondervermögen HESSENKASSE zu leisten ist.

In der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25. April 2018 wurde der Beitritt zur HESSENKASSE einstimmig beschlossen. Mit Bescheid vom 9. August 2018 hat die Stadt Bad Orb einen Ablösebetrag in Höhe von 5,5 Mio. EUR aus der HESSENKASSE erhalten. Die Ablösung der Kassenkredite erfolgte zum 17. September 2018. Von 2019 bis einschließlich 2030 müssen nun insgesamt 2.750.000 EUR an das Sondervermögen HESSENKASSE entrichtet werden. Der jährliche Beitrag beträgt dabei 240.775 EUR.

Im Nachtragshaushalt 2020 wurde eine hälftige Ratenpause des Jahresbeitrags an die HESSENKASSE berücksichtigt, welche nach dem Gesetz über ein Corona-Kommunalkpaket allen am Entschuldungsprogramm teilnehmenden Kommunen antragsfrei für das Jahr 2020 gewährt wurde. Die gestundeten Jahresbeiträge werden in den Jahren 2022 bis 2026 von den Kommunen zu je einem Fünftel zurückgeführt. Für Bad Orb erhöht sich für diesen Zeitraum die Zahlung auf 264.853 EUR. Der Auflösungshöchstbetrag bleibt von dieser Regelung unberührt.

Die nun noch etatisierten Aufwendungen für Kassenkredite dienen ausschließlich zur Verrechnung mit den Erträgen aus den Schuldendiensthilfen des Landes für die abgelösten Kredite im Rahmen des Kommunalen Schutzschirm Hessens. Auch wenn keine tatsächlichen Zahlungen erfolgen, sind nach den Buchungshinweisen des Landes diese Beträge jedoch im Haushalt darzustellen.

Die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit soll zudem mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen HESSENKASSE geleistet werden können.

2. Anlagen zum Haushaltsplan

2.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm / Orientierungsdaten

Jede Gemeinde hat nach § 101 Abs. 1 HGO ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Grundlage für die Ergebnis- und Finanzplanung ist das von der Gemeindevertretung zu beschließende Investitionsprogramm (§ 101 Abs. 3 HGO, § 9 Abs. 2 Satz 1 GemHVO). Dem Haushaltsplan sind die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und das Investitionsprogramm beigelegt.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sollen die nach § 101 Abs. 2 HGO vom Innenministerium in enger Abstimmung mit dem Finanzministerium jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO). Der Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport wurde mit Schreiben vom 1. Oktober 2020 bekannt gegeben und konnten somit bei der Aufstellung berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA). Diese wurde mit Schreiben des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 6. Oktober 2020 mitgeteilt und mit Schreiben vom 14. Dezember 2020 aktualisiert sowie mit Schreiben vom 24. Februar 2021 mit erneuter Korrektur vorläufig festgesetzt.

2.2 Haushaltssicherungskonzept

Gemäß § 92a Abs. 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Aufgrund des negativen Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Haushaltssicherungskonzept ist nach dem Vorbericht abgedruckt.

Das Haushaltssicherungskonzept muss wegen der Planungsunsicherheiten keine konkreten Maßnahmen beschreiben; erforderlich bleibt, ein Jahr anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. Diese Vorgabe wurde durch die allgemeine Anhebung der Grundsteuer B erreicht. Dies führt nicht automatisch zu einer Anpassung in Folgejahren. Denkbar sind auch andere Maßnahmen zur Erreichung der Planungsvorgabe im Haushalt 2022. Eine genaue Aussage für das kommende Jahr kann aber erst nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch den Finanzplanungserlass im Herbst diesen Jahres sowie der Eckdaten des Kommunalen Finanzausgleiches für das Haushaltsjahr 2022 getroffen werden.

Um ein für die Kommune sowie die Aufsichtsbehörde schnelles und transparentes Verfahren zu gewährleisten, wurde von dem Hessischen Ministerium der Finanzen in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Ministerium des Innern und für Sport ein elektronisches Haushaltssicherungskonzept in Form einer Excel-Datei entwickelt. Die Kommunen haben hierdurch die Möglichkeit, die Vorgaben zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in elektronischer Form zu erfüllen.

2.3 Liquiditätsplanung

Gemäß § 105 Abs. 2 Satz 1 HGO hat die Gemeinde den Höchstbetrag der Liquiditätskredite bedarfsgerecht aufgrund einer dokumentierten Liquiditätsplanung festzusetzen. Dies hat an Hand eines vorgegebenen Musters für eine Liquiditätsplanung zu erfolgen, welches das Hessische Ministerium des Innern und für Sport mit dem Finanzplanungserlass vom 28.09.2017 zur Verfügung gestellt hat. Die Liquiditätsplanung ist in den Anlagen des Haushaltsplans aufgenommen worden.

Aufgrund der Gegenüberstellung der monatlichen Ein- und Auszahlungen laut Liquiditätsplanung wird von einem max. Zahlungsmittelbedarf von 2.288.846 EUR ausgegangen. Investitionsein- und auszahlungen sind hierbei nicht berücksichtigt. Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wurde daher vorsorglich die Bereitstellung eines Liquiditätskreditrahmens von 2 Mio. EUR in der Haushaltssatzung aufgenommen; insbesondere im Hinblick einer erneuten vorläufigen Haushaltsführung im Folgejahr. Eine Rückführung der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres ist nach derzeitiger Planung möglich.

2.4 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind nach § 102 Abs. 1 HGO besondere Haushaltsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Die Kommune darf demnach im laufenden Haushaltsjahr ein Rechtsgeschäft im Zusammenhang mit einer Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme, mit dem in künftigen Jahren Ausgaben verbunden sind, nur eingehen, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Sie führen zu einer Mittelbindung zu Lasten künftiger Haushaltsjahre. Das Haushaltsjahr 2021 sieht keine Verpflichtungsermächtigungen vor.

Muster 3
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 2	2023 3	2024 4	2025 5	2026 6
2021	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<i>Nachrichtlich</i> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	1.000.000,00 EUR	-	-

2.5 Übersicht über Verbindlichkeiten

Für die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist Muster 4 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO verbindlich vorgeschrieben. Die Angaben beschränken sich auf den jeweiligen Stand zu Beginn des Vorjahres und des Haushaltsjahres sowie zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Haushaltsentwurf für das Haushaltsjahr 2021 sieht Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 5.846.500 EUR vor. Diese werden finanziert durch Einzahlungen in Höhe von 551.500 EUR – bereinigt bzw. abzüglich der Entschuldungshilfe des Land, da keine direkte Einzahlung (20.680 EUR) – sowie durch Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 5.000.000 EUR. Der Differenzbetrag in Höhe von 295.000 EUR setzt sich wie folgt zusammen: Investitionsmaßnahmen, die bereits durch Darlehen finanziert wurden und aufgrund haushaltsrechtlicher Vorgaben erneut etatisiert werden mussten (280.000 EUR) sowie die Auszahlung an die Versorgungsrücklage für Beamte (15.000 EUR), welche durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit „erwirtschaftet“ werden soll.

Ferner wurden Tilgungsbeträge in Höhe von insgesamt 1.263.275 EUR (davon Tilgungsanteil an der HESSENKASSE 240.775 EUR) etatisiert. Hieraus ergibt sich rechnerisch eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 3.736.725 EUR.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Vorgängen (Sondervermögen HESSENKASSE) auf insgesamt 11.558.742,58 EUR sowie zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf insgesamt 11.685.103,10 EUR. Unter Berücksichtigung von Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2020, welche noch nicht aufgenommen wurden (= 832.911 EUR), der Kreditermächtigung laut Haushaltsentwurf 2021 (= 5.000.000 EUR) und der zu leistenden Tilgungszahlungen erhöhen sich die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 16.347.486,80 EUR.

Da der Zeitpunkt der Darlehensaufnahmen und somit Beginn und Höhe der Tilgungen noch nicht feststehen, wurden in dieser Summe weitere Tilgungsbeträge nicht berücksichtigt.

Ferner gelten die insgesamt zu leistenden Eigenbeiträge an das Sondervermögen HESSENKASSE als andere sonstige Verbindlichkeiten und sind nicht in der jährlichen Schuldenstatistik mit anzugeben.

Muster 4
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF ¹ , ERP-Sondervermögen ²			
2.2 Land	148.532,31 EUR	106.443,66 EUR	73.289,69 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8.900.985,27 EUR	9.189.821,94 EUR	14.126.134,61 EUR ³
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	9.049.517,58 EUR	9.296.265,60 EUR	14.199.424,30 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (hier: Sondervermögen HESSENKASSE)	2.509.225,00 EUR	2.388.837,50 EUR	2.148.062,50 EUR
SUMME	2.509.225,00 EUR	2.388.837,50 EUR	2.148.062,50 EUR

2.6 Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen

Für die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen ist Muster 5 zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO verbindlich vorgeschrieben. Die Angaben beschränken sich ebenfalls auf den jeweiligen Stand zu Beginn des Vorjahres und des Haushaltsjahres sowie zum Ende des Haushaltsjahres. Die Gemeinde hat Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen sind zulässig, insbesondere Rücklagen für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
Gebührenausgleichsrücklage „Abfallbeseitigung“ (11.537.10, 20)	372.005,06 EUR	370.000,00 EUR	370.000,00 EUR
Gebührenausgleichsrücklage „Bestattungswesen“ (13.553.10, 30, 40)	16.592,83 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
1.4 Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	388.597,89 EUR	370.000,00 EUR	370.000,00 EUR
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen ⁶ (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückG gedeckt)	4.871.062,64 EUR (180.748,57EUR)	5.216.904,00 EUR (193.599,62 EUR)	5.364.599,00 EUR (205.000,00 EUR)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern ⁷	1.109.320,32 EUR	1.135.028,00 EUR	1.138.570,00 EUR
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeit der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassenen Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	186.068,50 EUR	167.428,94 EUR	140.000,00 EUR
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (davon für Gewerbegebiet Eiserne Hand)	1.592.775,93 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.605.994,18 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.550.000,00 EUR (1.488.077,00 EUR)
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.759.227,39 EUR	8.125.355,12 EUR	8.193.169,00 EUR

2.7 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung

Zuwendungen an politische Parteien und deren Fraktionen in Bundes-, Länder- und Kommunalparlamenten stehen unter einer besonderen kritischen Beobachtung und Kontrolle der Öffentlichkeit. Nach § 36a Abs. 4 Satz 1 HGO kann eine Gemeinde den Fraktionen Mittel aus ihrem Haushalt zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung gewähren. Diese Mittel sind in einer besonderen Anlage zum Haushaltsplan darzustellen (§ 36 a Abs. 4 Satz 2 HGO, § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO). Als verbindliche Anlage ist Muster 6 zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO vorgegeben.

2.8 Finanzstatusbericht

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung wurde als weitere Anlage des Haushaltsplans der Finanzstatusbericht verankert (§ 1 Abs. 4 GemHVO). Hierbei handelt es sich um das Kennzahlenbasierte Auswertungssystem Hessen (kash), das mit den Kommunalen Spitzenverbänden, dem Rechnungshof und den Rechnungsprüfungsämtern abgestimmt ist. Das Hessische Ministerium des Innern und für Sport hat hierfür eine elektronische Fassung zur Verfügung gestellt. Künftig ist die Gemeindevertretung zudem mehrmals jährlich über Bewertungen zu informieren, die sich aus dem Finanzstatusbericht ergeben (§ 28 Abs. 1

GemHVO). Dies erfolgt über die installierte Controlling-Stelle in der Verwaltung. Die Anlage wird der Endfassung beigelegt.

3. Erläuterungen zu einzelnen Positionen im Ergebnishaushalt

Nach dem Grundgesetz verfügen die Kommunen über eigene Steuerquellen. Den Gemeinden steht das Aufkommen der Realsteuern und der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern als öffentlich-rechtliche Abgaben zu. Realsteuern sind Steuern, die an ein Sachobjekt oder eine sonstige „Realität“ anknüpfen, ohne die persönlichen Verhältnisse der Steuerpflichtigen zu berücksichtigen. Zu den Realsteuern gehören die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer, zu den örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern z. B. die Hundesteuer (Aufwandssteuer auf das Halten von Hunden).

3.1 Gemeindliche Steuersätze

Bei anhaltend defizitärem Haushalt müssen gemäß der „Konsolidierungsleitlinie“ die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer bezogen auf die Gemeindegrößenklasse deutlich über dem Landesdurchschnitt liegen. Nachstehend die Entwicklung der Hebesätze der Stadt Bad Orb seit dem Jahre 2012.

Haushalts-jahr	Vermerk	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2012	Erhöhung Grundsteuer B um 50 Punkte	270 v.H.	400 v.H.	350 v.H.
2013		270 v.H.	400 v.H.	350 v.H.
2014	Erhöhung Grundsteuer A um 130 Punkte und Gewerbesteuer um 25 Punkte	400 v.H.	400 v.H.	375 v.H.
2015	Erhöhung Grundsteuer B um 50 Punkte	400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2016		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2017		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2018		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2019		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2020		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.
2021		400 v.H.	450 v.H.	375 v.H.

Kommunale Steuern im Main-Kinzig-Kreis im Jahr 2020									
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2019)									
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde				
Bad Orb	375	400	450	85,00	900,00	nein	ja	nein	nein
Bd Soden-Salmstr	357	390	390	48,00	nein	nein	ja	nein	nein
Biebergemünd	330	220	220	48,00	408,00	nein	ja	nein	nein
Birstein	385	450(+30)	490(+45)	48,00	800,00	nein	ja	nein	nein
Brachtal	385	540	540	80,00	360,00	nein	ja	nein	nein
Bruchköbel	390	388	490	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein
Erlensee	400	510	510	75,00	nein	nein	ja	nein	nein
Flörsbachtal	357	332	359	50,00	350,00	nein	nein	nein	nein
Freigericht	375	495	495	84,00	498,00	nein	ja	nein	nein
Gelnhausen	380	450	450	57,00	500,00	nein	ja	nein	nein
Großkrotzenburg	430	720	690(-100)	84,00	600,00	nein	ja	nein	nein
Gründau	300	200	200	24,00	240,00	nein	ja	nein	nein
Hammersbach	400	500	500	45,00	824,00	nein	ja	nein	nein
Hanau	430	330	595	80,00	500,00	nein	ja	ja	nein
Hasselroth	420	370	400	72,00	518,00	nein	nein	nein	nein
Jossgrund	357	385	385	60,00	480,00	nein	nein	nein	nein
Langenselbold	420(-10)	530(-105)	530(-105)	60,00	398,00	nein	ja	nein	nein
Linsengericht	390	495	495	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein
Maintal	410	395	495	96,00	512,00	nein	ja	nein	nein
Neuberg	400	550	550	60,00	360,00	nein	nein	nein	nein
Nidderau	390	690	690	84,00	1200,00	nein	ja	nein	nein
Niederdorfelden	380	370	550	45,00	500,00	nein	nein	nein	nein
Rodenbach	390	455	455	63,00	420,00	nein	ja	nein	nein
Ronneburg	395	490	490	42,00	480,00	nein	ja	nein	nein
Schlüchtern	370	340	400	42,00	420,00	nein	ja	nein	nein
Schöneck	380	500	590	84,00	350,00	nein	ja	nein	nein
Sinntal	380	380	380	54,00	398,00	nein	nein	nein	nein
Steinau a. d. Str.	415	455	455	54,00	300,00	nein	ja	nein	nein
Wächtersbach	380	398	398	72,00	600,00	nein	ja	nein	nein
Ø Main-Kinzig-Kreis	383	437(-3)	469(-5)	62,00	493,00	0 von 29	23 von 29	1 von 29	0 von 29

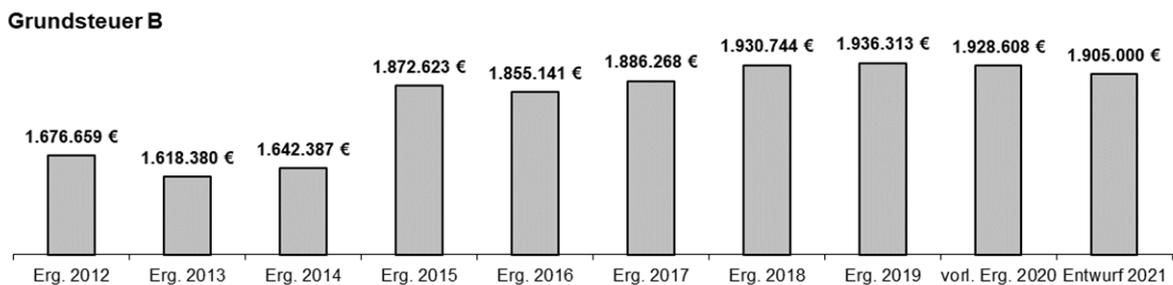
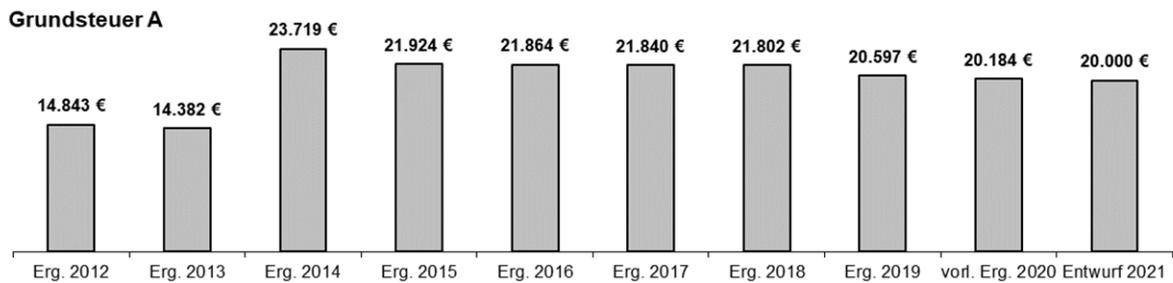
Stadt/Gemeinde	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
			einmalig	wiederkeh- rend	2019	2020	
Bad Orb	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Bd Soden-Salmstr	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Biebergemünd	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Birstein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Brachtal	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Bruchköbel	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Erlensee	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Flörsbachtal	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Freigericht	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Gelnhausen	nein	ja [10]	ja	nein	nein	ja	ja
Großkrotzenburg	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Gründau	nein	nein	ja	nein	ja	ja	ja
Hammersbach	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Hanau	ja	ja [12]	nein	nein	nein	nein	ja
Hasselroth	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Jossgrund	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Langenselbold	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Linsengericht	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Maintal	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Neuberg	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Nidderau	nein	ja [12]	nein	nein	nein	nein	ja
Niederdorfelden	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Rodenbach	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Ronneburg	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Schlüchtern	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Schöneck	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Sinntal	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Steinau a. d. Str.	nein	nein	ja	nein	nein	n.v.	nein
Wächtersbach	nein	ja [10]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Main-Kinzig-Kreis	2 von 29	7 von 29	17 von 29	0 von 29	1 von 29	3 von 29	28 von 29

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Grundsteuer A und B

Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer "B" (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgestellte Einheitswert. Die Erhebung ist in Artikel 106 Abs. 6 Grundgesetz (GG) und im Grundsteuergesetz (GrStG) geregelt. Das Aufkommen der Grundsteuer fließt den Gemeinden zu.

Die Ansätze der Grundsteuer A und B wurden an die prognostizierten Erträge angepasst. Die erhöhten Rechnungsergebnisse bei der Grundsteuer B resultieren aus Nachveranlagungen.



3.1.1 Gewerbesteuer

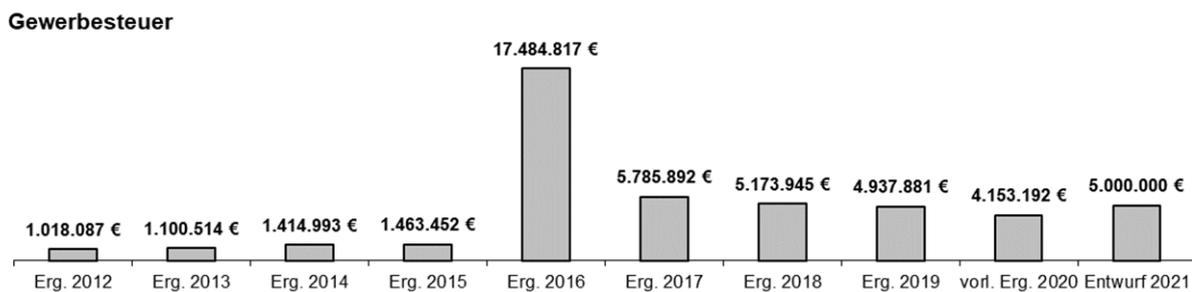
Die Gewerbesteuer ist eine Steuer für inländische Gewerbebetriebe gemäß Gewerbesteuergesetz (GewStG). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag; bis 1998 war es auch das Gewerbekapital, bis 1979 noch die Lohnsumme. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem Steuermessbetrag berechnet und ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Seit 1970 werden Bund und Länder

durch eine sog. Gewerbesteuerumlage (Artikel 106 Abs. 6 GG und Gemeindefinanzreform von 1969) am Aufkommen der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital beteiligt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden 15 % der Lohn- und der veranlagten Einkommensteuer.

Die Steuer wird auf Grund des Steuermessbetrages mit einem Prozentsatz (Hebesatz) festgesetzt und erhoben, der von der hebeberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Nach § 16 Abs. 4 GewStG muss der Hebesatz für alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen der Gleiche sein. Er beträgt 200 Prozent, wenn die Gemeinde nicht einen höheren Hebesatz bestimmt hat.

Die Gemeinden erhalten Gewerbesteuern zum Ausgleich der Lasten, die Gewerbebetriebe und die dort beschäftigte Arbeitnehmerschaft verursachen und die nicht durch andere Abgaben wie zum Beispiel Gebühren finanziert werden können.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde an das Rechnungsergebnis 2019 angepasst. Die Gewerbesteuer stellt zwischenzeitlich eine wichtige Einnahmequelle für Bad Orb dar. Da die Gewerbesteuer immer gewissen Schwankungen unterliegt und abhängig von der konjunkturellen Entwicklung ist, erschwert dies eine kalkulierte Planung. Je höher der Ansatz gewählt wird, umso stärker wirken sich Schwankungen bei den Gewerbesteuererträgen auf die finanzielle Situation der Gemeinde aus.



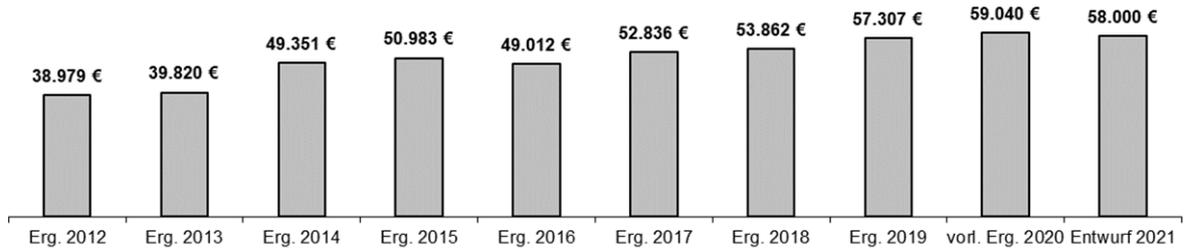
3.1.2 Hundesteuer

Die Hundesteuer gehört zu den örtlichen Steuern, die den Gemeinden zufließen. Mit ihr werden ordnungspolitische Zwecke verfolgt. Die Steuer soll dazu beitragen, die Zahl der Hunde zu begrenzen. Rechtsgrundlage sind die Hessische Gemeindeordnung (HGO), das Gesetz über Kommunale Abgaben (KAG) und die Hundesteuersatzung der Stadt Bad Orb. Seit 2014 wird auch eine Steuer für gefährliche Hunde erhoben.

Haushalts-jahr	Vermerk	erster Hund	zweiter Hund	dritter und jeder weiterer Hund	für gefährliche Hunde
2013		85 EUR	103 EUR	121 EUR	0 EUR
seit 2014	Einführung der Steuer für gefährliche Hund	85 EUR	103 EUR	121 EUR	900 EUR

Der Ansatz der Hundesteuer konnte aufgrund von Mehrerträgen erhöht werden.

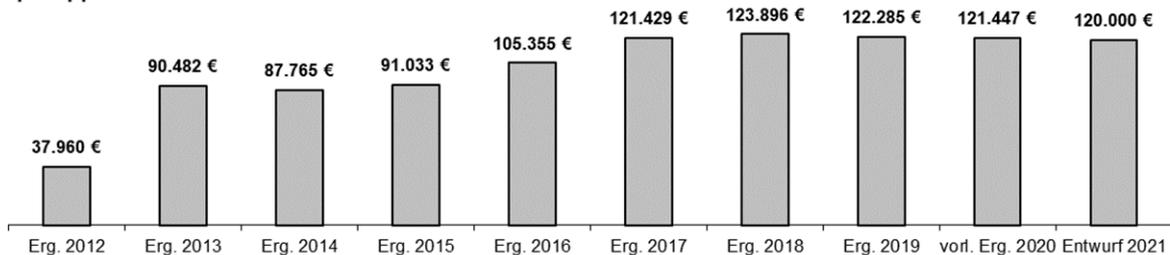
Hundesteuer



3.1.3 Spielapparatesteuer

Die Spielapparatesteuer ist eine örtliche Aufwandssteuer im Sinne des Artikels 105 Abs. 2a Grundgesetz (GG). Ihr kommt eine Lenkungsfunction hinsichtlich der Bekämpfung und Eindämmung der Spielsucht zu. Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde auf der Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unverändert fortgeschrieben.

Spielapparatesteuer



3.1.4 Zweitwohnungssteuer

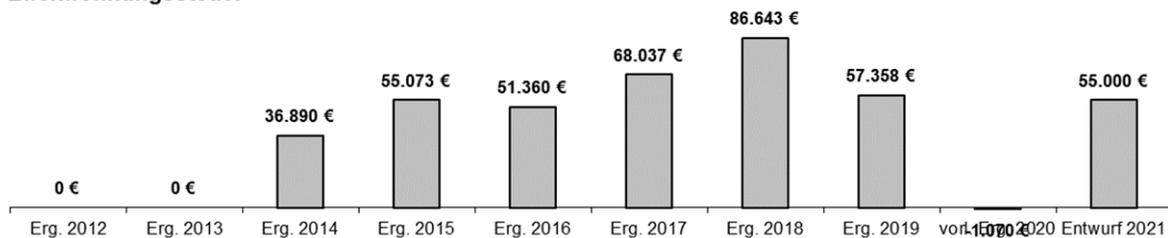
Im Jahr 2014 hat die Stadt Bad Orb die Zweitwohnungssteuer eingeführt. Gegenstand der Besteuerung ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet. Rechtsgrundlage für die Erhebung sind das Kommunalabgabengesetz und die örtliche Zweitwohnungssteuersatzung. Das Bundesverfassungsgericht hatte in 2019 die bisherige Erhebung der Zweitwohnungssteuer auf Grundlage der vom Finanzamt festgesetzten Jahresrohmiete für verfassungswidrig erklärt.

Nach Prüfung der Entscheidungsgründe hatte die Geschäftsstelle des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ein aktualisiertes Satzungsmuster mit einem neuen, rechtlich tragfähigen Besteuerungsmaßstab ausgearbeitet.

Die Neufassung der Zweitwohnungssteuersatzung wurde am 16.12.2020 beschlossen, so dass die Besteuerung für das Jahr 2020 erst zusammen mit dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt. Der Steuersatz beträgt unverändert 10 v. H. des Mietwerts.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2021 wurde zunächst unverändert fortgeschrieben. Die hohen Rechnungsergebnisse in 2017 und 2018 resultieren aus Nachbesteuerungen.

Zweitwohnungssteuer

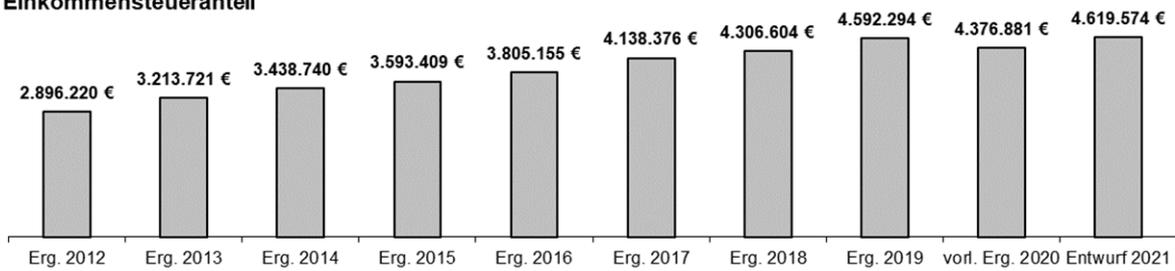


3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Artikel 106 des Grundgesetzes sichert den Gemeinden einen Anteil am Aufkommen der Einkommensteuer zu, welcher von den Ländern an die Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Höhe des Gemeindeanteils ist im Gemeindefinanzreformgesetz festgelegt. Der Anteil beträgt 15 % des Aufkommens an veranlagter Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragsteuer. Die Höhe des an die hessischen Gemeinden zu verteilendem Aufkommen richtet sich nach den in Hessen vereinnahmten Beträgen.

Die Veranschlagung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass für 2021.

Einkommensteueranteil

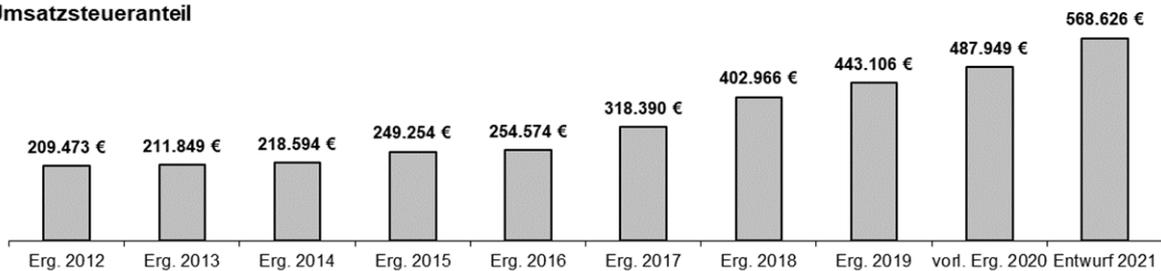


3.3 Anteil an der Umsatzsteuer

Die Kommunen erhalten seit 1998 nach dem Gemeindefinanzreformgesetz einen Anteil an der Umsatzsteuer als Kompensationszahlung für Einnahmeverluste bei der Gewerbesteuer infolge des Wegfalls der Gewerbekapitalsteuer.

Die Veranschlagung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass für 2021.

Umsatzsteueranteil

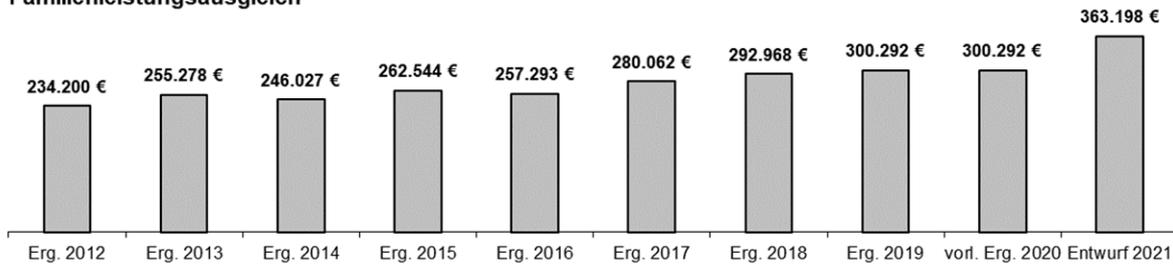


3.4 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird seit der Systemumstellung beim Kindergeld im Rahmen der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1996 von den Bundesländern ein Ausgleichsbetrag (sog. Einkommensteuerersatz) zur Verfügung gestellt, der aus dem Umsatzsteueranteil der Länder finanziert wird.

Die Veranschlagung erfolgte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass für 2021.

Familienleistungsausgleich



3.5 Kommunalen Finanzausgleich

Der Kommunale Finanzausgleich (KFA) sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden entsprechend Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. Dazu regeln die Länder in jeweils eigenen Landesgesetzen die Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen und die Umverteilung von Mitteln zwischen den Kommunen. Artikel 137 Abs. 5 der Hessischen Verfassung verpflichtet das Land Hessen, den Kommunen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Geldmittel im Wege des Lasten- und Finanzausgleichs zu sichern.

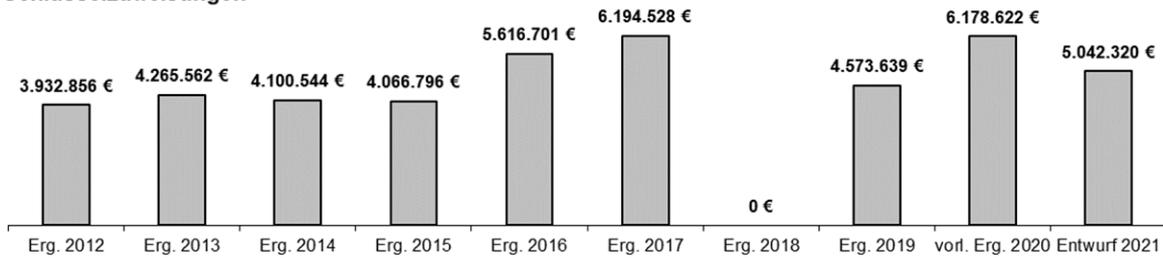
Die Kommunalen Spitzenverbände, die Landesregierung und die Regierungsfractionen haben eine Übereinkunft über den neuen Kommunalen Finanzausgleich (kurz KFA 2016) unterzeichnet. Der seit 2016 gültige Finanzausgleich wurde im (Artikel-)Gesetz zur Neuregelung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen vom 23. Juli 2015 geregelt. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen oder Umlagegrundlagen ist dabei der Grundbetrag für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen eine wichtige Größe.

3.5.1 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinden erhalten mit Rechtsanspruch garantierte allgemeine Finanzausgleichszuweisungen, die zweckfrei sind und zur Deckung aller Ausgaben eingesetzt werden können. Die allgemeinen Finanzausgleichszuweisungen sind bekannt unter dem Begriff Schlüsselzuweisungen. Die Höhe bemisst sich für die einzelne Gemeinde nach ihrer Steuerkraft. Sie errechnet sich aus der Multiplikation der Differenz zwischen Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) und Finanzbedarf (Ausgleichsmesszahl) der Gemeinden mit dem Grundbetrag.

Die Veranschlagung erfolgte gemäß vorläufiger Festsetzung des KFA für 2021.

Schlüsselzuweisungen

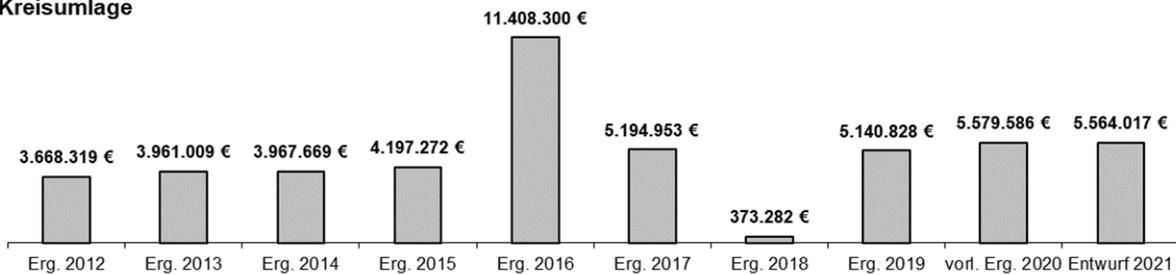


3.5.2 Kreisumlage

Soweit die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) und die sonstigen Erträge und Einzahlungen der Landkreise zum Ausgleich ihres Haushaltes und zum Ausgleich von Fehlbeträgen aus Vorjahren nicht ausreichen, haben die Landkreise eine Kreisumlage von ihren Gemeinden zu erheben. Diese wurde in der Nachtragssatzung des Main-Kinzig-Kreises für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis ohne Sonderstatus auf 32,47 v. H. (statt ursprünglich 32,97 v. H.) reduziert.

Die Veranschlagung erfolgte gemäß vorläufiger Festsetzung des KFA für 2021 unter Berücksichtigung des reduzierten Hebesatzes.

Kreisumlage

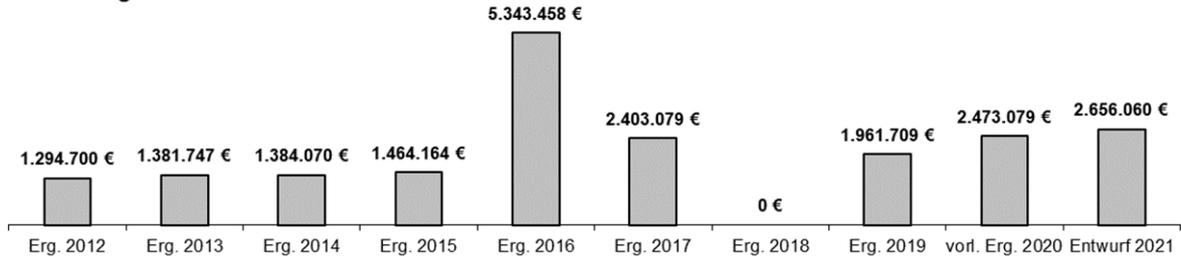


3.5.3 Schulumlage

Die Landkreise erheben nach dem FAG zum Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger von kreisangehörigen Gemeinden, die nicht Schulträger sind, einen Zuschlag zur Kreisumlage. Der Hebesatz der Schulumlage bleibt nach Mitteilung des Main-Kinzig-Kreises unverändert bei 15,5 v. H.

Die Veranschlagung erfolgte gemäß vorläufiger Festsetzung des KFA für 2021 unter Berücksichtigung vorgenannten Hebesatzes.

Schulumlage



3.5.4 Entwicklung der Umlagen

Haus-halts-jahr	Hebesatz		Gesamt-umlage	Umlagehöhe			Veränderung zum Vorjahr in EUR
	Kreis-umlage	Schul-umlage		Kreisumlage in EUR	Schulumlage in EUR	Summe in EUR	
2016	36,47%	17,41%	53,88%	4.473.300	2.135.458	6.608.758	+947.322
2017	36,97%	17,1%	54,1%	4.721.953	2.184.079	6.906.032	+297.274
2018	35,97%	15%	50,97%	7.308.304	3.047.673	10.355.977	+3.449.945
2019	35,97%	15%	50,97%	5.613.806	2.341.036	7.954.842	-2.401.135
2020	34,97%	15,5%	50,47%	5.579.586	2.473.079	8.052.665	+97.823
2021	32,47%	15,5%	47,97%	5.564.017	2.656.060	8.220.077	+167.412

3.5.5 Saldierter Finanzausgleich

Haushaltsjahr	Schlüssel-zuweisungen in EUR	Kreisumlage in EUR	Schulumlage in EUR	Solidaritäts-umlage in 2018 in EUR	Saldo in EUR
Ergebnis 2016	5.616.701	4.473.300	2.135.458	0	-992.057
Ergebnis 2017	6.194.528	5.194.953	2.403.079	0	-1.403.504
Ergebnis 2018	0	7.308.304	3.047.673	767.415	-11.123.392
Ergebnis 2019	4.573.639	5.613.806	2.341.036	0	-3.381.203
Ergebnis 2020	6.178.622	5.579.586	2.473.079	0	-1.874.043
Entwurf 2021	5.042.320	5.564.017	2.656.060		-3.177.757

3.6 Gewerbesteuerumlage / Heimatumlage

Die Gewerbesteuerumlage wurde im Zuge der Gemeindefinanzreform 1970 eingeführt, um den übermäßigen Anteil der Gewerbesteuer an den Gesamteinnahmen der Gemeinden zu verringern und gleichermaßen die bestehenden Finanzkraftunterschiede zwischen den Gemeinden zu reduzieren; gleichzeitig wurden die Kommunen an der Einkommensteuer beteiligt. Die Gewerbesteuerumlage verringert das Aufkommen der Gewerbesteuer, so dass die Gemeinden immer zwischen dem Brutto- und dem Nettoaufkommen der Gewerbesteuer unterscheiden, wobei letzteres ausschlaggebend für ihre Finanzplanung ist. Das Aufkommen dieser sog. „Normal“-Umlage wird auf den Bund und das jeweilige Land, in dem sich die Gemeinde befindet, aufgeteilt, und zwar in ganz Deutschland.

Darüber hinaus wurde seit 1995 in den westdeutschen Ländern eine sog. „erhöhte“ Gewerbesteuerumlage erhoben, die ausschließlich diesen Ländern zu Gute kam. Maßstab für die Höhe ist der sog. „Vervielfältiger“. Dieser lag 2019 bei 64 Prozentpunkten, wobei 35 Prozentpunkte auf die Normal-Umlage und 29 Prozentpunkte auf die erhöhte Gewerbesteuerumlage entfallen. In 2018 betrug der Vervielfältiger noch 68,3 Prozentpunkte, da zusätzlich eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (zuletzt 4,3 Prozentpunkte) anfiel. Beide Umlagen sind nach den bundesgesetzlichen Regelungen bereits ausgelaufen.

Zur Finanzierung des Landesprogramms „Starke Heimat Hessen“ erfolgt seit 2020 die Erhebung der sog. Heimatumlage. Die Mittel stehen für konkrete und wichtige Aufgaben der Kommunen zur Verfügung, wie z. B. für eine Unterstützung bei der Kinderbetreuung, Gesundheitsversorgung und Digitalisierung.

Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG ¹		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (bis 2019)	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG (bis 2018)	Heimatumlage (ab 2020)	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	Hessen	
2018	14,5	20,5	29	4,3	0	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75
2021	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

¹ Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)

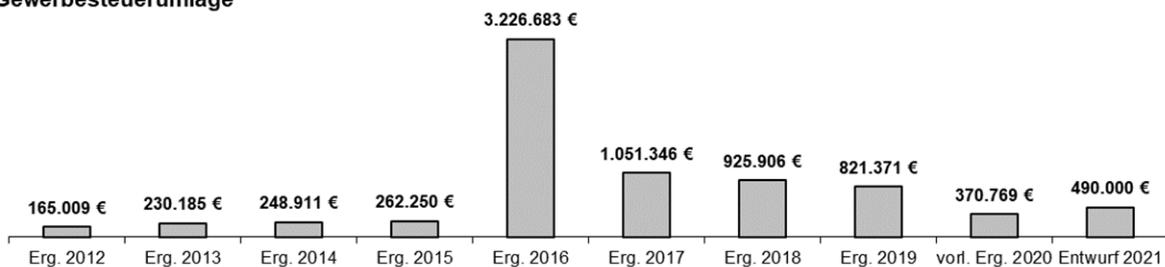
Einen rechtlichen verbindlichen Anspruch auf Zuweisungen regelt lediglich das Finanzausgleichsgesetz (FAG) für die Schlüsselzuweisungen. Mögliche Zuweisungen konnten nicht geplant werden, da sich die Kommunen für eine Förderung zunächst bewerben müssen.

Die Gewerbesteuerumlage sowie auch die Heimatumlage berechnen sich, indem das Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer einer Gemeinde durch den für das Erhebungsjahr festgesetzten Hebesatz geteilt wird und dieser Betrag mit dem Vervielfältiger multipliziert wird.

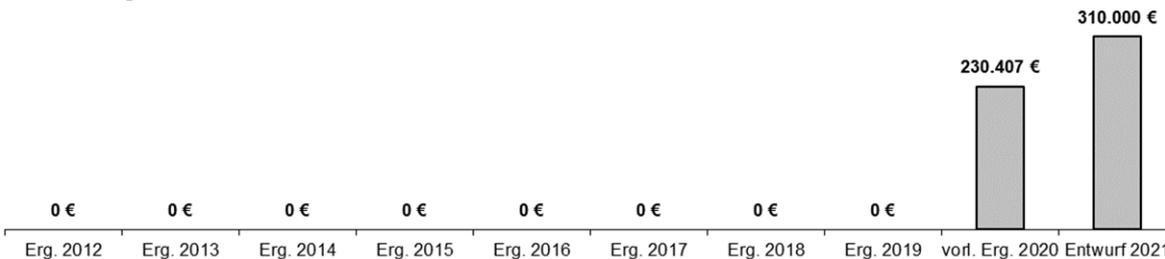
$$\frac{\text{Bundesvervielf.} + \text{Landesvervielf.} + \text{Erhöhungszahl}}{\text{Hebesatz}} \cdot 100 = \text{prozentualer Anteil, den die Gemeinde von den Steuereinnahmen abführen muss}$$

Die Heimatumlage ist separat zur Gewerbesteuerumlage auszuweisen.

Gewerbesteuerumlage



Heimatumlage



4. Gebührenhaushalte

Bei defizitärem Haushalt dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. In erster Linie soll die Deckung durch Kostenreduzierung sichergestellt werden. Soweit das

nicht ausreicht, sind die Einnahmen anzuheben. Rechtlich mögliche Beiträge sind zu erheben, soweit das wirtschaftlich sinnvoll ist.

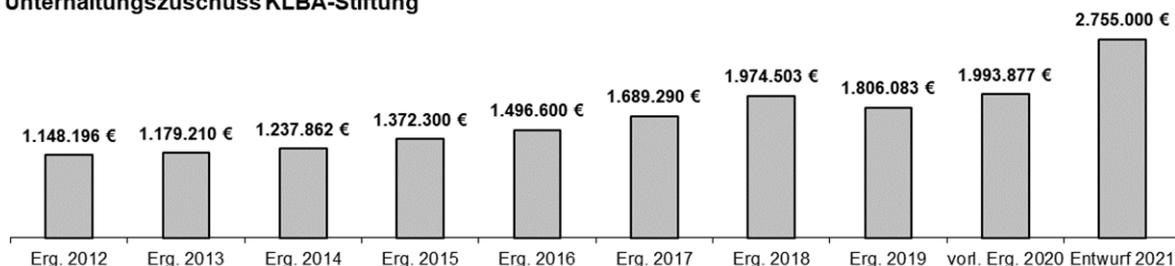
Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport über die Gewährung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum teilweisen Ausgleich der Rechnungsfehlbeträge 2011 bis 2013 enthält unter anderem die Auflagen, dass die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ (Produkte 11.537.10 und 11.537.20) zukünftig jahresbezogen stets ausgeglichen und „Bestattungswesen“ (Produkte 13.553.10, 13.553.30 und 13.553.40) jahresbezogen möglichst ausgeglichen zu gestalten sind.

5. Kindertagesstätten (Produkt 06.361.10)

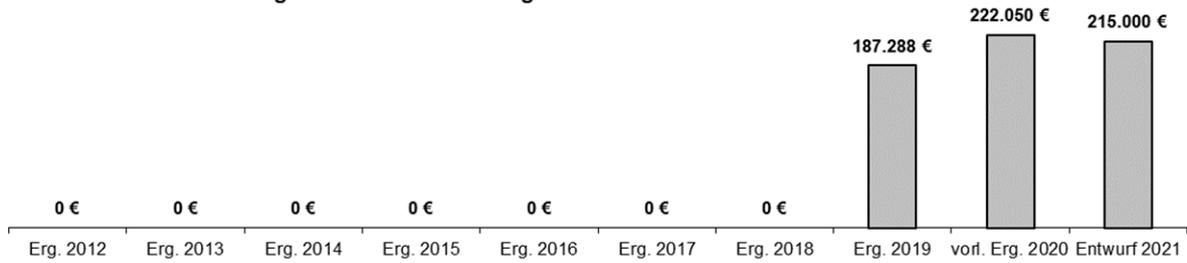
Seit 1.10.2013 werden 4 Kindertagesstätten in der Stadt Bad Orb in der Trägerschaft der Kleinkinderbewerhanstalt-Stiftung Bad Orb geführt. Für die äußerst kostenintensiven Kindertagesstätten ist es nicht möglich und politisch – mit Rücksicht auf die jeweils betroffenen Eltern – auch nicht gewollt, dass der Gebührenhaushalt ausgeglichen wird. Unabhängig davon wird jedoch von der Aufsichtsbehörde gefordert, dass Entgelte für Leistungen (Gebührenbeiträge, Mieten, Pachten etc.) im Rahmen des § 93 Abs. 1 und 2 HGO in Verbindung mit § 10 KAG vollständig zu erheben sind, die bei gleichzeitiger Überprüfung bzw. Korrektur der bisher angenommenen Grenzen, der Vertretbarkeit bezüglich ihrer Höhe zu einem höheren Kostendeckungsgrad bzw. Einnahmen beitragen.

Da aus den vorgenannten Gründen keine Kostendeckung erreicht werden kann, ist es erforderlich, dass die Kleinkinderbewerhanstalt-Stiftung mit einem Unterhaltungszuschuss der Stadt Bad Orb unterstützt wird, um den Betrieb der Kindertagesstätten sicherzustellen. Der Ansatz musste nach Mittelanmeldung der Verwaltungsleitung erhöht werden. Seit 2019 erfolgt zudem die Übernahme der Verwaltungskosten als vorweggenommener Zuschuss. Gleichzeitig reduzierte sich in diesem Jahr der Unterhaltungszuschuss in gleicher Höhe.

Unterhaltungszuschuss KLBA-Stiftung



Übernommene Verwaltungskosten KLBA-Stiftung



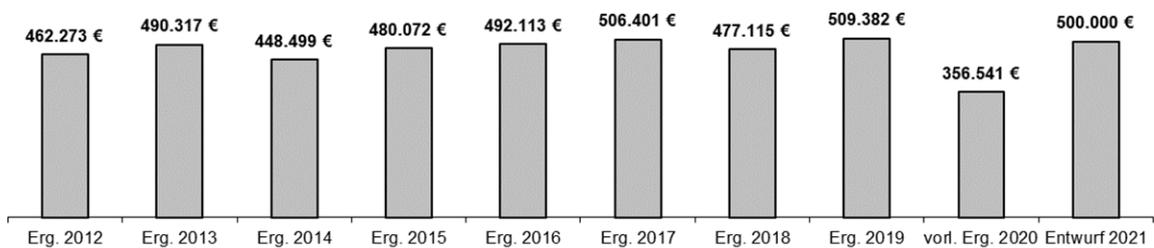
6. Kurbetrieb (Produkt 07.418.10)

6.1 Kurbeitrag

Der Kurbeitrag ist eine in staatlich anerkannten Heilbädern, Kurorten, Luftkurorten, Erholungsorten oder Küstenbadeorten erhobene zweckgebundene Abgabe, die den ortsfremden Kurgästen zur Finanzierung der für die Kurgäste geschaffenen Kureinrichtungen auferlegt wird.

Für das Jahr 2021 wurde der Haushaltsansatz – nach Reduzierung im Nachtragshaushalt 2020 – wieder an die ursprüngliche Höhe angepasst.

Kurbeitrag (netto)



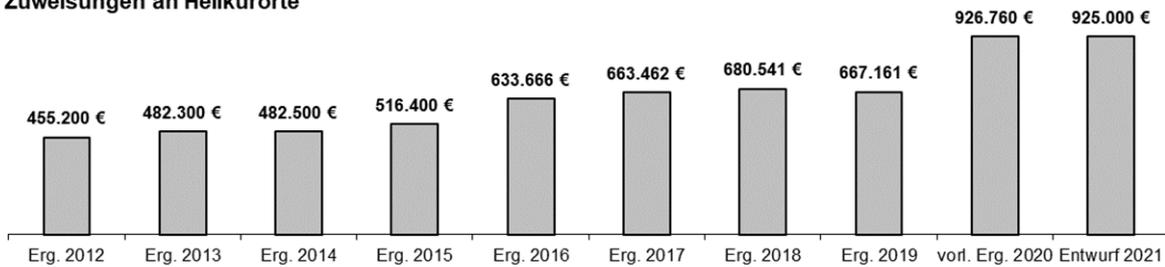
6.2 Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte

Gemeinden, die nach den Bestimmungen des Hessischen Beihilferechts als Heilkurorte anerkannt sind, erhalten für die Gemeindeanteile, die im Heilkurortverzeichnis enthalten sind, Finanzzuweisungen zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen. Die im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel werden den Heilkurorten zu 10 Prozent nach dem Anteil der gewichteten Einwohnerzahl der jeweiligen Gemeinde an der Summe der gewichteten Einwohnerzahlen aller Heilkurorte, die zuweisungsberechtigt sind, zu 45 Prozent nach der Zahl der kurtaxpflichtigen Übernachtungen bis zu einem Wert von 100 Übernachtungen pro Einwohner und zu 45 Prozent

nach der Zahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen zugewiesen. Maßgebend sind die Daten aus Erhebungsunterlagen für das zweite dem Ausgleichsjahr vorangegangene Jahr.

Der Ansatz konnte aufgrund der Zuweisung an Heilkurorte durch die Corona-Hilfen, die für die Jahre für 2020 bis 2022 gezahlt werden, erhöht werden.

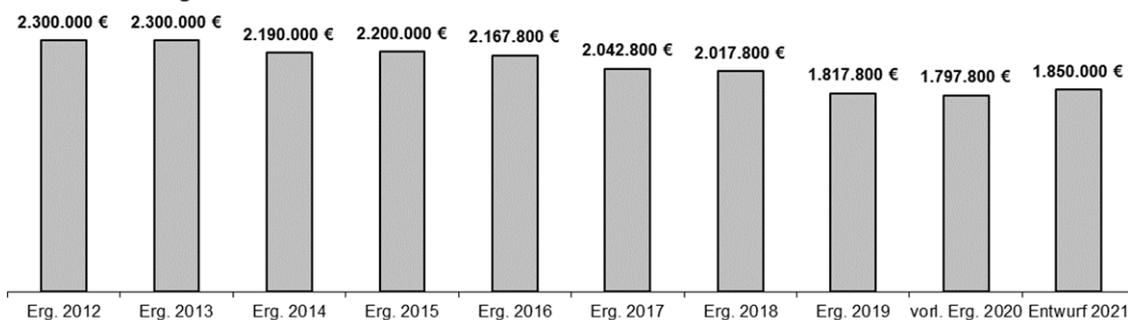
Zuweisungen an Heilkurorte



6.3 Entwicklung Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH

Laut Konsolidierungsvertrag mit dem Land Hessen im Rahmen des Kommunalen Schutzschirms war für 2020 die letztmalige Reduzierung der Verlustabdeckung an die Kurgesellschaft vorgesehen. Für das Jahr 2021 wurde der Ansatz wieder leicht erhöht.

Verlustabdeckung Kur



7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 50.000 EUR

Gemäß der Begriffsbestimmungen laut § 58 GemHVO handelt es sich bei Investitionen um Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens sowie bei

Investitionsförderungsmaßnahmen um Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung. Aufgrund der Vielzahl an Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beschränkt man sich im Vorbericht auf die Etatisierungen ab 50.000 EUR.

Produkt	Maßnahme	Entwurf 2021 in EUR
01.111.70	Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus	100.000
	Aufgrund geänderter baurechtlicher Erfordernisse ist für den öffentlich genutzten Gebäudekomplex „Altes Rathaus“, Kurparkstraße 2, Flur 6, Flurstück 99, eine Brandschutzertüchtigung erforderlich, um einen Weiterbetrieb der öffentlichen Nutzung der Gebäude gewährleisten und sicher stellen zu können. Ohne entsprechende Haushaltsmittel zur Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen, kann die Nutzung der oberen Stockwerke (Vereinsarbeit, Stadtarchiv, Praktika) nicht erfolgen.	
02.126.30	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	400.000
	Gemäß des durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Bedarfs- und Entwicklungsplanes für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Orb ist für das Jahr 2021 die Ersatzbeschaffung TLF 4000 (neue Norm) für das TLF 24/50 geplant. Das vorhandene Fahrzeug ist mittlerweile 26 Jahre alt und weist verschiedene Mängel, die zum Teil altersbedingt sind, auf. Eine Reparatur wäre unwirtschaftlich bzw. erst gar nicht möglich, da aufgrund des Alters die Ersatzteilversorgung stark eingeschränkt ist. Da die Lieferzeiten für Feuerwehrfahrzeuge aktuell bei ca. 2 Jahren liegen, ist eine Ausschreibung zum frühestmöglichen Zeitpunkt geplant um weitere Reparaturkosten einzusparen. Das Fahrzeug wird mitunter auch kreisweit eingesetzt, weshalb es eine zusätzliche Förderung erhält. Die reguläre Förderung durch das Land Hessen ist für dieses Jahr beantragt.	
02.126.30	Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	120.000
	Der Zuschuss ist die Folge, dass es einzelne hydraulische Defizite für die Bereitstellung von Löschwasser über das Trinkwasserleitungsnetz gibt. Im Rahmen eines von der Stadt Bad Orb im Auftrag gegebenen Gutachten wurden diese Leitungsabschnitte identifiziert und ein Sanierungsvorschlag ausgearbeitet. Da die Verantwortlichkeit bei der Löschwasserversorgung bei der Stadt liegt, beteiligt sich in der Regel auch die Stadt an den Baumaßnahmen. Geregelt soll dies im Rahmen eines Löschwasservertrages. Der Entwurf sah einige Baumaßnahmen bereits vor; müsste aber nun auf der Grundlage des Löschwassergutachtens angepasst werden. Sanierungsmaßnahmen sind in 2021 im Bereich Haselstraße, für den Ringschluss Kurparkstraße/Rotahornallee und für die Stichleitung Kasselbergweg/Marktbrunnenstraße erforderlich. Letztere Maßnahme könnte auch nach 2022 verschoben werden. Der Zuschussbedarf liegt zwischenzeitlich bei 192.320 EUR.	
06.361.10	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	4.000.000
	Die Stadt Bad Orb ist verpflichtet ein Betreuungsangebot für Kinder ab einem Alter von einem Jahr bis zum Schuleintritt zu schaffen. Derzeit stehen über 150 Kinder auf unserer Warteliste, die weder zum aktuellen Zeitpunkt, noch in naher Zukunft die Zusage für einen Kita-Platz erhalten werden, da unsere Tagesstätten ausgelastet sind. Somit ist es dringend notwendig unser Angebot an Betreuungsplätzen, insbesondere für 3- bis 6-jährige Kinder, zu erweitern. Zudem hat die Stadtverordnetenversammlung in 2020 beschlossen, dass die Kindertagesstätte Friedrichstal aufgrund ihres schlechten baulichen Zustandes abgerissen und mit bis zu sechs (statt bisher drei) Gruppen neu gebaut werden soll. Diese Baumaßnahme soll über den unten aufgeführten Investitionszuschuss i.H.v. 4 Mio. EUR finanziert werden.	

Produkt	Maßnahme	Entwurf 2021 in EUR
06.362.10	Bau Mehrgenerationenhaus	180.000
	Das Mehrgenerationenhaus soll das Zusammenspiel und den Dialog aller Akteure vor Ort generationsübergreifend fördern, nah an den Menschen und ihrer Umgebung sein, die Bürgerbeteiligung und damit den Zusammenhalt stärken. Das Projekt wurde im Rahmen des Stadtleitbildprozesses beschlossen. Im aktuellen Stand wurde eine Projektsteuerung zur Errichtung eines Mehrgenerationenhauses in Bad Orb vergeben. Haushaltsmittel sind zur Umsetzung des Projektes notwendig.	
07.418.10	Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-	75.000
	Verschiedene investive Sanierungsmaßnahmen.	
12.541.10	Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	240.000
	Eigenanteil für die in 2021 geplanten Einzelmaßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).	
12.541.10	Straßenbau Altenbergstraße	190.000
	Im Zuge von Kanalbaumaßnahmen unabwendbare Sanierung der Straßenoberfläche.	
13.552.10	Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	180.000
	Die Uferstrandstreifen sollen in städtisches Eigentum übergehen, um so dem Bachlauf eine natürliche Entwicklung zu ermöglichen.	
13.553.10	Umgestaltung "Neuer Friedhof"	130.000
	Sanierung Pflasterfläche Urnenwand und Neuanlage Baumbestattungen, Sanierung Weg zum Bereich Urnengemeinschaftsanlage (Feld 19) und Zuweg zum neuen Baumgrabfeld sowie Treppensanierung.	

Die Maßnahmen „Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus“ und „Bau Mehrgenerationenhaus“ mussten aus haushaltsrechtlichen Gründen erneut etatisiert werden. Beide Maßnahmen sind bereits durch Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds finanziert.

Die Mittel für die Maßnahme „Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren“ wurden ebenfalls erneut etatisiert, da diese überwiegend durch Landeszuwendungen gedeckt werden.

8. Stellenplan / Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der anhängende Stellenplan der Stadt Bad Orb ist gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 5 GemHVO pflichtiger Bestandteil des Haushaltsplans. Im Stellenplan sind die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen / Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer – nachfolgend Beschäftigte genannt – auszuweisen. Daneben ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen anzugeben.

Der Stellenplan gliedert sich entsprechend dem Muster 13 zur GemHVO in den Stellenplan für Beamtinnen / Beamte (Teil A), für Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil B), Beschäftigte für des Sozial- und Erziehungsdienstes (Teil C) und endet mit einer abschließenden Zusammenstellung (Teil D). Innerhalb der einzelnen Teile des Stellenplans sind die Stellen nach Teilhaushalten (hier: Bürgermeister, Fachbudget I und II sowie Citymanagement und Bürgerservice) und nach Besoldungs- und Entgeltgruppen auszuweisen. Es ist darüber hinaus eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Auszubildenden beizufügen (§ 5 Abs. 3 GemHVO). Diese werden nur nachrichtlich im Stellenplan ausgewiesen.

Auf der Grundlage des § 11 TVöD besteht die Möglichkeit mit Beschäftigten u. a. zur Betreuung oder Pflege von Familienangehörigen für einen befristeten Zeitraum die Möglichkeit einer Reduzierung der Arbeitszeit zu vereinbaren. Durch den bestehenden Rückkehranspruch ist ein entsprechender Stellenanteil mit dem reduzierten Stundenumfang vorzuhalten.

Der Entwurf des Stellenplans 2021 sieht folgende Änderungen vor:

Die im Fachbereich I seit September 2019 unbesetzte Beamtenstelle der Besoldungsgruppe A 12 wurde in eine Beschäftigtenstelle der Entgeltgruppe 10 TVöD umgewandelt und dem Fachbereich II zugeordnet. Es stehen damit zwei Stelle für die Besetzung des Gebäudemanagements zur Verfügung. Alternativ könnte hierdurch auch eine unbefristete Nachbesetzung im Ordnungsamt erfolgen.

Ergänzend zur Beschlussvorlage über Freigabe einer Teilzeitstelle für die Besetzung bei der Ordnungspolizei beschloss die Stadtverordnetenversammlung die Erweiterung im Fachbereich II um eine Vollzeitstelle. Der Stellenplan wurde dahingehend angepasst. Ferner mussten Stellenanteile von insgesamt 2,67 aufgrund tarifrechtlicher Vorgaben von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 8 TVöD geändert werden.

Die Gesamtzahl aller Stellen im Stellenplan der Stadt Bad Orb erhöht sich hierdurch von 43,21 um 0,5 auf 43,71.

Die Ermittlung der Personalaufwendungen erfolgte im Rahmen einer beschäftigtenbezogenen Hochrechnung, bei der die voraussichtlichen persönlichen Personalaufwendungen – unter Berücksichtigung der tariflichen und besoldungsrechtlichen Erhöhungen – für das Haushaltsjahr 2021 errechnet wurden. Bei der Ansatzplanung wurde zudem die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt, die jedoch nicht zahlungswirksam sind. Die Ansätze wirken sich somit nur auf das geplante (ordentliche) Ergebnis aus, jedoch nicht auf den Zahlungsmittelfluss bzw. auf den Kassenbestand. Aufgrund der feststehenden Besoldungserhöhung wird im Haushaltsjahr 2021 mit Zuführungen von ca. 160.000 EUR

(Ansatz Vorjahr: 370.000 EUR) gerechnet. Eine genaue Berechnung kann erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vorgenommen werden.

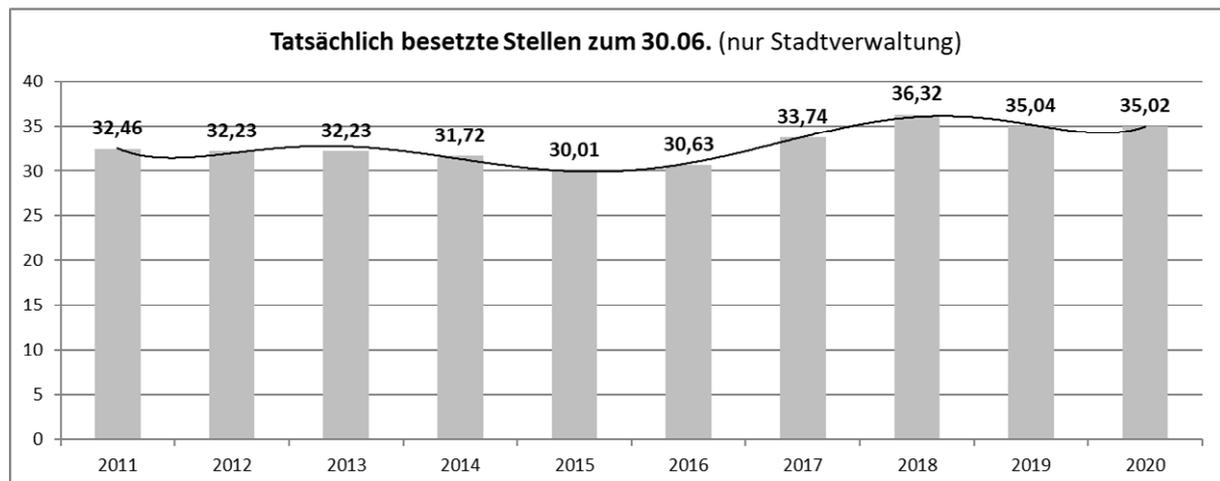
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen reduzieren sich für das Haushaltsjahr 2021 um 230.000 EUR auf insgesamt 2.986.500 EUR. Ohne Berücksichtigung von Rückstellungszuführungen wurde eine Reduzierung um 20.000 EUR mit der Annahme vorgenommen, dass freie Stellen erst zu einem späteren Zeitpunkt des Haushaltsjahres besetzt werden können.

Entwicklung des Stellenplans seit 2011

Jahr	Planstellen			Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.			Veränderung	
	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Soll	Ist
2011	7	32,85	39,85	6,75	27,71	34,46	0	-1,14
2012	7	32,85	39,85	5,75	28,48	34,23	0	-0,23
2013	7	32,85	39,85	5,75	26,48	32,23	0	-2
2014*)	7	29,85	36,85	5,75	25,97	31,72	-3	-0,51
2015	7	29,85	36,85	5,75	24,26	30,01	0	-1,71
2016**)	6	31,23	37,23	5,75	25,88	31,63	-0,62	1,62
2017	7	33,23	40,23	5,75	28,99	34,74	3	3,11
2018	6	34,23	40,23	5,75	31,55	37,3	0	2,56
2019	6	35,71	41,71	5,75	31,29	36,04	1,48	-1,28
2020	6	37,21	43,21	4,75	30,27	35,02	1,5	-1,02
2021	5	38,71	43,71				0,5	

*) Seit 2014 ohne Ausweisung der Auszubildendenstelle, da diese nur nachrichtlich ausgewiesen werden soll.

***) Für 2016 erfolgte rückwirkend die Korrektur der Ausweisung einer Beamtenstelle im Sondervermögen (hier: Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb). Dies hat auch Auswirkung auf den Ist-Bestand zum 30.06. (siehe nachstehende Tabelle).



9. Ausblick der Auswirkungen des Demographischen Wandels in Bad Orb

Nach § 6 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demographischen Wandels mit dem der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt in Zusammenhang gebracht. Als demographischer Wandel wird die grundlegende Veränderung in der Zusammensetzung der Bevölkerung bezeichnet. Dieser Wandel ist durch die Zu- oder Abnahme der Einwohnerzahl, die Veränderung der Altersstruktur und die Veränderung der ethnischen Zusammensetzung gekennzeichnet.

Laut Veröffentlichung des Hessischen Statistischen Landesamtes veränderte sich die Einwohnerzahl in Bad Orb zum 30. Juni 2020 wie folgt:

Bevölkerungsvorgänge in den Gemeinden des Main-Kinzig-Kreises im 1. Halbjahr 2020

AGS / Gebiet	Bevölkerung am 01.01.2020	Lebendgeborene	Gestorbene	Zuzugene	Fortgezogene	Zu- oder Abnahme (-) der Bevölkerung ¹⁾	Bevölkerung am 30.06.2020
	Insgesamt						
435 001 Bad Orb, Stadt	10 172	43	94	412	309	51	10 223

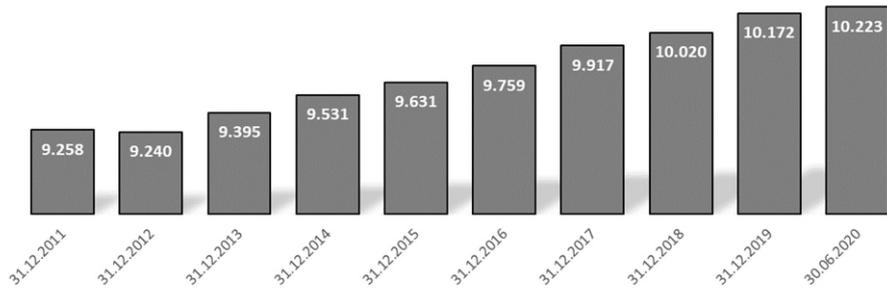
Bevölkerung, Fläche und Bevölkerungsdichte in den hessischen Gemeinden im 1. Halbjahr 2020 (alphabetische Reihenfolge)

Lfd. Nr.	AGS	Stadt bzw. Gemeinde	Bevölkerung am 30. Juni 2020			Fläche am 01.01.2020 in km ²	Bevölkerungsdichte (Einwohner je km ²)
			Insgesamt	Deutsche	Nichtdeutsche		
24	435001	Bad Orb, Stadt	10 223	8 606	1 617	47,8	214

Bevölkerung in Hessen am 30. Juni 2020 nach Gemeinden

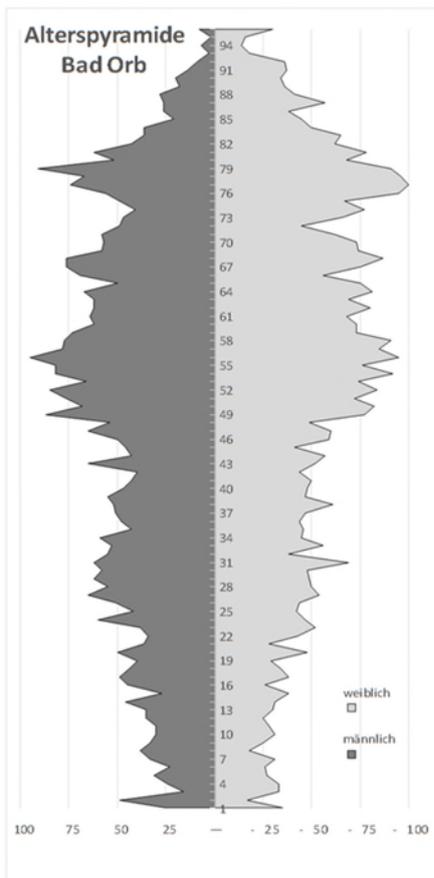
Gemeinden, kreisfreie Städte, Landkreise	Insgesamt			Deutsche			Nichtdeutsche		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
435001 Bad Orb, Stadt	10 223	4 909	5 314	8 606	4 043	4 563	1 617	866	751

Neben dem grundsätzlichen Anstieg der Bevölkerung, ist auch die Anzahl der Nichtdeutschen in Bad Orb erneut gestiegen und liegt nun mit 1.617 Einwohnern bei 15 %. Nach § 84 HGO ist in Gemeinden mit mehr als 1.000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ein Ausländerbeirat einzurichten. Die Einrichtung wurde durch Änderungssatzung vom 12.12.2018 in der Hauptsatzung geregelt. Nach dem Einschnitt der Bevölkerungszahlen durch die ZENSUS-Daten zum 09.05.2011 verzeichnet Bad Orb seit dem einen stetigen Anstieg der Einwohnerzahlen.

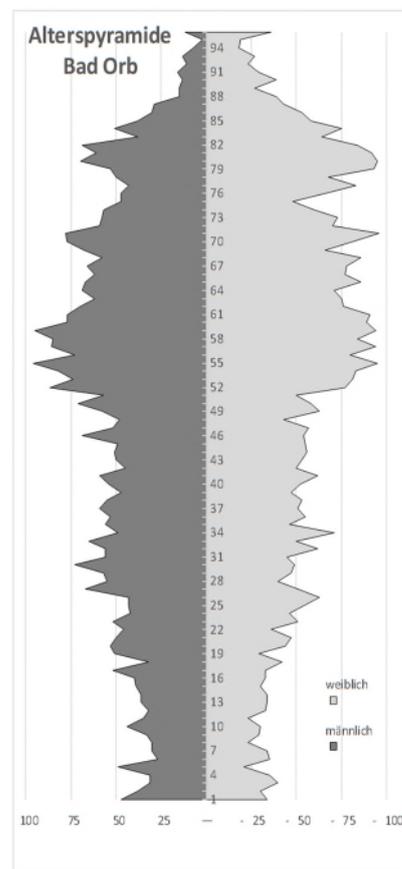


Der Altersdurchschnitt in Hessen lag zum 31.12.2019 bei 43,9 Jahren; wobei das Durchschnittsalter in Bad Orb mit 50,1 weiterhin hessenweit am höchsten war.

Stand zum 31.12.2016



Stand zum 31.12.2019



Datenbezug: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Die Alterspyramide hat in den vergangenen Jahrzehnten ihr Aussehen deutlich verändert und wird das auch weiterhin tun. Vor allem aufgrund der steigenden Lebenserwartung und der niedrigen Geburtenrate wird die Gesellschaft insgesamt, und damit auch die Beschäftigten, immer älter. Dieser demographische Wandel erfordert in vielfältiger Weise ein Um- und Neudenken.

Der demographische Wandel wird – neben veränderten Anforderungen – eine wesentliche und zukünftig zunehmende Rolle spielen, was wiederum mit steigenden Kosten einhergehen könnte. Dazu tragen erhöhte Anforderungen und Standards (wie z.B. Energieeffizienz) bei. Insbesondere die Bereiche der sozialen Infrastruktur (Kinderbetreuung) sowie der Verkehrsinfrastruktur (Stadtentwicklung) werden betroffen sein.

Für Bad Orb gilt es, diesen demographischen Wandel aktiv zu gestalten, um allen Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft gerecht zu werden.

Bad Orb, im April 2021

gez. Roland Weiß
Bürgermeister



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2021**

HSK vom

Name der Kommune GKZ

Postanschrift Str. Nr.

PLZ Ort

Gesetzliche(r) Vertreter(in)

Amtsbezeichnung

Fachlicher Ansprechpartner

Funktion

Telefon

E-Mail-Adresse

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft

Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019

10.172

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2020

Produktbereich

1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulträgeraufgaben
4	Kultur und Wissenschaft
5	Soziale Leistungen
6	Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7	Gesundheitsdienste
8	Sportförderung
9	Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe	Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-2.325.904,00	-228,66	-1.712.277,35	-168,33
-691.755,00	-68,01	-774.352,48	-76,13
0,00	0,00	0,00	0,00
-264.095,00	-25,96	-261.570,30	-25,71
-73.041,00	-7,18	-21.903,84	-2,15
-2.385.650,00	-234,53	-2.180.710,40	-214,38
-1.225.911,00	-120,52	-818.642,35	-80,48
-218.242,00	-21,46	-208.306,65	-20,48
-193.900,00	-19,06	-137.165,24	-13,48
-91.250,00	-8,97	-80.351,79	-7,90
9.677,00	0,95	4.315,85	0,42
-1.596.506,00	-156,95	-1.694.630,76	-166,60
-740.050,00	-72,75	-920.599,48	-90,50
-155.631,00	-15,30	-43.882,48	-4,31
-78.250,00	-7,69	-64.629,85	-6,35
10.516.765,00	1.033,89	10.317.559,17	1.014,31
486.257,00	47,80	1.402.852,05	137,91

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

916.595,05 90,11

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.058.900,00	-202,41	-2.058.900,00	-202,41
-870.455,00	-85,57	-870.455,00	-85,57
0,00	0,00	0,00	0,00
-298.645,00	-29,36	-298.645,00	-29,36
-36.141,00	-3,55	-36.141,00	-3,55
-2.789.650,00	-274,25	-2.789.650,00	-274,25
-752.650,00	-73,99	-752.650,00	-73,99
-211.742,00	-20,82	-211.742,00	-20,82
-157.900,00	-15,52	-157.900,00	-15,52
-88.750,00	-8,72	-88.750,00	-8,72
9.807,00	0,96	9.807,00	0,96
-1.746.008,00	-171,65	-1.746.008,00	-171,65
-402.150,00	-39,53	-402.150,00	-39,53
-64.360,00	-6,33	-64.360,00	-6,33
-65.810,00	-6,47	-65.810,00	-6,47
8.901.525,00	875,10	8.901.525,00	875,10
-631.829,00	-62,11	-631.829,00	-62,11

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2022**Haushaltsjahr 2023**

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.108.900,00	-207,32	-2.108.900,00	-207,32
-839.955,00	-82,58	-839.955,00	-82,58
0,00	0,00	0,00	0,00
-298.645,00	-29,36	-298.645,00	-29,36
-36.141,00	-3,55	-36.141,00	-3,55
-2.979.650,00	-292,93	-2.979.650,00	-292,93
-752.650,00	-73,99	-1.007.650,00	-99,06
-211.742,00	-20,82	-211.742,00	-20,82
-147.900,00	-14,54	-137.900,00	-13,56
-188.750,00	-18,56	-188.750,00	-18,56
9.807,00	0,96	9.807,00	0,96
-1.692.008,00	-166,34	-1.692.008,00	-166,34
-542.150,00	-53,30	-542.150,00	-53,30
-62.860,00	-6,18	-62.860,00	-6,18
-65.810,00	-6,47	-65.810,00	-6,47
10.767.135,00	1.058,51	11.070.742,00	1.088,35
849.781,00	83,54	908.388,00	89,30

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.108.900,00	-207,32
-839.955,00	-82,58
0,00	0,00
-298.645,00	-29,36
-36.141,00	-3,55
-2.979.650,00	-292,93
-1.007.650,00	-99,06
-211.742,00	-20,82
-137.900,00	-13,56
-188.750,00	-18,56
9.807,00	0,96
-1.692.008,00	-166,34
-542.150,00	-53,30
-62.860,00	-6,18
-65.810,00	-6,47
11.304.391,00	1.111,32
1.142.037,00	112,27

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2019 10.172

Haushaltsjahr 2020

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.091.859,00	2.368,45	23.648.357,44	2.324,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.264.869,57	2.090,53	21.924.292,43	2.155,36
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	2.826.989,43	277,92	1.724.065,01	169,49
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.116.753,46	109,79	1.048.639,48	103,09
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1.710.235,97	168,13	675.425,53	66,40

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
23.326.168,00	2.293,17	23.326.168,00	2.293,17
23.368.888,00	2.297,37	23.586.110,29	2.318,73
-42.720,00	-4,20	-259.942,29	-25,55
1.263.275,00	124,19	1.263.275,00	124,19
-1.305.995,00	-128,39	-1.523.217,29	-149,75

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
24.931.351,00	2.450,98	24.979.958,00
23.420.888,00	2.302,49	23.410.888,00
1.510.463,00	148,49	1.569.070,00
1.507.353,00	148,19	1.507.353,00
3.110,00	0,31	61.717,00

Haushaltsjahr 2023

2023**Haushaltsjahr 2024**

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
2.455,76	25.213.607,00	2.478,73
2.301,50	23.410.888,00	2.301,50
154,25	1.802.719,00	177,22
148,19	1.507.353,00	148,19
6,07	295.366,00	29,04

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2021

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		1.648.200,00 €	1.597.870,00 €	103,15%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	2,13 € Aufgabe der Wasserversorgung Bad Orb GmbH
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		2.304.340,00 €	2.465.190,00 €	93,48%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	2,70 € Schmutzwasser / 0,80 € Niederschlagswasser
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,50% Reduzierung ab 01.01.2021 auf 0,73 € vorgesehen
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		160.850,00 €					
Abfall		844.157,00 €	844.157,00 €	100,00%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	2,50%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		231.000,00 €	369.906,00 €	62,45%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Durch Nutzungsänderung der Friedhofsfläche wird angestrebt.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro		138.906,00 €					
Kinderbetreuung		470.000,00 €			2.755.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen						... in eigenen Einrichtungen	
						... in bezuschussten Einrichtungen	250 42
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule						Anzahl der Zweigstellen	0
Dorfgemeinschaftsl						Anzahl	0
Museen		400,00 €	186.195,00 €	0,21%		Anzahl	1
Theater						Anzahl	1
Schwimmbäder		160.010,00 €	399.281,00 €	40,07%		Anzahl	1
Bibliotheken		1.000,00 €	51.800,00 €	1,93%		Anzahl	1
Feuerwehrstandort		50.500,00 €	465.400,00 €	10,85%		Anzahl	1
Spielplätze			36.400,00 €	0,00%		Anzahl	9
Sporthallen						Anzahl	0
Sportplätze		1.858,00 €	63.500,00 €	2,93%		Anzahl	1
Hort (Schulkindbetr					17.000,00 €	Anzahl	1

3. Steuern

		Erträge in Euro	Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	20.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.905.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	450,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	5.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.200.000,00 €	einschließlich des Abzugs der Heimatumlage
	Hebesatz in Prozent	375,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	58.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	95,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	55.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	10,00%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	120.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	10,00%	10 % bzw. 15 % der Bruttokasse
	Erträge in Euro	0,00 €	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?	ja	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	einmalig	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl
--	----	--	----------	---	---------

5. Personal

Aufgabenbereich

Kernhaushalt und Eigenbetriebe	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan	84,21
davon PB 6		0

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2018	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2018	9.296.265,60 €	913,91

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2018	10.499.800,40 €	1.032,23
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2018	62.315,03 €	6,13

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2020	2021	2022	2023	2024
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	9.296.265,60 €	14.199.424,30 €	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €	14.000.000,00 €

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	21.119.012,92 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2018

	2016	2017	2018	2019
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-725.918,00 €	-215.110,00 €	2.391.645,00 €	751.208,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	246.130,00 €	4.103.335,00 €	3.133.470,00 €	1.497.091,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €

	2020
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	486.257,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	1.402.852,05 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

ja

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

teilweise

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 4 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

niemals

161												
162												
163												
164												
165												
166												
167												
168												
169												
170												
171												
172												
173												
174												
175												
176												
177												
178												
179												
180												
181												
182												
183												
184												
185												
186												
187												
188												
189												
190												
191												
192												
193												
194												
195												
196												
197												
198												
199												
200												
				Summe Konsolidierungsbeiträge	1.905.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	1.695.000,00

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

--	--	--	--	--

Wurde/Wird das HSK genehmigt?
Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?

--	--	--	--	--

Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre?
Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).

--	--	--	--	--

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

--	--	--	--	--

Ertragsseite

--	--	--	--	--

Sonstiges:

--	--	--	--	--

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2021**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.459.476				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	5.459.476				
Januar		756.237 €	3.045.083 €	- 2.288.846 €	3.170.630 €
Februar		2.726.659 €	1.875.702 €	850.957 €	4.021.587 €
März		1.219.237 €	1.745.083 €	- 525.846 €	3.495.742 €
April		756.237 €	1.745.083 €	- 988.846 €	2.506.896 €
Mai		4.078.587 €	1.934.208 €	2.144.379 €	4.651.275 €
Juni		756.237 €	1.745.083 €	- 988.846 €	3.662.430 €
Juli		756.237 €	1.985.858 €	- 1.229.621 €	2.432.809 €
August		4.541.587 €	1.934.208 €	2.607.379 €	5.040.188 €
September		756.237 €	1.745.083 €	- 988.846 €	4.051.343 €
Oktober		756.237 €	1.745.083 €	- 988.846 €	3.062.497 €
November		4.078.587 €	1.934.208 €	2.144.379 €	5.206.876 €
Dezember		2.144.087 €	1.934.208 €	209.879 €	5.416.756 €
Summe		23.326.168 €	23.368.888 €	- 42.720 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		23.326.168 €	23.326.168 €		
Differenz		- €	42.720 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.288.846 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.432.809 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2020	0,00	
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	0,00
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			0,00
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			0,00

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	-42.720,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.022.500,00
verbleibender Saldo		-1.065.220,00
Beitrag zur Hessenkasse		240.775,00
Differenz		-1.305.995,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		5.846.500,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Vorjahr	Planzahl	2020	22.803.247,00
Vorvorjahr	Ist	2019	21.264.869,57
3. Vorjahr	Ist	2018	24.598.602,22
Summe			68.666.718,79
Durchschnitt			22.888.906,26
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			457.778,13
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	5.459.475,73
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	2.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2020	0,00

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung am 14. Juli 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im ERGEBNISHAUSHALT

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.886.159 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.517.988 EUR
mit einem Saldo von	-631.829 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-631.829 EUR
--------------------------	--------------

im FINANZHAUSHALT

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-42.720 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	572.180 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.846.500 EUR
mit einem Saldo von	-5.274.320 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.263.275 EUR
mit einem Saldo von	3.736.725 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.580.315 EUR
--	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER

- | | |
|---|-----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (<i>Grundsteuer A</i>) auf | 400 v. H. |
| b) für Grundstücke (<i>Grundsteuer B</i>) auf | 450 v. H. |
| 2. GEWERBESTEUER auf | 375 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

(1) Der Haushaltsplan ist in folgende Budgets unterteilt:

- Budget 1 = Fachbudget I
- Budget 2 = Fachbudget II
- Budget 3 = Globalbudget

(2) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen sind gemäß § 20 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, sofern in den Absätzen 3, 4 oder 5 nichts anderes bestimmt ist. Das Budget 3 gilt als Globalbudget und dient zur Deckung der Budgets 1 und 2 sowie der in Absatz 4 genannten Deckungskreise. Im Globalbudget erzielte zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen können gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO zur Deckung von zahlungswirksamen Mehraufwendungen

bzw. Mehrauszahlungen in den Budgets 1 und 2 sowie der in Absatz 4 genannten Deckungskreise verwendet werden. Ausgenommen hiervon sind laut § 19 Abs. 2 GemHVO Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Nicht zum Deckungskreis eines Budgets gehören folgende Aufwendungen:

- Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
- Mittel für Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Bilanzielle Abschreibungen

(4) Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die zahlungswirksamen Aufwendungen für Leistungen durch den Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb bilden je einen Deckungskreis über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO.

(5) Die nachfolgend aufgeführten Produkte werden gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO aus der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihres Budgets ausgeschlossen:

- Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger (06.361.10)
- Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen (07.418.10)
- Beseitigung von Abfall und Wertstoffen (11.537.10) und Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung (11.537.20)
- Bereitstellung von Gräbern (13.553.10), Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen (13.553.30) und Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen (13.553.40)

Für diese Produkte gilt die in Absatz 2 angeführte Deckungsfähigkeit innerhalb der Produktgruppe 06.361, 07.418, 11.537 und 13.553 nur für sich selbst. Zahlungswirksame Mehrerträge innerhalb der jeweiligen Produktgruppe stehen gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO für zahlungswirksame Mehraufwendungen innerhalb der jeweiligen Produktgruppe zur Verfügung.

(6) Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen gemäß § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden. Spenden sind für entsprechende Aufwendungen bzw. Auszahlungen zu verwenden. Ferner berechtigten Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimatumlage.

(7) Die Ansätze für Aufwendungen eines jeweiligen Budgets werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

§ 9

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO gelten bis zu einem Betrag von 5.000 EUR als unerheblich. In diesen Fällen wird der Magistrat ermächtigt, die Genehmigung zur Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen zu erteilen; er hat der Stadtverordnetenversammlung davon alsbald Kenntnis zu geben. Ferner gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Rahmen finanzneutraler Mittelumschichtung innerhalb eines Budgets bzw. einer Produktgruppe nach § 8 Abs. 2 der Haushaltssatzung als unerheblich. Mehraufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. Mehrauszahlungen (Finanzhaushalt), die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge bzw. Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßig gemäß § 100 HGO.

- (2) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 5 % des veranschlagten Gesamtbetrags der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 20 % des veranschlagten Gesamtbetrags der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

§ 10

- (1) Es gilt eine Stellenbesetzungssperre. Freie Stellen dürfen erst nach Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung besetzt werden. Hiervon ausgenommen sind interne Umsetzungen.

- (2) Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Bad Orb, 15. Juli 2021

DER MAGISTRAT DER STADT BAD ORB

Roland Weiß
Bürgermeister

Produktbereichsübersicht nach Budgets

Stadtverwaltung Bad Orb

Budget 1 = Fachbudget I

- 01 Innere Verwaltung**
 - 100 Organisation und Dokumentation**
 - 01.100.10 Unterstützung und Betreuung der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung
 - 01.100.20 Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats
 - 01.100.30 Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts
 - 111 Innere Verwaltung**
 - 01.111.10 Konzepte und ausführende Planung im Bereich Tul, Kundenbetreuung/Benutzerservice
 - 01.111.11 Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit
 - 01.111.12 Sonstige zentrale Dienstleistungen
 - 01.111.20 Personalplanung und -betreuung
 - 01.111.21 Bezügeabrechnung
 - 01.111.22 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 - 01.111.30 Amtsblatt, Presse, Internet-Präsentation
 - 01.111.40 Bereitstellung eines zentralen Controllingsystems, Kontraktmanagement usw.
 - 01.111.41 Haushaltsrechnung und -vollzug, Zahlungsabwicklung Kernhaushalt, Buchhaltung
 - 01.111.50 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Eigengesellschaften/-betriebe etc.
 - 01.111.60 Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben
 - 01.111.70 Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke
 - 01.111.80 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
 - 04.252.10 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen
 - 253 Zoologische und Botanische Gärten**
 - 04.253.10 Zoo- und Tiergehege
 - 273 Sonstige Volksbildung**
 - 04.273.10 Jugendkunstschulen
 - 04.273.20 Büchereien, Kurse, Seminare, allgem. Lehrveranstaltungen, Studienreisen
 - 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**
 - 04.281.10 Archiv
 - 04.281.20 Förderung von freien Gruppen und Vereinen und sonstigen Organisationen
 - 04.281.30 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen
- 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
 - 315 Soziale Einrichtungen**
 - 05.315.10 Offene Alten- und Behindertenarbeit
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
 - 06.361.10 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger
 - 362 Jugendarbeit**
 - 06.362.10 Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.363.10 Schulsozialarbeit
- 08 Sportförderung**
 - 421 Förderung des Sports**
 - 08.421.10 Sportförderung
- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 537 Abfallwirtschaft**
 - 11.537.10 Beseitigung von Abfall und Wertstoffen
 - 11.537.20 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung
 - 11.537.30 Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 555 Land- und Forstwirtschaft**
 - 13.555.10 Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
 - 13.555.20 Förderung der Landwirtschaft
- 14 Umweltschutz**
 - 561 Umweltschutzmaßnahmen**
 - 14.561.10 Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 - 15.573.30 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Budget 2 = Fachbudget II

- 02 Sicherheit und Ordnung**
 - 121 Wahlen**
 - 02.121.10 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
 - 122 Ordnungsangelegenheiten**
 - 02.122.10 Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr
 - 02.122.20 Überwachung von Jagd und Fischerei
 - 02.122.30 Überwachung erlaubnisfreier und pflichtiger Betriebe
 - 02.122.40 Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen
 - 02.122.50 Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente
 - 02.122.60 Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen
 - 02.122.70 Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen
 - 02.122.80 Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
 - 02.122.90 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
 - 126 Brandschutz**
 - 02.126.30 Brandschutz und Technische Hilfeleistung
 - 127 Rettungsdienst**
 - 02.127.10 Rettungsdienst
 - 128 Katastrophenschutz**
 - 02.128.10 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz
- 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
 - 313 Hilfen für Asylbewerber**
 - 05.313.10 Hilfen für Asylbewerber
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 - 06.366.10 Kinderspielplätze
- 07 Gesundheitsdienste**
 - 410 Gesundheitsdienste**
 - 07.410.10 Gesundheitsförderung/Prävention
 - 418 Kur- und Badeeinrichtungen**
 - 07.418.10 Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen
- 08 Sportförderung**
 - 424 Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen**
 - 08.424.10 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern
 - 08.424.20 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 - 09.511.10 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung
 - 09.511.20 Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung usw.
- 10 Bauen und Wohnen**
 - 521 Bau- und Grundstücksordnung**
 - 10.521.10 Grundstücksbezogene Basisinformationen
 - 10.521.20 Führung und Bereitstellung von Karten
 - 10.521.30 Durchführung von Umlegungsverfahren, Grenzregelungen, sonstigen Maßnahmen
 - 10.521.40 Kommunale Wertermittlung
 - 10.521.50 Bauüberwachung sowie Befreiungen im verfahrensfreien Bereich
 - 523 Denkmalschutz und -pflege**
 - 10.523.10 Denkmalschutz und -pflege
- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 533 Wasserversorgung**
 - 11.533.10 Anteilhaltung an der Wasserversorgungsgesellschaft
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 - 541 Gemeindestraßen**
 - 12.541.10 Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen
 - 545 Straßenreinigung**
 - 12.545.10 Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw.
 - 12.545.20 Winterdienst auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, öffentlichen Plätzen usw
 - 12.545.30 Bereitstellung und Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen
 - 546 Parkeinrichtungen**
 - 12.546.10 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 - 547 Straßenreinigung**
 - 12.547.10 Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
 - 12.547.10 Förderung ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
 - 13.551.10 Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 - 552 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
 - 13.552.10 Planung, Bau und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
 - 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**
 - 13.553.10 Bereitstellung von Gräbern

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 13.553.20 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 13.553.30 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
- 13.553.40 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 571 Wirtschaftsförderung**
 - 15.571.10 Wirtschaftsförderung
 - 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 - 13.573.10 Durchführung von Märkten
 - 13.573.20 Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen

Budget 3 = Globalbudget

- 16 Zentrale Finanzleistungen**
 - 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
 - 16.611.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 - 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
 - 16.612.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 - 613 Abwicklung der Vorjahre**
 - 16.613.10 Abwicklung der Vorjahre

Doppischer Produktplan 2021

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.200	443.200	440.862,76
500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	400.000	300.000	302.239,77
500200	Eintrittsgelder	400	400	14,00
500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.000	56.000	54.055,80
500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	55.500	55.500	41.319,44
500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.300	11.300	11.641,50
506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	1.115,50
509900	sonstige Umsatzerlöse	20.000	20.000	30.476,75
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.150	1.549.150	1.567.580,66
510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	154.000	142.000	160.944,33
511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.156.150	1.187.150	1.217.745,71
515001	Erträge aus Verwarnungen	220.000	220.000	188.890,62
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	530.100	530.131	552.839,87
548001	Kostenerstattungen vom Bund	1.500	54.446	52.555,93
548100	Kostenerstattungen vom Land	0	21.452	12.429,09
548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	108.600	70.600	78.748,45
548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	331.500	295.633	296.196,75
548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	2.182,50
548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.500	84.000	110.727,15
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.846.200	12.025.039	12.676.522,94
550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.619.574	3.865.873	4.592.294,44
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	568.626	359.166	443.106,01
555100	Grundsteuer A	20.000	22.000	20.596,84
555200	Grundsteuer B	1.905.000	1.900.000	1.936.312,50
555300	Gewerbesteuer	5.000.000	5.300.000	4.937.881,25
555912	Spielapparatesteuer	120.000	120.000	122.285,08
555920	Hundesteuer	58.000	53.000	57.307,12
555960	Zweitwohnungssteuer	55.000	55.000	57.357,67
559110	Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	500.000	350.000	509.382,03
	Erträge aus Transferleistungen	663.198	600.292	492.769,50
547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	363.198	300.292	300.292,19
547820	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	300.000	300.000	192.477,31
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	6.823.620	8.559.347	6.200.772,22
540101	Schlüsselzuweisungen	5.042.320	6.179.835	4.573.639,00
541010	sonstige Zuweisungen der EU	0	0	14.045,00
541030	sonstige Zuweisungen des Landes	925.000	1.818.212	668.242,00
541049	andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände	0	0	331.844,34
542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	145.000	0	23.501,50
542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	537.000	387.000	408.059,87
542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.300	14.300	14.316,17
543003	Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Bund	0	0	434,45
543010	Schuldendiensthilfen vom Land	160.000	160.000	164.595,11
543013	Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Land	0	0	2.094,78
	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	559.991	538.145	532.144,85
546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	331.610	321.140	370.333,41
546097	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	52.136	52.136	44.902,95

Doppischer Produktplan 2021

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
546100	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	27.312	4.777	7.290,04
546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	55.891	71.093	78.318,04
546210	Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben	8.145	7.432	8.760,03
546300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62.357	59.027	0,00
546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.858	1.858	1.858,26
	Sonstige ordentliche Erträge	367.200	362.200	709.971,27
530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	23.000	24.412,60
530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	406,32
530910	Konzessionsabgaben	330.000	330.000	350.555,84
533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	357,00
538001	Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	0	0	322.146,01
539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	3.000	3.000	2.627,10
539900	andere sonstige betriebliche Erträge	6.200	6.200	9.466,40
	Summe der ordentlichen Erträge	23.863.659	24.607.504	23.173.464,07
	Personalaufwendungen	2.409.500	2.498.500	2.307.163,02
620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.605.100	1.667.700	1.497.765,97
620101	Vergütungen für sonstige Beschäftigte	0	1.000	0,00
630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	261.800	265.600	293.723,10
640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	335.900	343.600	309.777,73
642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.500	29.500	28.512,90
647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	141.600	149.500	131.553,22
649001	Beihilfen Bezügebereich	20.000	25.000	17.966,92
649100	Beihilfen Gehaltsbereich	500	500	0,00
656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.825,10
659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	13.100	15.100	26.038,08
	Versorgungsaufwendungen	493.000	718.000	720.670,64
644001	Versorgungsbezüge Beamte	28.000	28.000	25.865,11
644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	85.000	80.000	91.868,84
645002	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	220.000	240.000	231.939,03
646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	150.000	340.000	325.576,00
646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	30.000	45.421,66
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.891	5.530.037	5.273.975,16
600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	11.500	11.500	17.143,32
601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	32.600	32.900	20.133,85
601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	121,74
603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.500	10.650	8.531,21
605100	Strom	112.700	111.700	95.307,06
605200	Gas	35.500	30.500	35.337,81
605400	Heizöl	7.500	6.000	5.668,15
605500	Treibstoffe	5.200	5.200	5.325,37
605600	Wasser	22.700	22.200	19.508,19
605700	Abwasser	454.600	358.600	465.610,80
606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	23.150	23.150	23.448,07
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	44.450	30.450	48.545,94
606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u. ä.	79.000	74.000	57.062,68
606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.600	11.100	10.055,33

Doppischer Produktplan 2021

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	8.800	7.300	7.998,10
608100	Reinigungsmaterial	3.050	3.050	1.896,32
608900	übriger sonstiger Materialaufwand	40.150	45.300	40.008,84
610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	80.000	150.000	95.157,05
612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	65.000	25.000	4.647,55
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	16.000	9.000	4.184,70
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	423.500	380.500	385.765,79
613910	sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)	0	500	25,27
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	265.500	336.000	185.604,28
616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	529.100	578.000	558.941,52
616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.100	5.100	11.145,66
616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.500	15.500	16.101,86
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	270.000	296.000	286.586,12
616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)	345.000	352.000	346.841,72
616600	Wartungskosten	68.700	64.200	67.546,06
616900	sonstige Fremdinstandhaltung	101.000	101.200	48.533,55
617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	717.800	717.800	715.423,86
617300	Fremdreinigung	36.400	36.400	35.056,76
617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	192.700	185.000	192.784,09
617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.000	48.000	57.691,64
617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	153.200	146.000	157.292,73
670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	452.800	441.300	374.903,95
672001	Lizenzen und Konzessionen	32.850	33.750	30.943,97
673001	Gebühren	600	600	800,96
675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.500	3.500	6.476,13
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	74.600	85.200	66.764,45
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	51.650	54.150	52.211,86
677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	3.000	3.000	1.190,00
677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	16.666	39.879,10
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	18.000	18.000	19.543,50
678110	"Fraktionsmittel"	6.000	6.000	-1.255,00
679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.	317.750	284.670	234.205,18
679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	22.000	67.000	77.580,20
681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	13.100	12.800	14.361,09
682001	Porto und Versandkosten	31.100	28.600	29.930,00
683100	Datenübertragungskosten	24.000	24.000	25.115,48
683200	Telefonkosten	10.750	10.750	9.843,24
684001	amtliche Bekanntmachungen	12.000	20.500	10.934,66
685001	Reisekosten	6.100	7.600	5.887,65
686001	Verfüungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	943,41
686012	Verfüungsmittel "Magistrat"	630	630	357,21
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	22.670	0,00
686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.450	16.450	30.865,63
688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.000	34.000	27.363,35
689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.700	1.700	1.663,90

Doppischer Produktplan 2021

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.100	11.000	11.274,29
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.650	6.650	6.367,00
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.870	29.870	29.205,97
691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55.541	49.531	49.981,72
697001	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	77.164,27
699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.439,00
	Abschreibungen	981.600	962.000	848.195,82
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	134.700	133.100	121.423,17
661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	10.800	5.000	4.805,30
662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	550.600	555.900	498.190,27
662096	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	12.900	4.100	4.002,56
662097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	0	0	8.795,68
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.900	17.200	11.524,88
664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.800	10.900	10.881,16
664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	21.700	19.227,58
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	117.300	94.600	78.616,61
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.100	34.700	13.883,57
665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000	33.500	41.917,18
667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	-9.401,94
667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	3.166,63
669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	15.000	15.000	15.000,00
669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.700	12.500	2.444,45
669098	Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt	23.800	23.800	23.718,72
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.368.070	4.780.181	4.207.498,43
712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.700	17.700	35.064,44
712500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.905.000	2.350.000	1.956.083,24
712501	Verlustabdeckung	1.870.000	1.874.211	1.817.800,00
712502	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten	215.000	173.000	187.288,13
712510	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: KLBA-Stiftung (Eigenbetrieb)	76.000	82.500	76.847,81
712700	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	0	0,00
712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147.320	175.720	107.985,58
712801	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen	5.000	5.000	0,00
712802	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit	5.000	5.000	4.805,00
712803	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen	10.000	10.000	6.635,50
717001	sonstige Erstattungen an den Bund	3.500	3.500	3.452,40
717100	sonstige Erstattungen an das Land	1.500	1.500	934,50
717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	28.000	10.570,11
717700	sonstige Erstattungen an priva	53.550	53.550	0,00
717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereiche	500	500	31,72
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.020.077	8.903.279	7.923.908,39
735410	Kreisumlage	5.564.017	5.580.011	5.140.828,00
735420	Schulumlage	2.656.060	2.473.268	1.961.709,00
738010	Gewerbesteuerumlage	490.000	520.000	821.371,39
7380101	Heimatumlage ALT	310.000	330.000	0,00
	Transferaufwendungen	300.000	300.000	206.191,14
725200	Leistungen nach AsylBLG an natürliche Personen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
72520111	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	300.000	206.191,14
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	9.600	9.822,61
702002	Grundsteuer	14.400	9.300	9.658,61
703001	Kfz-Steuer	300	300	164,00
	Summe der ordentliche Aufwendungen	24.117.838	23.701.597	21.497.425,21
	Verwaltungsergebnis	-254.179	905.907	1.676.038,86
	Finanzerträge	22.500	22.500	50.267,95
564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	32,40
571001	Bankzinsen	1.000	1.000	0,00
575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	10.000	7.513,91
576100	Säumniszuschläge	2.500	2.500	4.298,10
576200	Mahngebühren	9.000	9.000	6.418,53
576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	29.351,00
576400	Stundungszinsen	0	0	2.653,00
579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1,01
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400.150	442.150	392.324,72
770002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	0,00
771001	Bankzinsen	250.000	270.000	231.905,73
771010	Bankzinsen für Liquiditätskredite	130.000	130.000	126.983,33
771096	Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	500	500	434,45
771097	Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.000	3.000	2.094,78
771100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.500	23.500	21.382,89
772001	Kredit- und Überziehungsprovis	500	500	0,00
773001	Auflösung von Disagio	7.500	8.500	7.280,54
775001	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	2.141,36
776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	101,64
	Finanzergebnis	-377.650	-419.650	-342.056,77
	Ordentliches Ergebnis	-631.829	486.257	1.333.982,09
	Außerordentliche Erträge	0	0	100.101,67
590002	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	130,00
590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	3.149,82
591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	59.869,64
598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9.368,89
599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	27.583,32
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	167.088,80
791100	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0,00
794001	Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	2,00
794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlage	0	0	167.086,80
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66.987,13
	Jahresergebnis	-631.829	486.257	1.266.994,96

Doppischer Produktplan 2021

Konto	<u>*Ergebnishaushalt mit Sachkonten</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2019

Doppischer Produktplan 2021

Position	*Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.200	443.200	440.862,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.150	1.549.150	1.567.580,66
3	Kostenerstattung und -umlagen	530.100	530.131	552.839,87
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.846.200	12.025.039	12.676.522,94
6	Erträge aus Transferleistungen	663.198	600.292	492.769,50
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.823.620	8.559.347	6.200.772,22
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	559.991	538.145	532.144,85
9	Sonstige ordentliche Erträge	367.200	362.200	709.971,27
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.863.659	24.607.504	23.173.464,07
11	Personalaufwendungen	2.409.500	2.498.500	2.307.163,02
12	Versorgungsaufwendungen	493.000	718.000	720.670,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.530.891	5.530.037	5.273.975,16
14	Abschreibungen	981.600	962.000	848.195,82
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.368.070	4.780.181	4.207.498,43
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.020.077	8.903.279	7.923.908,39
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	206.191,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.700	9.600	9.822,61
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.117.838	23.701.597	21.497.425,21
20	Verwaltungsergebnis	-254.179	905.907	1.676.038,86
21	Finanzerträge	22.500	22.500	50.267,95
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	400.150	442.150	392.324,72
23	Finanzergebnis	-377.650	-419.650	-342.056,77
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.886.159	24.630.004	23.223.732,02
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.517.988	24.143.747	21.889.749,93
26	Ordentliches Ergebnis	-631.829	486.257	1.333.982,09
27	Außerordentliche Erträge	0	0	100.101,67
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	167.088,80
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-66.987,13
30	Jahresergebnis	-631.829	486.257	1.266.994,96
Nachrichtlich:				
31	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019 '= -0,00 EUR	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

*Finanzhaushalt indirekt - Teil A (NEU) Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	-631.829	486.257	1.266.994,96
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	981.600	962.000	848.195,82
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	559.991	538.145	532.144,85
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	160.000	370.000	48.851,65
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	107.219,16
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	7.500	8.500	84.444,81
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	-316.508,47
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	-678.757,93
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.720	1.288.612	828.295,15
10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	572.180	1.652.923	335.583,16
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.586.260	0,00
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.831.500	3.706.414	970.674,46
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	11,30
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	15.000	345.000	343.843,17
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5.274.320	-812.231	-978.923,17
16 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	5.000.000	832.911	110.000,00
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.263.275	1.077.888	1.116.753,46
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	3.736.725	-244.977	-1.006.753,46
19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	25.719.637,07
20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	25.416.637,32
21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	302.999,75
22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	5.459.476	2.780.542	0,00
23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-1.580.315	231.404	-854.381,73
24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	3.879.161	3.011.946	-854.381,73
Info zu § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO / § 3 Abs. 3 GemHVO:			
26 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.720	1.288.612	828.295,15
27 + Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0,00
28 Zwischensumme	-42.720	1.288.612	828.295,15
29 - Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	1.022.500	957.500	875.978,46
30 - Tilgungsanteil an der HESSENKASSE	240.775	120.388	240.775,00
31 Zielerreichung (= >0)	-1.305.995	210.724	-288.458,31

Doppischer Produktplan 2021

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	543.200	443.200	464.762,42
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.530.150	1.549.150	1.523.203,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	530.100	530.131	511.717,15
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	12.846.200	12.025.039	12.487.784,60
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	663.198	600.292	454.133,37
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	6.823.620	8.559.347	6.200.372,22
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	22.500	22.500	33.803,37
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	367.200	362.200	417.388,09
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.326.168	24.091.859	22.093.164,72
10 Personalauszahlungen 830	2.409.500	2.498.500	2.332.953,48
11 Versorgungsauszahlungen 831	333.000	348.000	351.479,67
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	5.530.891	5.530.037	4.969.739,96
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	300.000	300.000	201.242,70
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	5.368.070	4.780.181	4.370.661,24
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	9.020.077	8.903.279	8.643.073,86
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	392.650	433.650	385.896,05
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	14.700	9.600	9.822,61
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.368.888	22.803.247	21.264.869,57
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.720	1.288.612	828.295,15
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	572.180	1.652.923	335.583,16
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	0	1.586.260	0,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	11,30
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.180	3.239.183	335.594,46
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	200.000	780.000	17,52
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	898.000	1.150.554	473.028,08
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	4.733.500	1.775.860	497.628,86
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	15.000	345.000	343.843,17
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.846.500	4.051.414	1.314.517,63
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.274.320	-812.231	-978.923,17
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-5.317.040	476.381	-150.628,02

Doppischer Produktplan 2021

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr	Ansatz Vorjahr	vorl. Ergebnis
Bundesland Hessen	2021	2020	Jahresabschluss 2019
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	5.000.000	832.911	110.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	1.263.275	1.077.888	1.116.753,46
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.736.725	-244.977	-1.006.753,46
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.580.315	231.404	-1.157.381,48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	25.719.637,07
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	25.416.637,32
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	302.999,75
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.459.476	2.780.542	0,00
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.580.315	231.404	-854.381,73
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.879.161	3.011.946	-854.381,73

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.200	63.200	61.721,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	114,40
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	415.500	391.746	398.406,44
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	3.093,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	361.000	356.000	700.306,82
10	Summe der ordentlichen Erträge	839.700	810.946	1.163.642,37
11	Personalaufwendungen	1.324.000	1.357.400	1.285.724,61
12	Versorgungsaufwendungen	493.000	718.000	720.670,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.800	1.025.550	884.764,33
14	Abschreibungen	45.100	43.400	38.695,98
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	6.200	4.000	4.262,64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.864.100	3.148.350	2.934.118,20
20	Verwaltungsergebnis	-2.024.400	-2.337.404	-1.770.475,83
21	Finanzerträge	11.500	11.500	13.369,63
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	13.369,63
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.012.900	-2.325.904	-1.757.106,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	8.609,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.951,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.658,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.012.900	-2.325.904	-1.750.447,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	376.799	363.095	376.799,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.026	224.196	230.025,18
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	146.773	138.899	146.773,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.866.127	-2.187.005	-1.603.673,79

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.586.260	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	1.586.260	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	600.000	17,52
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	60.000	0	60.000	49.331,72
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.843,17
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	195.000	0	675.000	63.192,41
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-195.000	0	911.260	-63.192,41

Doppischer Produktplan 2021

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	-8,14	-8,02	-8,22
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,25	0,24	0,25

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	32.100	30.800	40.291,25
01.100.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	24.700	23.500	30.853,55
01.100.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	300	202,02
01.100.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.300	4.900	6.518,32
01.100.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.100	2.717,36
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.350	28.350	20.970,43
01.100.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.500	1.500	1.044,70
01.100.10.616600	Wartungskosten	0	0	119,00
01.100.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	5.000	8.532,90
01.100.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.200	2.171,04
01.100.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	633,75
01.100.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	6.500	6.500	5.233,00
01.100.10.678110	"Fraktionsmittel"	6.000	6.000	-1.255,00
01.100.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	391,90
01.100.10.685001	Reisekosten	500	500	230,20
01.100.10.686001	Verfüungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	943,41
01.100.10.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	0,00
01.100.10.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	1.663,90
01.100.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.350	1.261,63
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	60.450	59.150	61.261,68
20	Verwaltungsergebnis	-60.450	-59.150	-61.261,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-60.450	-59.150	-61.261,68
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)	-60.450	-59.150	-61.261,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.324	22.449	22.323,57
01.100.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	22.324	22.449	22.323,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.324	-22.449	-22.323,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.774	-81.599	-83.585,25

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-19,87	-17,30	-17,48
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,74	0,65	0,65

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	171.500	147.900	151.209,71
01.100.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	38.600	36.200	41.650,44
01.100.20.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	121.500	101.100	97.217,64
01.100.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.100	7.500	8.762,09
01.100.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.300	3.100	3.579,54
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030	11.630	7.030,39
01.100.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	100	0,00
01.100.20.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.160,70
01.100.20.616600	Wartungskosten	0	0	59,50
01.100.20.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	1.085,51
01.100.20.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	500	0,00
01.100.20.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	2.500	2.500	2.288,00
01.100.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	130,70
01.100.20.683200	Telefonkosten	500	500	360,03
01.100.20.685001	Reisekosten	2.500	2.500	1.455,34
01.100.20.686012	Verfüungsmittel "Magistrat"	630	630	357,21
01.100.20.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	37,00
01.100.20.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	1.000	0,00
01.100.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	96,40
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	182.530	159.530	158.240,10
20	Verwaltungsergebnis	-182.530	-159.530	-158.240,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.530	-159.530	-158.240,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-182.530	-159.530	-158.240,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.551	16.444	19.550,90
01.100.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	19.551	16.444	19.550,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.551	-16.444	-19.550,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-202.081	-175.974	-177.791,00

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-2,46	-2,27	-2,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,03

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	104,40
	<i>01.100.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	104,40
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	104,40
11	Personalaufwendungen	9.100	7.900	5.764,32
	<i>01.100.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	7.000	5.800	4.375,36
	<i>01.100.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	300	121,14
	<i>01.100.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.500	1.200	883,25
	<i>01.100.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	600	384,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	698,08
	<i>01.100.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	57,00
	<i>01.100.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	42,00
	<i>01.100.30.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	500	500	389,08
	<i>01.100.30.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	170	170	210,00
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	9.970	8.770	6.462,40
20	Verwaltungsergebnis	-9.970	-8.770	-6.358,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.970	-8.770	-6.358,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.970	-8.770	-6.358,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.072	14.335	15.071,96
01.100.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	15.072	14.335	15.071,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.072	-14.335	-15.071,96
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.042	-23.105	-21.429,96

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1111010 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-18,96	-13,11	-8,01
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,74	0,50	0,29

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	46.700	72.800	32.338,41
01.111.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	35.700	56.100	24.914,60
01.111.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.500	11.600	5.235,26
01.111.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.500	5.100	2.188,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.650	34.150	21.963,35
01.111.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	1.500	0,00
01.111.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	124,99
01.111.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
01.111.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	115,82
01.111.10.616600	Wartungskosten	1.000	1.000	3.015,46
01.111.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.400	21.400	12.346,27
01.111.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	1.380,12
01.111.10.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	0	0,00
01.111.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	70.000	0	0,00
01.111.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	50	50	19,90
01.111.10.683200	Telefonkosten	4.500	4.500	4.790,79
01.111.10.685001	Reisekosten	100	100	170,00
01.111.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14	Abschreibungen	23.100	16.100	16.748,19
01.111.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	9.300	2.700	2.785,24
01.111.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	300	300	200,56
01.111.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.600	9.400	4.350,56
01.111.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.900	3.700	9.411,83
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	182.450	123.050	71.049,95

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-182.450	-123.050	-71.049,95
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-182.450	-123.050	-71.049,95
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)	-182.450	-123.050	-71.049,95
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.451	10.264	10.450,84
	<i>01.111.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.451	10.264	10.450,84
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.451	-10.264	-10.450,84
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-192.901	-133.314	-81.500,79

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
<i>01.111.10/0246.820811 Zuwendung Digitalisierung -Land-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>01.111.10.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	45.000	0	45.000	38.777,50
<i>01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus</i>	15.000	0	5.000	25.734,50
<i>01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus</i>	30.000	0	40.000	13.043,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	45.000	0	45.000	38.777,50
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	0	-45.000	-38.777,50

Doppischer Produktplan 2021

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	-2,73	-2,59	-2,43
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,10	0,09

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	18.200	16.800	17.881,08
01.111.11.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	14.100	13.000	13.836,39
01.111.11.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.900	2.700	2.857,49
01.111.11.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.100	1.187,20
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	3.927,83
01.111.11.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	353,31
01.111.11.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	100	100	0,00
01.111.11.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	50	50	0,00
01.111.11.686900	<i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	6.000	6.000	3.574,52
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	24.850	23.450	21.808,91
20	Verwaltungsergebnis	-24.850	-23.450	-21.808,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.850	-23.450	-21.808,91
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	-24.850	-23.450	-21.808,91

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.915	2.863	2.914,86
	<i>01.111.11.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.915	2.863	2.914,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.915	-2.863	-2.914,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.765	-26.313	-24.723,77

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-26,93	-31,96	-24,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,12	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,58	2,83	2,48

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	687,50
01.111.12.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	700	700	687,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	27.746	5.457,49
01.111.12.548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	12.113	0,00
01.111.12.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.500	15.633	5.457,49
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	565,27
01.111.12.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	406,32
01.111.12.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	158,95
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.200	28.446	6.710,26
11	Personalaufwendungen	119.100	146.900	120.820,64
01.111.12.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	81.000	103.200	80.100,73
01.111.12.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	3.838,58
01.111.12.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.900	21.200	16.725,39
01.111.12.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.000	13.500	13.045,78
01.111.12.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.100	8.900	7.110,16
01.111.12.659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.800	537.650	478.980,73
01.111.12.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	12.000	12.000	9.238,13
01.111.12.603001	Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge	0	150	0,00
01.111.12.605100	Strom	19.000	19.000	15.090,10
01.111.12.605500	Treibstoffe	700	700	889,65
01.111.12.605600	Wasser	1.400	1.400	806,63
01.111.12.605700	Abwasser	1.900	1.900	1.132,10
01.111.12.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	100	100	772,54
01.111.12.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	783,98
01.111.12.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	213,88
01.111.12.608100	Reinigungsmaterial	1.000	1.000	579,23
01.111.12.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	1.703,00
01.111.12.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.500	43.000	1.350,82
01.111.12.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	500	3.000	488,99
01.111.12.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	49,87
01.111.12.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	455,52
01.111.12.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	1.836,02
01.111.12.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	500	500	583,01
01.111.12.617300	Fremdreinigung	900	900	889,20
01.111.12.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	71.000	65.000	71.578,21

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
01.111.12.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	7.000	7.000	11.173,59
01.111.12.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.300	4.000	3.300,61
01.111.12.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300.000	300.000	270.125,59
01.111.12.673001	<i>Gebühren</i>	500	500	497,96
01.111.12.677900	<i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	0	0	8.186,72
01.111.12.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	22.000	19.000	22.638,20
01.111.12.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	700	700	487,70
01.111.12.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	17.000	17.000	20.157,20
01.111.12.683200	<i>Telefonkosten</i>	250	250	0,00
01.111.12.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	40,66
01.111.12.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	650	650	610,40
01.111.12.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	21.000	21.000	20.340,34
01.111.12.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12.800	12.800	12.980,88
14 Abschreibungen		9.500	10.300	8.884,84
01.111.12.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	500	500	394,28
01.111.12.663001	<i>Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	0	1.000	0,00
01.111.12.664300	<i>Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	500	0,00
01.111.12.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	3.000	3.200	2.816,21
01.111.12.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	6.000	5.100	5.674,35
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	70,00
01.111.12.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	200	200	70,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		631.600	695.050	608.756,21
20 Verwaltungsergebnis		-629.400	-666.604	-602.045,95
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis		-629.400	-666.604	-602.045,95
(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		-629.400	-666.604	-602.045,95
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		376.799	363.095	376.799,12

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
01.111.12.920001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus)</i>	376.799	363.095	376.799,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.328	21.576	21.328,25
01.111.12.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	21.328	21.576	21.328,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	355.471	341.519	355.470,87
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.929	-325.085	-246.575,08

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
01.111.12/0210.820810 <i>Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED -Bund-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
01.111.12.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
01.111.12/0211.842853 <i>Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	15.000	10.554,22
01.111.12/0003.843832 <i>GWG - Büroausstattung Rathaus</i>	10.000	0	5.000	3.889,06
01.111.12/0051.843831 <i>Büroausstattung Rathaus</i>	5.000	0	10.000	5.539,19
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	0	1.125,97
01.111.12/0212.843831 <i>Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)</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	15.000	0	15.000	10.554,22
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-10.554,22

Doppischer Produktplan 2021

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	-58,01	-80,94	-50,22
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	1,37
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,40	3,35	3,40

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.168,63
	<i>01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	3.168,63
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	324.773,11
	<i>01.111.20.538001 Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)</i>	0	0	322.146,01
	<i>01.111.20.539200 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO</i>	3.000	3.000	2.627,10
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	327.941,74
11	Personalaufwendungen	60.800	73.900	80.212,48
	<i>01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	12.500	20.800	23.186,70
	<i>01.111.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	9.100	4.500	4.961,63
	<i>01.111.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.700	4.200	4.766,62
	<i>01.111.20.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	6.000	6.000	5.782,60
	<i>01.111.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	1.900	2.076,23
	<i>01.111.20.649001 Beihilfen Bezügebereich</i>	20.000	25.000	17.966,92
	<i>01.111.20.649100 Beihilfen Entgeltbereich</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.20.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	1.000	1.000	1.825,10
	<i>01.111.20.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	8.000	10.000	19.646,68
12	Versorgungsaufwendungen	493.000	718.000	720.670,64
	<i>01.111.20.644001 Versorgungsbezüge Beamte</i>	28.000	28.000	25.865,11
	<i>01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	85.000	80.000	91.868,84
	<i>01.111.20.645002 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	220.000	240.000	231.939,03
	<i>01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	150.000	340.000	325.576,00
	<i>01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	10.000	30.000	45.421,66
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	30.000	33.164,96
	<i>01.111.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	33,17
	<i>01.111.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	242,17
	<i>01.111.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	45,27
	<i>01.111.20.616600 Wartungskosten</i>	3.500	0	0,00
	<i>01.111.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	80,00
	<i>01.111.20.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	0	773,50
	<i>01.111.20.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	0	0	988,00
	<i>01.111.20.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.000	2.000	1.950,33
	<i>01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.400	2.400	3.283,31
	<i>01.111.20.683200 Telefonkosten</i>	0	0	32,73
	<i>01.111.20.685001 Reisekosten</i>	100	100	30,80
	<i>01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	22.000	22.000	22.131,55

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
01.111.20.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.500	3.500	3.574,13
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	588.300	821.900	834.048,08
20	Verwaltungsergebnis	-585.300	-818.900	-506.106,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-585.300	-818.900	-506.106,34
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)	-585.300	-818.900	-506.106,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.763	4.469	4.763,31
01.111.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.763	4.469	4.763,31
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.763	-4.469	-4.763,31
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-590.063	-823.369	-510.869,65

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	13.843,17
<i>01.111.20/0122.844845 Beamten-Versorgungsrücklage</i>	15.000	0	15.000	13.843,17
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	15.000	13.843,17
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-13.843,17

Doppischer Produktplan 2021

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	-2,20	-2,20	-2,05
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,08	0,08

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	17.600	17.600	17.332,34
01.111.21.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.600	13.600	13.353,37
01.111.21.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	2.800	2.797,24
01.111.21.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.181,73
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	1.746,13
01.111.21.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	3.000	1.746,13
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.600	20.600	19.078,47
20	Verwaltungsergebnis	-20.600	-20.600	-19.078,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.600	-20.600	-19.078,47
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.600	-20.600	-19.078,47
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.813	1.781	1.812,90
	<i>01.111.21.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.813	1.781	1.812,90
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.813	-1.781	-1.812,90
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.413	-22.381	-20.891,37

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,46	-0,49	-0,56
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,02	0,02

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	4.600	5.334,26
01.111.22.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.700	2.700	2.652,75
01.111.22.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	557,59
01.111.22.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	300	232,88
01.111.22.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	1.000	1.000	1.891,04
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	0,00
01.111.22.677900	<i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	10.000	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	14.500	4.600	5.334,26
20	Verwaltungsergebnis	-14.500	-4.600	-5.334,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.500	-4.600	-5.334,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-14.500	-4.600	-5.334,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355	349	355,47
	<i>01.111.22.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	355	349	355,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355	-349	-355,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.855	-4.949	-5.689,73

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,19	-3,12	-2,75
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,13	0,11

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	5.200	5.333,56
	<i>01.111.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.400	3.400	3.494,39
	<i>01.111.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	800	808,12
	<i>01.111.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	700	728,71
	<i>01.111.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	302,34
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	25.500	21.672,68
	<i>01.111.30.616600 Wartungskosten</i>	0	0	2.294,80
	<i>01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.000	1.000	2.812,72
	<i>01.111.30.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	3.000	3.462,90
	<i>01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.212,15
	<i>01.111.30.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	12.000	20.500	10.934,66
	<i>01.111.30.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	955,45
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	21.400	30.700	27.006,24
20	Verwaltungsergebnis	-21.400	-30.700	-27.006,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.400	-30.700	-27.006,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.400	-30.700	-27.006,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	924	1.047	924,22
	01.111.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	924	1.047	924,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-924	-1.047	-924,22
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.324	-31.747	-27.930,46

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-17,52	-19,09	-16,25
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,67	0,73	0,62

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	141.400	162.300	137.266,01
	<i>01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	78.700	100.800	82.324,64
	<i>01.111.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	40.100	32.900	31.568,02
	<i>01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	15.500	19.800	15.950,08
	<i>01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	7.100	8.800	7.423,27
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.850	15.850	14.333,18
	<i>01.111.40.616600 Wartungskosten</i>	13.300	13.300	13.290,74
	<i>01.111.40.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	450	450	1.042,44
	<i>01.111.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	10.000	2.000	0,00
	<i>01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	0,00
14	Abschreibungen	0	1.300	698,91
	<i>01.111.40.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	0	1.300	698,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.250	179.450	152.298,10
20	Verwaltungsergebnis	-165.250	-179.450	-152.298,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-165.250	-179.450	-152.298,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-165.250	-179.450	-152.298,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.975	14.768	12.974,69
	<i>01.111.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	12.975	14.768	12.974,69
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.975	-14.768	-12.974,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.225	-194.218	-165.272,79

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-31,73	-35,53	-32,34
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,06
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,19	1,34	1,25

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	210.000	241.200	236.378,57
	<i>01.111.41.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	148.100	173.200	169.905,00
	<i>01.111.41.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	18.200	17.700	16.286,66
	<i>01.111.41.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	30.600	35.000	34.903,54
	<i>01.111.41.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	13.100	15.300	15.283,37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	88.350	71.102,10
	<i>01.111.41.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	1.000	0,00
	<i>01.111.41.616600 Wartungskosten</i>	10.000	10.000	9.509,01
	<i>01.111.41.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	1.389,22
	<i>01.111.41.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	7.500	3.500	6.476,13
	<i>01.111.41.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	161,00
	<i>01.111.41.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	45.000	47.500	47.500,00
	<i>01.111.41.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	0	3.000	0,00
	<i>01.111.41.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	15.000	20.000	5.207,84
	<i>01.111.41.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	808,90
	<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	290.850	329.550	307.480,67
20	Verwaltungsergebnis	-290.850	-329.550	-307.480,67
21	Finanzerträge	11.500	11.500	13.369,63
	<i>01.111.41.576100 Säumniszuschläge</i>	2.500	2.500	4.298,10
	<i>01.111.41.576200 Mahngebühren</i>	9.000	9.000	6.418,53

Doppischer Produktplan 2021

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		

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
01.111.41.576400	Stundungszinsen	0	0	2.653,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	13.369,63
24	Ordentliches Ergebnis	-279.350	-318.050	-294.111,04
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	8.597,47
01.111.41.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.597,47
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.597,47
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-279.350	-318.050	-285.513,57
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.439	43.361	43.438,54
01.111.41.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	43.439	43.361	43.438,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.439	-43.361	-43.438,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-322.789	-361.411	-328.952,11

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	0,29	-0,11	0,75
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,72	1,51	1,62
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,44	1,27	1,33

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	410.000	360.000	386.099,01
	<i>01.111.50.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	330.000	280.000	290.739,26
	<i>01.111.50.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	80.000	80.000	95.359,75
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	410.000	360.000	386.099,01
11	Personalaufwendungen	348.600	305.900	318.661,85
	<i>01.111.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	257.500	226.900	214.327,01
	<i>01.111.50.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	14.900	12.200	40.341,56
	<i>01.111.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	54.400	46.700	45.081,48
	<i>01.111.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	21.800	20.100	18.911,80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	6.849,60
	<i>01.111.50.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	136,77
	<i>01.111.50.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	500	500	1.669,07
	<i>01.111.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	5.018,81
	<i>01.111.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	24,95
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	354.100	311.400	325.511,45
20	Verwaltungsergebnis	55.900	48.600	60.587,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	55.900	48.600	60.587,56
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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.		

Position	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen			
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	55.900	48.600	60.587,56
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.965	49.716	52.965,16
01.111.50.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	52.965	49.716	52.965,16
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.965	-49.716	-52.965,16
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.935	-1.116	7.622,40

Doppischer Produktplan 2021

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.		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>01.111.50.822831 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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-9,54	-8,27	-7,74
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,30	0,27

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	85.500	73.100	67.192,09
	<i>01.111.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	45.100	38.000	34.412,81
	<i>01.111.60.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	27.000	24.000	22.307,09
	<i>01.111.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	9.400	7.800	7.229,55
	<i>01.111.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	4.000	3.300	3.242,64
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	137,80
	<i>01.111.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	137,80
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	85.700	73.300	67.329,89
20	Verwaltungsergebnis	-85.700	-73.300	-67.319,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-85.700	-73.300	-67.319,89
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)	-85.700	-73.300	-67.319,89

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.375	10.823	11.375,07
	<i>01.111.60.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	11.375	10.823	11.375,07
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.375	-10.823	-11.375,07
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.075	-84.123	-78.694,96

Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

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	19,69	11,38	17,44
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,78	1,76	1,85
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,88	1,20	1,04

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	61.033,71
01.111.70.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	50.000	48.838,91
01.111.70.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.500	12.500	12.194,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.681,31
01.111.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	3.681,31
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,	0	0	3.093,50
01.111.70.546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	3.093,50
9	Sonstige ordentliche Erträge	358.000	353.000	374.968,44
01.111.70.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	23.000	24.412,60
01.111.70.530910	Konzessionsabgaben	330.000	330.000	350.555,84
10	Summe der ordentlichen Erträge	424.500	419.500	442.776,96
11	Personalaufwendungen	41.000	40.000	38.554,49
01.111.70.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	21.200	22.800	21.126,55
01.111.70.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.500	10.500	11.153,55
01.111.70.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400	4.700	4.365,00
01.111.70.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.900	2.000	1.909,39
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.350	235.650	199.981,17
01.111.70.605100	Strom	4.000	3.000	1.584,06
01.111.70.605200	Gas	17.000	12.000	11.720,62
01.111.70.605400	Heizöl	1.500	0	2.040,64
01.111.70.605600	Wasser	2.500	2.000	1.866,87
01.111.70.605700	Abwasser	4.000	3.000	3.663,10
01.111.70.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	2.272,52
01.111.70.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	120,56
01.111.70.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
01.111.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	90.000	60.559,05
01.111.70.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	8.600	9.000	8.757,05
01.111.70.616600	Wartungskosten	4.000	2.000	2.192,85
01.111.70.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	511,70
01.111.70.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	1.000	1.068,19
01.111.70.617300	Fremdreinigung	0	0	97,10
01.111.70.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	3.657,89
01.111.70.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	16.000	3.000	15.917,56
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	336,51
01.111.70.673001	Gebühren	0	0	90,00
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	50.000	24.905,70

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
01.111.70.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	50	50	25,57
01.111.70.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	0	48.000	54.942,00
01.111.70.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	5,10
01.111.70.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	9.000	3.900	3.527,53
01.111.70.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	0	0	119,00
14 Abschreibungen		12.500	15.700	12.364,04
01.111.70.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	12.500	15.700	12.364,04
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.000	3.800	4.192,64
01.111.70.702002	<i>Grundsteuer</i>	6.000	3.800	4.192,64
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		215.850	295.150	255.092,34
20 Verwaltungsergebnis		208.650	124.350	187.684,62
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis		208.650	124.350	187.684,62
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				
27 Außerordentliche Erträge		0	0	12,00
01.111.70.598900	<i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	12,00
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	1.951,00
01.111.70.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	1.951,00
29 Außerordentliches Ergebnis		0	0	-1.939,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		208.650	124.350	185.745,62
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.354	8.554	8.353,56
01.111.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.354	8.554	8.353,56
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.354	-8.554	-8.353,56
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		200.296	115.796	177.392,06

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.586.260	0,00
<i>01.111.70.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
<i>01.111.70.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	0	0	1.586.260	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	1.586.260	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	600.000	17,52
<i>01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	20.000	0	600.000	17,52
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00
<i>01.111.70/0197.842853 Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus</i>	100.000	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	120.000	0	600.000	17,52
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-120.000	0	986.260	-17,52

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,68	-1,39	-1,45
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	13.500	10.500	11.153,55
	<i>01.111.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	13.500	10.500	11.153,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.205,90
	<i>01.111.80.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	2.200	2.200	2.205,90
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	15.700	12.700	13.359,45
20	Verwaltungsergebnis	-15.700	-12.700	-13.359,45
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.700	-12.700	-13.359,45
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)	-15.700	-12.700	-13.359,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.422	1.397	1.421,88
	<i>01.111.80.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.422	1.397	1.421,88

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.422	-1.397	-1.421,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.122	-14.097	-14.781,33

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021		
------------------------------------	--	--

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

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.350	353.350	340.393,56
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.600	44.600	52.387,49
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	14.716,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	15.961,42
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	426.850	412.850	424.058,64
11	Personalaufwendungen	525.500	444.000	409.469,82
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.455	353.455	365.961,66
14	Abschreibungen	260.900	230.300	191.906,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.350	76.750	18.429,32
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.249.305	1.104.605	985.860,86
20	Verwaltungsergebnis	-822.455	-691.755	-561.802,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-822.455	-691.755	-561.802,22
27	Außerordentliche Erträge	0	0	59.869,64
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122.371,80
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-62.502,16
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-822.455	-691.755	-624.304,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.157	62.397	67.155,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.157	-62.397	-67.155,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-889.612	-754.152	-691.459,94

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	82.500	0	0	10.000,00
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	82.500	0	0	10.000,00
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	3.607,79
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	596.000	0	443.860	258.779,12
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	596.000	0	443.860	262.386,91
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.500	0	-443.860	-252.386,91

Doppischer Produktplan 2021

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	-5,64	-4,78	-2,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,00	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,23	0,19	0,13

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	0	12.429,09
	<i>02.121.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	1.500	0	0,00
	<i>02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	12.429,09
	<i>02.121.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	500	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	2.000	0	12.429,09
11	Personalaufwendungen	22.700	32.100	23.239,78
	<i>02.121.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	17.600	24.800	18.019,22
	<i>02.121.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.600	5.000	3.635,37
	<i>02.121.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.500	2.300	1.585,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	13.600	8.235,19
	<i>02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.000	500	127,58
	<i>02.121.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
	<i>02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	10.000	3.000	0,00
	<i>02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	2.700,00
	<i>02.121.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	2.000	1.086,61
	<i>02.121.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	500	0,00
	<i>02.121.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	4.280,39
	<i>02.121.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	10.000	0	40,61
	<i>02.121.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	3.000	500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.800	45.700	31.474,97
20	Verwaltungsergebnis	-54.800	-45.700	-19.045,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.800	-45.700	-19.045,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.800	-45.700	-19.045,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.602	2.905	2.602,05
	02.121.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.602	2.905	2.602,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.602	-2.905	-2.602,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.402	-48.605	-21.647,93

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-14,20	-6,20	-8,86
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,17	0,17	0,16
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,70	0,41	0,47

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	526,06
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	200	526,06
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	37.735,60
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	40.000	40.000	31.089,06
	<i>02.122.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	6.646,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.200	40.200	38.261,66
11	Personalaufwendungen	76.700	12.800	44.526,44
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	59.200	9.800	34.572,26
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	12.200	2.000	6.941,72
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	5.300	1.000	3.012,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	72.000	57.500,91
	<i>02.122.10.605400 Heizöl</i>	0	0	2.217,85
	<i>02.122.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	1.037,28
	<i>02.122.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	178,50
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	3.000	1.500	1.473,31
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	0,00
	<i>02.122.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	167,80
	<i>02.122.10.617300 Fremdreinigung</i>	0	0	321,65
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	20.000	11.000	9.327,95
	<i>02.122.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	227,43
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50.000	50.000	36.935,45
	<i>02.122.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	1.000	0,00
	<i>02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	6.000	4.434,25
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	963,52
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	215,92
14	Abschreibungen	4.300	3.200	0,00
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	4.300	3.200	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.200	12.000	12.488,73
	<i>02.122.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.200	2.000	1.918,62
	<i>02.122.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	10.000	10.000	10.570,11
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.700	100.000	114.516,08
20	Verwaltungsergebnis	-130.500	-59.800	-76.254,42
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-130.500	-59.800	-76.254,42
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)	-130.500	-59.800	-76.254,42
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.899	3.247	13.898,91
02.122.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	13.899	3.247	13.898,91
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.899	-3.247	-13.898,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.399	-63.047	-90.153,33

Doppischer Produktplan 2021

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
02.122.10/0238.822831 <i>Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Ordnungspolizei-</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	0	0	8.860	0,00
02.122.10/0192.843831 <i>Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei</i>	0	0	8.860	0,00
02.122.10/0231.843831 <i>EDV-Programme Ordnungsamt</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	8.860	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-8.860	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,46	-1,34	-1,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,05	0,04

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	12.200	11.300	9.670,84
02.122.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.400	8.700	7.469,01
02.122.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	1.800	1.543,50
02.122.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	800	800	658,33
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	934,50
02.122.20.717100	<i>sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.500	1.500	934,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.700	12.800	10.605,34
20	Verwaltungsergebnis	-13.700	-12.800	-10.605,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.700	-12.800	-10.605,34
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)	-13.700	-12.800	-10.605,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.145	845	1.144,62

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
02.122.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.145	845	1.144,62
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.145	-845	-1.144,62
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.845	-13.645	-11.749,96

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,19	0,10	-0,49
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,04	0,05

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.283,50
	<i>02.122.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	10.283,50
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	12.000	10.283,50
11	Personalaufwendungen	8.200	4.900	8.642,90
	<i>02.122.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	6.400	3.800	6.691,81
	<i>02.122.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.300	800	1.368,04
	<i>02.122.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	300	583,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	4.012,58
	<i>02.122.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.500	2.500	2.823,00
	<i>02.122.30.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.189,58
14	Abschreibungen	0	300	292,26
	<i>02.122.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	300	292,26
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.700	8.700	12.947,74
20	Verwaltungsergebnis	300	3.300	-2.664,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	300	3.300	-2.664,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	300	3.300	-2.664,24

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.282	2.241	2.282,12
02.122.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.282	2.241	2.282,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.282	-2.241	-2.282,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.982	1.059	-4.946,36

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-6,20	-4,40	-6,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,22	0,15	0,22

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	53.900	35.900	52.880,58
	02.122.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	41.100	27.800	20.468,36
	02.122.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	26.322,90
	02.122.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.700	5.700	4.287,21
	02.122.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.100	2.400	1.802,11
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	53.900	35.900	52.880,58
20	Verwaltungsergebnis	-53.900	-35.900	-52.880,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.900	-35.900	-52.880,58
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-53.900	-35.900	-52.880,58
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.136	8.833	9.135,60

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
02.122.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.136	8.833	9.135,60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.136	-8.833	-9.135,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.036	-44.733	-62.016,18

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-16,56	-12,71	-8,17
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,29	0,25	0,32
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,92	0,69	0,60

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	60.000	77.346,50
	<i>02.122.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	70.000	60.000	77.346,50
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	70.000	60.000	77.346,50
11	Personalaufwendungen	158.900	108.000	83.430,01
	<i>02.122.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	122.600	83.200	64.253,61
	<i>02.122.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	25.900	17.600	13.570,25
	<i>02.122.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	10.400	7.200	5.606,15
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	57.000	59.362,39
	<i>02.122.50.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.500	2.500	1.969,82
	<i>02.122.50.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.000	2.000	12,00
	<i>02.122.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	45.000	40.000	42.068,23
	<i>02.122.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	510,11
	<i>02.122.50.683100 Datenübertragungskosten</i>	12.000	12.000	14.802,23
14	Abschreibungen	0	0	130,86
	<i>02.122.50.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	0	130,86
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.452,40
	<i>02.122.50.717001 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	3.500	3.500	3.452,40
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	224.400	168.500	146.375,66
20	Verwaltungsergebnis	-154.400	-108.500	-69.029,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-154.400	-108.500	-69.029,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-154.400	-108.500	-69.029,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.048	20.780	14.048,21
02.122.50.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	14.048	20.780	14.048,21
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.048	-20.780	-14.048,21
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.448	-129.280	-83.077,37

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Sabrina Schäfer
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	-3,96	-4,93	-3,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,04	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,23	0,17

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	10.000	11.770,80
	<i>02.122.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	10.000	11.770,80
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	11.770,80
11	Personalaufwendungen	36.400	44.400	34.121,23
	<i>02.122.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	28.000	34.300	26.264,02
	<i>02.122.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.900	7.000	5.522,71
	<i>02.122.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.500	3.100	2.334,50
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.330	11.330	7.744,84
	<i>02.122.60.600003 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile</i>	500	500	975,75
	<i>02.122.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	280,78
	<i>02.122.60.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	0,00
	<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	40,00
	<i>02.122.60.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.122.60.617300 Fremdreinigung</i>	0	0	38,00
	<i>02.122.60.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	3.635,67
	<i>02.122.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.001,55
	<i>02.122.60.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.343,09
	<i>02.122.60.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	130	130	130,00
14	Abschreibungen	300	300	321,74
	<i>02.122.60.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	284,12
	<i>02.122.60.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	0	37,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.030	56.030	42.187,81
20	Verwaltungsergebnis	-36.030	-46.030	-30.417,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.030	-46.030	-30.417,01
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)	-36.030	-46.030	-30.417,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.273	4.127	4.272,76
02.122.60.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	4.273	4.127	4.272,76
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.273	-4.127	-4.272,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.303	-50.157	-34.689,77

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
02.122.60/0155.843831 <i>Ausstattung Trauzimmer</i>	0	0	0	0,00
02.122.60/0172.843832 <i>GWG - Ausstattung Trauzimmer</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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,76	-1,57	-1,50
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,03	0,06	0,06

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	7.400	15.600	14.877,99
	02.122.70.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.700	12.100	11.502,76
	02.122.70.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	2.600	2.405,68
	02.122.70.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	900	969,55
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	7.400	15.600	14.877,99
20	Verwaltungsergebnis	-7.400	-15.600	-14.877,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.400	-15.600	-14.877,99
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)	-7.400	-15.600	-14.877,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363	356	362,58

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
02.122.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	363	356	362,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363	-356	-362,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.763	-15.956	-15.240,57

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Schwertransporte

Gefahrgüter

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,24	-2,84	-2,12
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,06
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,16	0,13

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	16.150	14.573,50
	02.122.80.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	14.456,50
	02.122.80.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	117,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.150	16.150	14.573,50
11	Personalaufwendungen	30.400	37.400	29.164,13
	02.122.80.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	23.500	20.400	22.624,57
	02.122.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	11.100	0,00
	02.122.80.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.800	4.100	4.542,77
	02.122.80.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.800	1.996,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.425	2.625	1.901,69
	02.122.80.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	200	348,90
	02.122.80.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	02.122.80.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	80,00
	02.122.80.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	554,43
	02.122.80.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	627,42
	02.122.80.683200 Telefonkosten	250	250	215,94
	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	33.825	40.025	31.065,82
20	Verwaltungsergebnis	-17.675	-23.875	-16.492,32
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.675	-23.875	-16.492,32

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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)	-17.675	-23.875	-16.492,32
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.083	4.993	5.083,23
02.122.80.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	5.083	4.993	5.083,23
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.083	-4.993	-5.083,23
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.758	-28.868	-21.575,55

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	6,04	3,18	2,40
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,94	0,94	0,80
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,61	0,73	0,62

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	188.890,62
	02.122.90.515001 Erträge aus Verwarnungen	220.000	220.000	188.890,62
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	1.113,40
	02.122.90.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	4.000	0,00
	02.122.90.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.113,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	224.000	224.000	190.004,02
11	Personalaufwendungen	89.100	111.900	79.878,69
	02.122.90.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	68.200	69.700	48.013,80
	02.122.90.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	22.100	17.548,64
	02.122.90.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.500	14.400	10.088,40
	02.122.90.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.400	5.700	4.227,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.350	65.450	72.238,06
	02.122.90.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	717,22
	02.122.90.605100 Strom	500	500	339,45
	02.122.90.605500 Treibstoffe	500	500	545,34
	02.122.90.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	12,95
	02.122.90.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	469,58
	02.122.90.616600 Wartungskosten	0	1.000	0,00
	02.122.90.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	35.000	35.000	6.039,27
	02.122.90.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	100	0,00
	02.122.90.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	5.000	46.145,20
	02.122.90.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	87,45
	02.122.90.682001 Porto und Versandkosten	11.000	11.000	9.632,62
	02.122.90.683100 Datenübertragungskosten	10.000	10.000	7.780,58
	02.122.90.683200 Telefonkosten	250	250	215,93
	02.122.90.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	252,47
14	Abschreibungen	1.400	1.800	730,14
	02.122.90.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	700	1.800	675,34
	02.122.90.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	700	0	54,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94,00
	02.122.90.703001 Kfz-Steuer	100	100	94,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	149.950	179.250	152.940,89
20	Verwaltungsergebnis	74.050	44.750	37.063,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	74.050	44.750	37.063,13
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)	74.050	44.750	37.063,13
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.619	12.394	12.619,22
02.122.90.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	12.619	12.394	12.619,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.619	-12.394	-12.619,22
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.431	32.356	24.443,91

Doppischer Produktplan 2021

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	6.575,77
02.122.90/0164.843831 <i>Ansaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät</i>	0	0	0	6.575,77
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	6.575,77
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-6.575,77

Doppischer Produktplan 2021

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	-40,94	-37,85	-36,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,21	0,21	0,29
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,90	1,77	1,52

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	35.000	37.002,58
02.126.30.510002	<i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	35.000	35.000	37.002,58
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	1.109,40
02.126.30.548200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	600	600	1.109,40
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.716,17
02.126.30.542100	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	400,00
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,	0	0	15.961,42
02.126.30.546001	<i>Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	0	0	15.961,42
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.500	50.500	69.389,57
11	Personalaufwendungen	27.600	26.700	26.993,67
02.126.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	10.100	9.800	10.040,40
02.126.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.100	2.000	2.056,30
02.126.30.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	10.500	10.000	9.684,52
02.126.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	900	893,90
02.126.30.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	4.000	4.000	4.318,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.750	127.450	154.180,73
02.126.30.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	622,07
02.126.30.601100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	200	200	121,74
02.126.30.603001	<i>Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge</i>	500	500	875,23
02.126.30.605100	<i>Strom</i>	7.000	7.000	7.837,25
02.126.30.605200	<i>Gas</i>	5.000	5.000	4.754,96
02.126.30.605500	<i>Treibstoffe</i>	4.000	4.000	3.890,38
02.126.30.605600	<i>Wasser</i>	400	400	224,37
02.126.30.605700	<i>Abwasser</i>	1.800	1.800	1.778,50
02.126.30.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	10.000	10.000	625,70
02.126.30.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	10.000	31.448,63
02.126.30.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	5.000	5.000	6.052,56
02.126.30.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	200	200	367,96
02.126.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	6.281,19
02.126.30.613100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	4.000	4.000	3.024,00
02.126.30.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	2.000	0,00
02.126.30.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	4.000	9.006,44
02.126.30.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	14.000	14.000	15.176,76
02.126.30.616600	<i>Wartungskosten</i>	14.000	14.000	13.162,98
02.126.30.616900	<i>sonstige Fremdinstandhaltung</i>	0	200	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
02.126.30.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.237,53
02.126.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	12.000	10.000	11.813,89
02.126.30.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.269,02
02.126.30.672001	Lizenzen und Konzessionen	500	500	4.874,84
02.126.30.673001	Gebühren	100	100	0,00
02.126.30.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	1.190,00
02.126.30.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	9.000	9.000	11.392,50
02.126.30.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	1.500	0,00
02.126.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	717,07
02.126.30.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.384,24
02.126.30.685001	Reisekosten	300	300	521,50
02.126.30.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	51,85
02.126.30.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.734,32
02.126.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350	1.350	1.221,70
02.126.30.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.504,13
02.126.30.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.416,22
02.126.30.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	601,20
14	Abschreibungen	254.900	224.700	190.431,06
02.126.30.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	100	390,95
02.126.30.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	82.500	82.500	56.355,13
02.126.30.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	4.000	7.363,92
02.126.30.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	900	900	844,70
02.126.30.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	20.700	18.935,32
02.126.30.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	113.000	90.900	78.616,61
02.126.30.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	1.300	1.303,56
02.126.30.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	24.300	26.620,87
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.150	55.150	1.553,69
02.126.30.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700	700	653,69
02.126.30.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900,00
02.126.30.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	53.550	53.550	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	465.400	434.000	373.159,15
20	Verwaltungsergebnis	-414.900	-383.500	-303.769,58
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-414.900	-383.500	-303.769,58

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
27	Außerordentliche Erträge	0	0	59.869,64
02.126.30.591001	<i>Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen</i>	0	0	59.869,64
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	122.371,80
02.126.30.794001	<i>Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	0	0	2,00
02.126.30.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	122.369,80
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-62.502,16
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-414.900	-383.500	-366.271,74
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.529	1.501	1.528,52
02.126.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.529	1.501	1.528,52
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.529	-1.501	-1.528,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-416.429	-385.001	-367.800,26

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	82.500	0	0	10.000,00
<i>02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-</i>	82.500	0	0	0,00
<i>02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-</i>	0	0	0	10.000,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>02.126.30.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-</i>	0	0	0	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	82.500	0	0	10.000,00
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	3.607,79
<i>02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache</i>	0	0	0	3.607,79
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	596.000	0	435.000	252.203,35
<i>02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr</i>	12.000	0	12.000	11.147,57
<i>02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	6.000	0	8.000	24.339,76
<i>02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	12.000	0	14.000	8.235,81
<i>02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	40.000	0	45.000	44.786,57
<i>02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L</i>	0	0	0	157.978,05
<i>02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	6.000	0	6.000	5.715,59
<i>02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000</i>	400.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
<i>02.126.30/0191.843831 Beschaffung Kommandowagen KdoW</i>	0	0	0	0,00
<i>02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)</i>	0	0	350.000	0,00
<i>02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung</i>	120.000	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	596.000	0	435.000	255.811,14
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-513.500	0	-435.000	-245.811,14

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,34	-0,81	-0,23
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,03	0,01

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	2.000	3.000	2.043,56
	02.128.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.600	2.300	1.594,33
	02.128.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	500	309,72
	02.128.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	200	139,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	500	155,27
	02.128.10.616600 Wartungskosten	500	500	155,27
	02.128.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	0,00
	02.128.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.600	0,00
	02.128.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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	13.500	8.100	2.198,83
20	Verwaltungsergebnis	-13.500	-8.100	-2.198,83
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.500	-8.100	-2.198,83
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	-13.500	-8.100	-2.198,83

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178	175	177,74
02.128.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	178	175	177,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178	-175	-177,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.678	-8.275	-2.376,57

Doppischer Produktplan 2021

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
02.128.10/0244.842853 <i>Umrüstung Sirenen u.a. mit Gebäudelösung</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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	5.226,60
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	-560,33
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	6.621,54
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	727,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.400	12.014,81
11	Personalaufwendungen	30.450	26.300	24.355,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.675	144.075	164.107,98
14	Abschreibungen	81.200	80.400	64.953,75
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.720	20.720	12.160,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	321.045	271.495	265.577,94
20	Verwaltungsergebnis	-313.645	-264.095	-253.563,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-313.645	-264.095	-253.563,13
27	Außerordentliche Erträge	0	0	750,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.220,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.470,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-313.645	-264.095	-256.033,13
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.866	2.682	3.867,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.866	-2.682	-3.867,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.511	-266.777	-259.900,66

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	47.997,00
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	47.997,00
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	15.000	0	105.000	78.990,20
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	208,25
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	105.000	79.198,45
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-105.000	-31.201,45

Doppischer Produktplan 2021

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
- Oragnisation 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)
- Burggebäude
- Bachmannshaus

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	-18,49	-15,11	-14,46
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,76	0,63	0,62

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	14,00
	04.252.10.500200 Eintrittsgelder	400	400	14,00
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,	0	0	6.621,54
	04.252.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	0	0	5.791,06
	04.252.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	0	0	830,48
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	400	6.635,54
11	Personalaufwendungen	17.800	8.200	10.897,75
	04.252.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	13.700	4.500	8.087,66
	04.252.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	2.300	404,04
	04.252.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.900	1.000	1.693,48
	04.252.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	400	712,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.175	87.675	95.821,28
	04.252.10.605100 Strom	2.500	2.500	2.343,86
	04.252.10.605200 Gas	5.500	5.500	5.409,03
	04.252.10.605600 Wasser	800	800	19,38
	04.252.10.605700 Abwasser	100	100	-4,60
	04.252.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	400	400	2.559,61
	04.252.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	12,00
	04.252.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	462,74
	04.252.10.608100 Reinigungsmaterial	100	100	11,02
	04.252.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	96,78
	04.252.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	36.086,57
	04.252.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	25.000	2.000	25.347,31
	04.252.10.616600 Wartungskosten	10.000	10.000	9.960,38
	04.252.10.617300 Fremdreinigung	0	0	66,76
	04.252.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	5.500	3.000	5.569,99
	04.252.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.300,68
	04.252.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	2.000	7.000	2.876,64
	04.252.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.100	2.100	1.298,21
	04.252.10.683200 Telefonkosten	500	500	61,45
	04.252.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.831,80
	04.252.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	486,67

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
04.252.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	Abschreibungen	59.500	56.700	44.042,36
04.252.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	44.000	40.400	39.057,74
04.252.10.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	3.000	0,00
04.252.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.500	13.300	4.984,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720	720	720,00
04.252.10.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.195	153.295	151.481,39
20	Verwaltungsergebnis	-185.795	-152.895	-144.845,85
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-185.795	-152.895	-144.845,85
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-185.795	-152.895	-144.845,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.239	803	2.239,47
04.252.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	2.239	803	2.239,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.239	-803	-2.239,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-188.034	-153.698	-147.085,32

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	47.997,00
04.252.10/0186.820811 <i>Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-</i>	0	0	0	47.997,00
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	47.997,00
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	15.000	0	60.000	57.123,57
04.252.10/0181.842853 <i>Umgestaltung Museumsabteilung</i>	0	0	0	34.151,87
04.252.10/0188.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Museum</i>	0	0	45.000	22.971,70
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	15.000	0	60.000	57.123,57
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	-15.000	0	-60.000	-9.126,57

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,56	-0,14	-0,02
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,01	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	750	900	729,81
04.253.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	600	600	563,31
04.253.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	100	200	116,69
04.253.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	50	100	49,81
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	500	0,00
04.253.10.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	15.000	0	0,00
04.253.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	500	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.750	1.400	729,81
20	Verwaltungsergebnis	-15.750	-1.400	-729,81
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.750	-1.400	-729,81
27	Außerordentliche Erträge	0	0	550,00
04.253.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	550,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	550,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.750	-1.400	-179,81

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71	70	71,09
	<i>04.253.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	71	70	71,09
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71	-70	-71,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.821	-1.470	-250,90

Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-4,90	-4,33	-5,23
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,21	0,19	0,22

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	650,00
	<i>04.273.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	1.000	1.000	650,00
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	727,00
	<i>04.273.20.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	357,00
	<i>04.273.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	370,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	1.377,00
11	Personalaufwendungen	100	1.300	74,31
	<i>04.273.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	50	100	57,59
	<i>04.273.20.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte</i>	0	1.000	0,00
	<i>04.273.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	25	100	11,69
	<i>04.273.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	25	100	5,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300	25.300	37.816,25
	<i>04.273.20.605100 Strom</i>	2.500	2.500	1.389,32
	<i>04.273.20.605200 Gas</i>	4.000	4.000	4.113,04
	<i>04.273.20.605600 Wasser</i>	100	100	69,36
	<i>04.273.20.605700 Abwasser</i>	1.300	1.300	1.225,50
	<i>04.273.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	404,55
	<i>04.273.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	1.514,46
	<i>04.273.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	100	100	54,10
	<i>04.273.20.608100 Reinigungsmaterial</i>	150	150	46,42
	<i>04.273.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	4,12
	<i>04.273.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	3.000	3.000	8.032,67
	<i>04.273.20.616600 Wartungskosten</i>	1.000	1.000	167,05
	<i>04.273.20.617300 Fremdreinigung</i>	5.000	5.000	5.019,06
	<i>04.273.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	0	3.000	25,27
	<i>04.273.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	14.000	2.000	14.215,56
	<i>04.273.20.683200 Telefonkosten</i>	650	650	730,75
	<i>04.273.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	600	600	543,34
	<i>04.273.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	300	300	261,68
14	Abschreibungen	17.400	19.400	16.635,87
	<i>04.273.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	13.000	14.700	12.447,16
	<i>04.273.20.662096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	4.100	4.100	4.002,56
	<i>04.273.20.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	200	600	144,50
	<i>04.273.20.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	100	0	41,65

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	51.800	46.000	54.526,43
20	Verwaltungsergebnis	-49.800	-44.000	-53.149,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.800	-44.000	-53.149,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.800	-44.000	-53.149,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	7	7,11
04.273.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7	7	7,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	-7,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.807	-44.007	-53.156,54

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	45.000	21.866,63
<i>04.273.20/0166.842853 Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	0,00
<i>04.273.20/0187.842853 Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes</i>	0	0	45.000	21.866,63
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	208,25
<i>04.273.20/0198.843831 Audiotechnik etc. Haus des Gastes</i>	0	0	0	0,00
<i>04.273.20/0217.843832 GWG - Ausstattung Haus des Gastes</i>	0	0	0	208,25
<i>04.273.20/0220.843831 Ausstattung Bücherei</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	45.000	22.074,88
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-45.000	-22.074,88

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

2521000 - Archivangelegenheiten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,16	-0,16	-0,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.189,60
	<i>04.281.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	50	100	57,59
	<i>04.281.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	1.300	1.100	1.115,29
	<i>04.281.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	25	100	11,69
	<i>04.281.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	25	100	5,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	4,74
	<i>04.281.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	1,74
	<i>04.281.10.685001 Reisekosten</i>	100	100	3,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.500	1.500	1.194,34
20	Verwaltungsergebnis	-1.500	-1.500	-1.194,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.500	-1.500	-1.194,34
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)	-1.500	-1.500	-1.194,34

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149	147	149,30
	<i>04.281.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	149	147	149,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149	-147	-149,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.649	-1.647	-1.343,64

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
04.281.10/0117.843831 Ausstattung Stadtarchiv	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,01	-4,10	-3,56
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,19	0,15

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.562,60
	<i>04.281.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.000	5.000	4.562,60
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	-560,33
	<i>04.281.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	-560,33
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.002,27
11	Personalaufwendungen	3.000	4.200	4.426,49
	<i>04.281.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	3.000	3.414,82
	<i>04.281.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	200	0,00
	<i>04.281.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	700	710,71
	<i>04.281.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	300	300,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.700	16.844,73
	<i>04.281.20.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	70,61
	<i>04.281.20.605100 Strom</i>	500	500	142,30
	<i>04.281.20.605200 Gas</i>	4.000	4.000	4.140,87
	<i>04.281.20.605600 Wasser</i>	250	250	124,84
	<i>04.281.20.605700 Abwasser</i>	1.500	1.500	1.460,20
	<i>04.281.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	150	150	193,79
	<i>04.281.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	12,63
	<i>04.281.20.608100 Reinigungsmaterial</i>	100	100	38,85
	<i>04.281.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	2.752,38
	<i>04.281.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	500	500	365,21
	<i>04.281.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	3.000	3.000	1.106,70
	<i>04.281.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	2.100	500	2.153,70
	<i>04.281.20.616600 Wartungskosten</i>	400	400	306,20
	<i>04.281.20.617300 Fremdreinigung</i>	2.000	2.000	1.662,91
	<i>04.281.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	3.000	498,16
	<i>04.281.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	37,50
	<i>04.281.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	595,00
	<i>04.281.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	150	150	143,51
	<i>04.281.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.100	1.100	984,09
	<i>04.281.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	20	20	25,28
	<i>04.281.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	30	30	30,00
14	Abschreibungen	4.200	4.200	4.200,00
	<i>04.281.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	4.200	4.200	4.200,00

Doppischer Produktplan 2021

	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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			20.000	20.000	11.440,50
04.281.20.712801	<i>Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen</i>			5.000	5.000	0,00
04.281.20.712802	<i>Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit</i>			5.000	5.000	4.805,00
04.281.20.712803	<i>Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen</i>			10.000	10.000	6.635,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0,00
17	Transferaufwendungen			0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen			45.500	46.100	36.911,72
20	Verwaltungsergebnis			-40.500	-41.100	-32.909,45
21	Finanzerträge			0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen			0	0	0,00
23	Finanzergebnis			0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			-40.500	-41.100	-32.909,45
27	Außerordentliche Erträge			0	0	200,00
04.281.20.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>			0	0	200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	3.220,00
04.281.20.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>			0	0	3.220,00
29	Außerordentliches Ergebnis			0	0	-3.020,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			-40.500	-41.100	-35.929,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			291	601	291,49
04.281.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>			291	601	291,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-291	-601	-291,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-40.791	-41.701	-36.220,94

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
<i>04.281.20/0177.840818 Investitionszuschuss -Schützenverein-</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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,10	-2,38	-2,15
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,09	0,08

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	7.400	10.300	7.037,75
04.281.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.700	7.900	5.432,95
04.281.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	1.700	1.131,54
04.281.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	700	473,26
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	12.800	13.620,98
04.281.30.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	31,71
04.281.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	1.000	1.000	1.970,40
04.281.30.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.500	1.500	0,00
04.281.30.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	10.000	10.000	10.282,87
04.281.30.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	200	200	1.071,00
04.281.30.686900	<i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	100	100	265,00
14	Abschreibungen	100	100	75,52
04.281.30.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	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	20.300	23.200	20.734,25
20	Verwaltungsergebnis	-20.300	-23.200	-20.734,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.300	-23.200	-20.734,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.300	-23.200	-20.734,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.109	1.054	1.109,07
	<i>04.281.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.109	1.054	1.109,07
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.109	-1.054	-1.109,07
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.409	-24.254	-21.843,32

Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-800,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	192.477,31
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	60.342,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	252.019,31
11	Personalaufwendungen	37.300	75.100	56.305,25
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.941	47.041	13.067,35
14	Abschreibungen	900	900	880,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	206.191,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	386.141	423.041	276.444,34
20	Verwaltungsergebnis	-36.141	-73.041	-24.425,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.141	-73.041	-24.425,03
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)	-36.141	-73.041	-24.425,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.896	10.264	6.896,13
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.896	-10.264	-6.896,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.037	-83.305	-31.321,16

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 05

Soziale Leistungen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

3130000 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,63	-7,27	-2,59
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,47	1,47	1,06
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,55	1,69	1,11

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-800,00
	<i>05.313.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	-800,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	192.477,31
	<i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	300.000	300.000	192.477,31
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	60.342,00
	<i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000	50.000	60.342,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	252.019,31
11	Personalaufwendungen	35.600	70.200	54.264,73
	<i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	27.400	54.600	41.999,56
	<i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.700	11.000	8.709,29
	<i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.500	4.600	3.555,88
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.900	43.000	10.487,09
	<i>05.313.10.617300 Fremdreinigung</i>	0	0	242,76
	<i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	3.900	3.000	3.932,80
	<i>05.313.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	119,00
	<i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	6.027,55
	<i>05.313.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	164,98
14	Abschreibungen	900	900	880,60
	<i>05.313.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	900	900	880,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	300.000	300.000	206.191,14
	<i>05.313.10.72520111 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	300.000	300.000	206.191,14
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.400	414.100	271.823,56
20	Verwaltungsergebnis	-30.400	-64.100	-19.804,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.400	-64.100	-19.804,25

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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)	-30.400	-64.100	-19.804,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.541	9.845	6.540,66
	05.313.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	6.541	9.845	6.540,66
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.541	-9.845	-6.540,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.941	-73.945	-26.344,91

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
05.313.10/0196.843831 EDV-Programm für Asyl-Unterkünfte	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,60	-0,92	-0,49
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,02	0,04	0,02

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.700	4.900	2.040,52
	05.315.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.300	3.700	1.579,45
	05.315.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	800	327,63
	05.315.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	400	133,44
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041	4.041	2.580,26
	05.315.10.617300 Fremdreinigung	0	0	110,80
	05.315.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	0,00
	05.315.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	3.000	3.000	2.469,46
	05.315.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	41	41	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.741	8.941	4.620,78
20	Verwaltungsergebnis	-5.741	-8.941	-4.620,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.741	-8.941	-4.620,78
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)	-5.741	-8.941	-4.620,78

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355	419	355,47
	<i>05.315.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	355	419	355,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355	-419	-355,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.096	-9.360	-4.976,25

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.627,20
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	470.000	320.000	347.407,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.500	0	568,37
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	493.500	321.000	350.902,77
11	Personalaufwendungen	11.200	13.200	12.445,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.150	54.150	51.207,59
14	Abschreibungen	42.800	26.800	13.436,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.177.000	2.612.500	2.189.868,45
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	3.292.150	2.706.650	2.266.957,84
20	Verwaltungsergebnis	-2.798.650	-2.385.650	-1.916.055,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.798.650	-2.385.650	-1.916.055,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	446,22
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	446,22
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.798.650	-2.385.650	-1.915.608,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.827	1.410	1.827,12
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.827	-1.410	-1.827,12
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.800.477	-2.387.060	-1.917.435,97

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	1.000.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	1.000.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.000	0	8.000	16.139,83
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.001.000	0	1.151.000	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	4.189.000	0	1.159.000	16.139,83
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.189.000	0	-159.000	-16.139,83

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

- 3611000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 0-3 Jahren (Krippen)
- 3612000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 3-6 Jahren (Kindergärten)
- 3612001 - Bereitstellung von allgemeinen Kindergartenplätzen
- 3612002 - Bereitstellung von 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	-261,75	-218,27	-175,31
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	2,06	1,34	1,46
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	12,86	10,36	8,69

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.627,20
	<i>06.361.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	1.627,20
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	470.000	320.000	347.407,20
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	470.000	320.000	347.407,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	22.500	0	0,00
	<i>06.361.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	22.500	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	492.500	320.000	349.034,40
11	Personalaufwendungen	9.400	7.300	8.470,14
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	7.300	5.500	3.429,85
	<i>06.361.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	0	4.040,70
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.500	1.200	713,28
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	600	286,31
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	5.938,32
	<i>06.361.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	1.000	1.500,00
	<i>06.361.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.700	5.700	4.438,32
14	Abschreibungen	34.500	3.000	0,00
	<i>06.361.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	34.500	3.000	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.103.000	2.522.500	2.116.437,74
	<i>06.361.10.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	0	0	17.980,04
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.755.000	2.200.000	1.806.083,24
	<i>06.361.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	215.000	173.000	187.288,13
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	76.000	82.500	76.847,81
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	39.000	49.000	28.238,52
	<i>06.361.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	18.000	18.000	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	3.153.600	2.539.500	2.130.846,20
20	Verwaltungsergebnis	-2.661.100	-2.219.500	-1.781.811,80

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.661.100	-2.219.500	-1.781.811,80
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)	-2.661.100	-2.219.500	-1.781.811,80
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.465	740	1.464,54
06.361.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.465	740	1.464,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.465	-740	-1.464,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.662.565	-2.220.240	-1.783.276,34

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	1.000.000	0,00
<i>06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-</i>	0	0	1.000.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	1.000.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000.000	0	1.150.000	0,00
<i>06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-</i>	0	0	150.000	0,00
<i>06.361.10/0221.840818 Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten</i>	0	0	0	0,00
<i>06.361.10/0234.840818 Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-</i>	0	0	1.000.000	0,00
<i>06.361.10/0235.840818 Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-</i>	4.000.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	4.000.000	0	1.150.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000.000	0	-150.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

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

Kostenträger:

3621000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in/durch Einrichtungen

3622000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,31	-10,43	-7,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,43	0,31

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.300,00
	06.362.10.539900 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	1.300,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	1.300,00
11	Personalaufwendungen	1.700	5.200	3.656,46
	06.362.10.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.300	3.900	1.580,75
	06.362.10.630002 <i>Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen</i>	0	0	1.616,32
	06.362.10.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	300	900	327,29
	06.362.10.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	100	400	132,10
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	17.450	14.939,65
	06.362.10.601001 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.500	1.500	285,60
	06.362.10.605100 <i>Strom</i>	5.500	5.500	5.893,69
	06.362.10.605600 <i>Wasser</i>	150	150	61,57
	06.362.10.605700 <i>Abwasser</i>	3.000	3.000	2.771,50
	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	705,37
	06.362.10.670002 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.000	5.000	4.975,92
	06.362.10.679001 <i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	9.000	0	0,00
14	Abschreibungen	0	10.800	0,00
	06.362.10.662001 <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	0	4.200	0,00
	06.362.10.664500 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	0	6.600	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	73.000	57.000,00
	06.362.10.712800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	57.000	73.000	57.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.150	106.450	75.596,11
20	Verwaltungsergebnis	-84.150	-105.450	-74.296,11
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
24	Ordentliches Ergebnis	-84.150	-105.450	-74.296,11
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	423,82
06.362.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	423,82
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	423,82
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.150	-105.450	-73.872,29
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	355	628	355,47
06.362.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	355	628	355,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-355	-628	-355,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.505	-106.078	-74.227,76

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beträgen	0	0	0	0,00
06.362.10/0214.820812 <i>Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0,00
06.362.10/0216.842851 <i>Bau Mehrgenerationenhaus</i>	180.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
06.362.10/0201.843831 <i>Projekt "Merge" Jugendzentrum</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	180.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

3631000 - Schulsozialarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,67	-1,71	-1,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,07

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	400	244,12
06.363.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	0	0	32,65
06.363.10.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	400	202,02
06.363.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	0	0	6,77
06.363.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	2,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	16.430,71
06.363.10.712200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	17.000	17.000	16.430,71
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	17.000	17.400	16.674,83
20	Verwaltungsergebnis	-17.000	-17.400	-16.674,83
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.000	-17.400	-16.674,83
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)	-17.000	-17.400	-16.674,83

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	35	0,00
06.363.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	0	35	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-35	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-17.435	-16.674,83

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-3,58	-4,26	-4,25
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,15	0,18	0,18

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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,	0	0	568,37
	<i>06.366.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich</i>	0	0	568,37
	<i>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	568,37
11	Personalaufwendungen	100	300	74,31
	<i>06.366.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	50	100	57,59
	<i>06.366.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	25	100	11,69
	<i>06.366.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	25	100	5,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.000	30.000	30.329,62
	<i>06.366.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	1.000	1.000	1.667,99
	<i>06.366.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	5.000	5.000	7.183,63
	<i>06.366.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>06.366.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	21.000	23.000	21.478,00
14	Abschreibungen	8.300	13.000	13.436,77
	<i>06.366.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	2.500	2.800	3.455,11
	<i>06.366.10.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	5.800	10.000	9.981,66
	<i>06.366.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	200	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	36.400	43.300	43.840,70
20	Verwaltungsergebnis	-36.400	-43.300	-43.272,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.400	-43.300	-43.272,33

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
27	Außerordentliche Erträge	0	0	22,40
	06.366.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	22,40
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	22,40
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.400	-43.300	-43.249,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	7	7,11
	06.366.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	7	7	7,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7	-7	-7,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.407	-43.307	-43.257,04

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
06.366.10/0029.820818 <i>Investitionszuschüsse Kinderspielplätze - übrige Bereiche-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
06.366.10.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	16.139,83
06.366.10/0030.842851 <i>Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze</i>	8.000	0	8.000	16.139,83
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
06.366.10/0142.843832 <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	16.139,83
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	0	-9.000	-16.139,83

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 07 Gesundheitsdienste

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500.000	350.000	509.382,03
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	925.000	670.000	667.161,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.415,67
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.425.000	1.020.000	1.181.958,70
11	Personalaufwendungen	9.850	10.500	9.381,32
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800	201.800	167.633,25
14	Abschreibungen	121.000	159.400	139.201,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.870.000	1.874.211	1.817.800,00
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	2.197.650	2.245.911	2.134.016,03
20	Verwaltungsergebnis	-772.650	-1.225.911	-952.057,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-772.650	-1.225.911	-952.057,33
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-772.650	-1.225.911	-952.057,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.926	1.892	1.926,66
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.926	-1.892	-1.926,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-774.576	-1.227.803	-953.983,99

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 07

Gesundheitsdienste

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	75.000	0	110.000	187.226,77
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	75.000	0	110.000	187.226,77
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-110.000	-187.226,77

Doppischer Produktplan 2021

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
- 4142000 - Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,35	-3,22	-0,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,13	0,01

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	850	1.200	910,68
	07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	700	800	710,86
	07.410.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen	0	100	0,00
	07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	200	137,52
	07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	50	100	62,30
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	25.300	461,00
	07.410.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	25.000	0,00
	07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	461,00
14	Abschreibungen	2.500	6.000	815,12
	07.410.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	6.000	815,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.650	32.500	2.186,80
20	Verwaltungsergebnis	-23.650	-32.500	-2.186,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.650	-32.500	-2.186,80
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	-23.650	-32.500	-2.186,80

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291	286	291,49
07.410.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	291	286	291,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291	-286	-291,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.941	-32.786	-2.478,29

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	12.226,77
<i>07.410.10/0203.843831 Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen</i>	0	0	0	12.226,77
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	12.226,77
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-12.226,77

Doppischer Produktplan 2021

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 Kureinrichtungen 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	-73,79	-117,48	-93,54
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	5,97	4,27	4,95
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	8,87	9,03	8,69
		0	0	0
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr		0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500.000	350.000	509.382,03
	<i>07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen</i>	500.000	350.000	509.382,03
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	925.000	670.000	667.161,00
	<i>07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	925.000	670.000	667.161,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	5.415,67
	<i>07.418.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	0	0	5.415,67
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.425.000	1.020.000	1.181.958,70
11	Personalaufwendungen	9.000	9.300	8.470,64
	<i>07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.900	5.500	4.836,90
	<i>07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.700	2.100	2.230,73
	<i>07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	1.200	987,76
	<i>07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	500	415,25
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	176.500	167.172,25
	<i>07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	5.000	5.000	2.885,52
	<i>07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	100.000	100.000	105.713,94
	<i>07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	1.500	1.500	187,07
	<i>07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	70.000	70.000	58.385,72
14	Abschreibungen	118.500	153.400	138.386,34
	<i>07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	91.000	125.900	112.223,17
	<i>07.418.10.669097 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	3.700	3.700	2.444,45
	<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	1.870.000	1.874.211	1.817.800,00
	<i>07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH</i>	1.870.000	1.874.211	1.817.800,00
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	2.174.000	2.213.411	2.131.829,23
20	Verwaltungsergebnis	-749.000	-1.193.411	-949.870,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-749.000	-1.193.411	-949.870,53
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-749.000	-1.193.411	-949.870,53
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.635	1.606	1.635,17
	07.418.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.635	1.606	1.635,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.635	-1.606	-1.635,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-750.635	-1.195.017	-951.505,70

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	75.000	0	110.000	175.000,00
<i>07.418.10/0107.840815 Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	75.000	0	110.000	175.000,00
<i>07.418.10/0189.840817 Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung</i>	0	0	0	0,00
<i>07.418.10/0202.840817 Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	75.000	0	110.000	175.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	0	-110.000	-175.000,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	3.100	6.000	4.357,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	12.000	29.650,00
14	Abschreibungen	27.100	27.100	27.034,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000	175.000	152.000,00
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	213.600	220.100	213.041,92
20	Verwaltungsergebnis	-211.742	-218.242	-211.183,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-211.742	-218.242	-211.183,66
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-211.742	-218.242	-211.183,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291	565	291,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291	-565	-291,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-212.033	-218.807	-211.475,15

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,01	-0,31	-0,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	100	2.900	1.426,06
08.421.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	50	2.200	1.099,35
08.421.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	25	500	229,72
08.421.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	25	200	96,99
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	100	2.900	1.426,06
20	Verwaltungsergebnis	-100	-2.900	-1.426,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100	-2.900	-1.426,06
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-100	-2.900	-1.426,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7	286	7,11

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
08.421.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>		7	286
			7,11	7,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-7	-286
			-7,11	-7,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-107	-3.186
			-1.433,17	-1.433,17

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
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, Kassenpersonal, gemeinnütziger Arbeitskräfte)
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben
- Durchführung und Sicherstellung von Rettungs- und Erste-Hilfe-Maßnahmen
- Unterhaltung und Einweisung in den Gebrauch medizinischer Geräte

Kostenträger:

4244000 - Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-14,75	-14,75	-14,75
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,61	0,61	0,61

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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 2021

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	08.424	Bereitstellen/Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	08.424.10	Bereitstellung und Betrieb von Freibädern		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-150.000
				-150.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

- Dieses Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Klein- und Normalspielfeldern (mind. 60 m x 90 m) sowie leichtathletische Anlagen. Zum Produkt zählen:
 Pflege der Sportflächen und Unterhaltung der Gebäude
 Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung) sowie für kulturelle und kommerzielle/gesellschaftlich Vermietung/Überlassung
 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	-6,09	-6,45	-5,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,27	0,25

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	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	3.000	3.100	2.931,06
	<i>08.424.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	2.300	2.263,88
	<i>08.424.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	467,50
	<i>08.424.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	300	199,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	12.000	29.650,00
	<i>08.424.20.605100 Strom</i>	0	0	1.554,64
	<i>08.424.20.605200 Gas</i>	0	0	5.199,29
	<i>08.424.20.605600 Wasser</i>	0	0	266,93
	<i>08.424.20.605700 Abwasser</i>	0	0	311,50
	<i>08.424.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	5.670,47
	<i>08.424.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	3.288,16
	<i>08.424.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	25,35
	<i>08.424.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	208,25
	<i>08.424.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	8.400	12.000	8.567,15
	<i>08.424.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	2.082,50
	<i>08.424.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	1.165,31
	<i>08.424.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	1.310,45
14	Abschreibungen	27.100	27.100	27.034,80
	<i>08.424.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	5.000	0	5.000,00
	<i>08.424.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	7.100	12.100	7.034,80
	<i>08.424.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	15.000	15.000	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	2.000,00
	<i>08.424.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	25.000	25.000	2.000,00
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	63.500	67.200	61.615,86

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-61.642	-65.342	-59.757,60
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.642	-65.342	-59.757,60
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)	-61.642	-65.342	-59.757,60
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	284	279	284,38
08.424.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	284	279	284,38
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-284	-279	-284,38
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.926	-65.621	-60.041,98

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
<i>08.424.20/0168.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	0,00
<i>08.424.20/0194.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)</i>	0	0	0	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	97.900	153.900	81.592,84
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	40.000	10.924,55
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	177.900	193.900	92.517,39
20	Verwaltungsergebnis	-177.900	-193.900	-92.517,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.900	-193.900	-92.517,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	27.583,32
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.583,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-177.900	-193.900	-64.934,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.039	6.913	7.038,32
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.039	-6.913	-7.038,32
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-184.939	-200.813	-71.972,39

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

- Dokumentation und Präsentation

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

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

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

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

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

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

BauGB-Aufstellungs-,

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

Kostenträger:

5110000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

5112000 - Flächennutzungsplan

5113000 - Bebauungspläne

5114000 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträgern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-13,56	-17,84	-5,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,54	0,72	0,31

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	77.100	140.700	65.898,64
09.511.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	59.400	108.100	51.099,17
09.511.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.500	22.100	10.299,50
09.511.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.200	10.500	4.499,97
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	35.000	10.924,55
09.511.10.612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	40.000	20.000	4.647,55
09.511.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0,00
09.511.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	149,00
09.511.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	5.914,54
09.511.10.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	5.000	5.000	213,46
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	132.100	175.700	76.823,19
20	Verwaltungsergebnis	-132.100	-175.700	-76.823,19
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.100	-175.700	-76.823,19
27	Außerordentliche Erträge	0	0	27.583,32
09.511.10.599001	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	27.583,32
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	27.583,32
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.100	-175.700	-49.239,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.830	5.726	5.829,72
	09.511.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	5.830	5.726	5.829,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.830	-5.726	-5.829,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-137.930	-181.426	-55.069,59

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
<i>09.511.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
<i>09.511.10/0199.840818 Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

5115000 - Verkehrsentwicklungsplan sowie Konzepte zur Verkehrslenkung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,62	-1,91	-1,66
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,07	0,06

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	20.800	13.200	15.694,20
	<i>09.511.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	16.000	10.200	12.190,19
	<i>09.511.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.400	2.100	2.432,09
	<i>09.511.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.400	900	1.071,92
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	5.000	0,00
	<i>09.511.20.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	25.000	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	45.800	18.200	15.694,20
20	Verwaltungsergebnis	-45.800	-18.200	-15.694,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.800	-18.200	-15.694,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.800	-18.200	-15.694,20

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.209	1.187	1.208,60
	<i>09.511.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.209	1.187	1.208,60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.209	-1.187	-1.208,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.009	-19.387	-16.902,80

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.110,00
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	3.000	3.000	3.110,00
11	Personalaufwendungen	79.900	82.400	94.347,52
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.850	11.850	18.126,45
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	91.750	94.250	112.473,97
20	Verwaltungsergebnis	-88.750	-91.250	-109.363,97
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-88.750	-91.250	-109.363,97
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)	-88.750	-91.250	-109.363,97
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.593	10.090	10.593,03
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.593	-10.090	-10.593,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.343	-101.340	-119.957,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

- Führung der Liegenschaftskarte, des Liegenschaftsbuchs und der Vermessungsunterlagen
- Prüfung und Übernahme von Unterlagen zur Fortführung des Buch-, Karten- und Zahlenwerks (z.B. Vermessungsschriften von Katastervermessungen, Eigentümerangaben, Ergebnisse der Reichsbodenschätzung)
- Auskünfte/Auszüge/Erteilung von Bescheinigungen/Auswertungen
- Führung des Gemeindegliederungskatasters
- Bereitstellung sonstiger fachbezogener Informationen zum Flurstück, insbesondere:
Straßenbenennungen
Hausnumerierungen
- Entwurfs- und Bauvermessung nach §§ 97, 98 HOAI: Topographische Aufnahme (Bestandsaufnahme), Lagepläne zum Baugesuch, Urkundsmessungen, Absteckung, Bauwerkskontrolle, Leistungen nach § 100 HOAI, Nicht objektgebundene Flächenvermessungen (z.B. Bebauungsplangrundkarten, Stadtgrundkarte), Fernerkundungen, Koordinatenermittlung/-auskunft, Entfernungsbescheinigungen, vermessungstechnische Leistungen zum Aufbau von geographisch-geometrischen Datenbasen für raumbezogene Informationssysteme, Aufbau/Erhaltung eines städtischen Höhenfestpunktfeldes, Aufbau/Erhaltung des Aufnahmepunktfeldes, Überwachung des TP- und NivP-Feldes des Landes, Durchführung von Formveränderungen von Flurstücken, Grenzfeststellungen, Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topographischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster
- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfbarkeit/Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten
Geodatenmanagement
- Koordinierung, Beratung, Schulung
- EDV-Voraussetzungen für die Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Kommunen (MERKISV-Vorau)
- Entwicklung und Pflege fachspezifischer Anwendungen wie z.B. Realnutzungskartierung, Bebauungsplan, Karten für Umlegeverfahren
- Mitwirkung bei Entwicklung und Aufbau von Fachdateien
- Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten (insb. Stadtgrundkarten), Satzungsplangrundlagen, Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von amtlichen Stadtkarten/Stadtplan, Redaktion, kartographische Bearbeitung und Herausgabe von thematischen Karten (zB. Auftragskarten, historische Karten), Gebrauchsgraphik, Kalligraphie, Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen durch Reproduktionsphotographie, Mikrophotographie, Kontaktphotographie oder Großformatvergrößerung, 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	-3,70	-3,54	-4,96
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,14	0,19

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	24.200	23.000	36.679,17
10.521.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	18.600	17.700	28.300,29
10.521.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.900	3.700	5.899,95
10.521.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.700	1.600	2.478,93
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	10.937,71
10.521.10.616600	<i>Wartungskosten</i>	4.000	4.000	2.463,22
10.521.10.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	1.600	1.600	1.523,01
10.521.10.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	6.951,48
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	34.800	33.600	47.616,88
20	Verwaltungsergebnis	-34.800	-33.600	-47.616,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.800	-33.600	-47.616,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.800	-33.600	-47.616,88

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.808	2.444	2.808,22
	<i>10.521.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.808	2.444	2.808,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.808	-2.444	-2.808,22
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.608	-36.044	-50.425,10

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
10.521.10/0055.843831 EDV-Programme Bauamt	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,13	-1,06	-1,72
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,07

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	9.800	10.241,26
10.521.30.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	8.100	7.500	7.926,11
10.521.30.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.700	1.600	1.616,19
10.521.30.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	698,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.260,20
10.521.30.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	6.260,20
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	10.500	9.800	16.501,46
20	Verwaltungsergebnis	-10.500	-9.800	-16.501,46
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.500	-9.800	-16.501,46
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)	-10.500	-9.800	-16.501,46
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	995	978	995,32
	10.521.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	995	978	995,32
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-995	-978	-995,32
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.495	-10.778	-17.496,78

Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,28	-0,30	-0,28
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 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	2.600	2.800	2.579,88
10.521.40.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.000	2.100	1.999,60
10.521.40.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	500	404,20
10.521.40.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	176,08
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	2.600	2.800	2.579,88
20	Verwaltungsergebnis	-2.600	-2.800	-2.579,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.600	-2.800	-2.579,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.600	-2.800	-2.579,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249	244	248,83

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
10.521.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	249	244	248,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249	-244	-248,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.849	-3.044	-2.828,71

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,66	-5,06	-4,84
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,20	0,19

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.110,00
	<i>10.521.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	3.110,00
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	3.000	3.000	3.110,00
11	Personalaufwendungen	42.600	46.800	44.847,21
	<i>10.521.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	32.200	36.200	34.486,48
	<i>10.521.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.700	7.500	7.346,41
	<i>10.521.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.700	3.100	3.014,32
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	928,54
	<i>10.521.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	396,70
	<i>10.521.50.683200 Telefonkosten</i>	100	100	403,32
	<i>10.521.50.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	150	150	128,52
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.850	48.050	45.775,75
20	Verwaltungsergebnis	-40.850	-45.050	-42.665,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.850	-45.050	-42.665,75
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	-40.850	-45.050	-42.665,75

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.541	6.424	6.540,66
	<i>10.521.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	6.541	6.424	6.540,66
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.541	-6.424	-6.540,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.391	-51.474	-49.206,41

Doppischer Produktplan 2021

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	

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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>10.521.50.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>10.521.50.822832 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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

- Erfassung, Betreuung und Renovierung von schutzwürdigen Gütern (städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)
- Unterschutzstellungen von Bau- und Bodendenkmälern
- Bearbeitung von Anträgen zu Bauvorhaben an denkmalgeschützten Gebäuden
- Gewährung von Zuschüssen für denkmalpflegerischer Maßnahmen
- Beratung privater Denkmaleigentümer
- Stadtmauer
- Wartturm
- Obertorturm
- Henkershaus (siehe 01.111.70)
- Altes Rathaus (siehe 01.111.70)
- Schiffershof (siehe 01.111.70)
- Kleinstes Haus (siehe 01.111.70)
- Burggebäude (siehe 04.252.10)
- Bachmannshaus (siehe 04.252.10)
- Haus des Gastes (siehe 04.273.20)

Kostenträger:

5230010 - Förderung des Denkmalschutzes und -pflege

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.420,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	710.800	757.701,97
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.000	30.000	42.674,55
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.357	59.027	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.799,30
10	Summe der ordentlichen Erträge	844.157	802.827	804.595,82
11	Personalaufwendungen	40.100	39.900	37.815,39
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.250	737.250	800.995,34
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	13.401,33
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	834.350	793.150	852.212,06
20	Verwaltungsergebnis	9.807	9.677	-47.616,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.807	9.677	-47.616,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	164,75
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	164,75
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.807	9.677	-47.451,49
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.807	9.677	12.648,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.807	-9.677	-12.648,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-60.099,97

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	0	0	330.000	330.000,00
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	330.000	330.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-330.000	-330.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,10
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 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.046,90
	<i>11.533.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	0	0	1.046,90
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	1.046,90
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-1.046,90
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-1.046,90
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-1.046,90
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.046,90

Doppischer Produktplan 2021

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	0	0	330.000	330.000,00
11.533.10/0153.844844 <i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>	0	0	330.000	330.000,00
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	330.000	330.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-330.000	-330.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-5,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,53	3,36	3,37
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,40	3,23	3,47

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.420,00
	11.537.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.420,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.800	710.800	757.701,97
	11.537.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	750,00
	11.537.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	710.000	710.000	756.951,97
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.000	30.000	42.674,55
	11.537.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	68.000	30.000	40.492,05
	11.537.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	2.182,50
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	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	62.357	59.027	0,00
	11.537.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.357	59.027	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.799,30
	11.537.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.799,30
10	Summe der ordentlichen Erträge	844.157	802.827	804.595,82
11	Personalaufwendungen	40.100	39.900	37.815,39
	11.537.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	31.000	30.800	29.021,39
	11.537.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	0	202,02
	11.537.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.500	6.400	6.042,72
	11.537.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.600	2.700	2.549,26
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.250	737.250	799.948,44
	11.537.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.000	1.000	2.473,77
	11.537.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	2.000	946,48
	11.537.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	4.955,70
	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	362,96
	11.537.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	0	81,93
	11.537.10.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	700.000	700.000	698.362,82
	11.537.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	13.000	10.000	12.948,07
	11.537.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	4.888,42
	11.537.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0,00
	11.537.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	0,00
	11.537.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	999,60
	11.537.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	350	350	424,91
	11.537.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.800	1.854,02
	11.537.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	71.649,76
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	13.401,33
	11.537.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	16.000	13.401,33

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	834.350	793.150	851.165,16
20	Verwaltungsergebnis	9.807	9.677	-46.569,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.807	9.677	-46.569,34
27	Außerordentliche Erträge	0	0	164,75
	11.537.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge	0	0	164,75
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	164,75
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.807	9.677	-46.404,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.807	9.677	12.648,48
	11.537.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten	600	600	3.441,79
	11.537.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	9.207	9.077	9.206,69
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.807	-9.677	-12.648,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-59.053,07

Doppischer Produktplan 2021

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	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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		
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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		
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020
				vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	220.000	237.834,38
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	74.242	89.444	114.070,42
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	294.242	309.444	351.904,80
11	Personalaufwendungen	82.200	75.600	66.263,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.150	1.471.150	1.566.464,22
14	Abschreibungen	357.900	359.200	358.051,16
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	2.040.250	1.905.950	1.990.778,38
20	Verwaltungsergebnis	-1.746.008	-1.596.506	-1.638.873,58
21	Finanzerträge	0	0	0,66
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,66
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.746.008	-1.596.506	-1.638.872,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.546,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-39.546,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.746.008	-1.596.506	-1.678.418,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.972	8.268	11.972,27
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.972	-8.268	-11.972,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.757.980	-1.604.774	-1.690.391,19

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	67.000	0	160.000	15.000,00
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	11,30
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	67.000	0	160.000	15.011,30
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	430.000	0	960.000	354.096,51
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000	2.083,00
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	430.000	0	961.000	356.179,51
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.000	0	-801.000	-341.168,21

Doppischer Produktplan 2021

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	-141,47	-135,11	-146,60
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,35	0,42	0,48
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	6,19	6,00	6,36

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.548,00
	<i>12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	9.548,00
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,	74.242	89.444	104.522,51
	<i>12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	18.351	18.351	26.204,47
	<i>12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	55.891	71.093	78.318,04
	<i>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	84.242	99.444	114.070,51
11	Personalaufwendungen	51.800	30.600	36.562,75
	<i>12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	39.900	23.600	28.234,30
	<i>12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	8.500	4.900	5.864,94
	<i>12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.400	2.100	2.463,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.180.650	1.153.750	1.237.374,09
	<i>12.541.10.605100 Strom</i>	55.000	55.000	43.950,28
	<i>12.541.10.605600 Wasser</i>	12.000	12.000	14.238,62
	<i>12.541.10.605700 Abwasser</i>	430.000	335.000	446.298,80
	<i>12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	7.995,10
	<i>12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	45.000	45.000	33.990,78
	<i>12.541.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	2.028,53
	<i>12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	864,39
	<i>12.541.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	7.454,60
	<i>12.541.10.613910 sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	25,27
	<i>12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	30.000	40.000	29.403,91
	<i>12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	5.900	9.000	5.983,29
	<i>12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	205.000	250.000	278.718,77
	<i>12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	290.000	300.000	291.046,31
	<i>12.541.10.616600 Wartungskosten</i>	1.500	1.500	4.210,60
	<i>12.541.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	100.000	100.000	48.021,85
	<i>Baumkontrolle</i>			
	<i>12.541.10.617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	0	0	1.140,42
	<i>12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	638,75
	<i>12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50	50	548,35
	<i>12.541.10.673001 Gebühren</i>	0	0	213,00
	<i>12.541.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	2.000	2.000	19.338,81

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
12.541.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	1.200	1.263,66
14	Abschreibungen	284.400	286.600	285.418,04
12.541.10.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	600	0	49,60
12.541.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	275.000	277.600	276.572,76
12.541.10.662096	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	8.800	0	0,00
12.541.10.662097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	0	0	8.795,68
12.541.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	0,00
12.541.10.669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	0	8.800	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	1.516.850	1.470.950	1.559.354,88
20	Verwaltungsergebnis	-1.432.608	-1.371.506	-1.445.284,37
21	Finanzerträge	0	0	0,66
12.541.10.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,66
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,66
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.432.608	-1.371.506	-1.445.283,71
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	39.546,00
12.541.10.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	39.546,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-39.546,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.432.608	-1.371.506	-1.484.829,71
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.398	2.793	6.398,48
12.541.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	6.398	2.793	6.398,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.398	-2.793	-6.398,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.439.006	-1.374.299	-1.491.228,19

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	67.000	0	160.000	0,00
12.541.10/0058.820881 <i>Erschließungsbeiträge</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0059.820881 <i>Straßenbeiträge</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0219.820811 <i>Zuwendung im Rahmen "Förderung Aktive Kernbereiche in Hessen"</i>	67.000	0	160.000	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	11,30
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	0	11,30
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	67.000	0	160.000	11,30
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	430.000	0	960.000	354.096,51
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)</i>	240.000	0	600.000	347.812,35
12.541.10/0064.842850 <i>Maßnahme zur Verkehrsberuhigung</i>	0	0	20.000	0,00
12.541.10/0070.842852 <i>Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße</i>	0	0	30.000	0,00
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude</i>	0	0	60.000	4.424,84
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	0	0	60.000	909,70
12.541.10/0098.842850 <i>Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege</i>	0	0	25.000	0,00
12.541.10/0150.842852 <i>Quellwasserkanal Rossborn</i>	0	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	0,00
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>	190.000	0	125.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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		

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	0	0	949,62
12.541.10/0185.842852 <i>Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0200.842852 <i>Projekt Innenstadt</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0207.842852 <i>Sanierung Faulhaberstraße</i>	0	0	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
12.541.10/0218.842853 <i>Geländer Kerbeswinkel / Burgring</i>	0	0	40.000	0,00
12.541.10/0245.842853 <i>Einrichtung von Hol- und Bringzonen</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.000	2.083,00
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>	0	0	1.000	0,00
12.541.10/0229.843831 <i>EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	1.835,00
12.541.10/0230.843832 <i>GWG - EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	248,00
12.541.10/0232.843831 <i>Neuanschaffung Transparent-Maste</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	430.000	0	961.000	356.179,51
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-363.000	0	-801.000	-356.168,21

Doppischer Produktplan 2021

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	-8,15	-7,21	-8,44
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,34	0,30	0,35

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.500	2.500	2.373,45
12.545.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.900	1.900	1.840,02
12.545.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	400	371,48
12.545.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	161,95
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	70.500	83.089,94
12.545.10.613910	<i>sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)</i>	0	500	0,00
12.545.10.617300	<i>Fremdreinigung</i>	0	0	1.749,40
12.545.10.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	41.000	45.000	41.248,98
12.545.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	39.000	25.000	40.091,56
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	82.500	73.000	85.463,39
20	Verwaltungsergebnis	-82.500	-73.000	-85.463,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.500	-73.000	-85.463,39
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	-82.500	-73.000	-85.463,39

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363	356	362,58
	<i>12.545.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	363	356	362,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363	-356	-362,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.863	-73.356	-85.825,97

Doppischer Produktplan 2021

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.		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,30	-5,29	-5,07
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,22	0,22	0,21

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	3.500	2.373,45
12.545.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.900	2.600	1.840,02
12.545.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	600	371,48
12.545.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	300	161,95
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000	50.000	48.871,73
12.545.20.603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.000	10.000	7.655,98
12.545.20.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	0	17,55
12.545.20.616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)	41.000	40.000	41.198,20
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	53.500	53.500	51.245,18
20	Verwaltungsergebnis	-53.500	-53.500	-51.245,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-53.500	-53.500	-51.245,18
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)	-53.500	-53.500	-51.245,18

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	363	356	362,58
	<i>12.545.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	363	356	362,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363	-356	-362,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.863	-53.856	-51.607,76

Doppischer Produktplan 2021

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.		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-13,23	-12,66	-13,48
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,55	0,52	0,56

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.600	1.800	1.537,08
12.545.30.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.200	1.300	1.186,75
12.545.30.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	245,65
12.545.30.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	200	104,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.800	126.800	135.396,45
12.545.30.605100	Strom	3.000	3.000	2.055,70
12.545.30.605600	Wasser	4.000	4.000	984,18
12.545.30.605700	Abwasser	5.500	5.500	1.073,30
12.545.30.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	48,10
12.545.30.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	33,68
12.545.30.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	852,84
12.545.30.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	5.938,26
12.545.30.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	22.332,29
12.545.30.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	14.000	8.000	14.338,49
12.545.30.617300	Fremdreinigung	23.000	23.000	24.859,12
12.545.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	53.000	53.000	53.748,83
12.545.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	692,66
12.545.30.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	8.500	8.439,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	134.400	128.600	136.933,53
20	Verwaltungsergebnis	-134.400	-128.600	-136.933,53
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-134.400	-128.600	-136.933,53
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-134.400	-128.600	-136.933,53
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	149	147	149,30
	12.545.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	149	147	149,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149	-147	-149,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134.549	-128.747	-137.082,83

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	11,41	12,99	16,68
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,88	0,88	0,97
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,37	0,30	0,24

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	228.286,38
	<i>12.546.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	210.000	210.000	228.286,38
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	3.159,52
	<i>12.546.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	0	0	875,75
	<i>12.546.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	0	0	2.283,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	210.000	210.000	231.445,90
11	Personalaufwendungen	14.100	25.500	13.879,42
	<i>12.546.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	10.900	14.500	10.712,54
	<i>12.546.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	6.700	0,00
	<i>12.546.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.300	3.000	2.223,91
	<i>12.546.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	1.300	942,97
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	34.000	29.404,76
	<i>12.546.10.605100 Strom</i>	3.000	3.000	2.792,56
	<i>12.546.10.605600 Wasser</i>	0	0	56,21
	<i>12.546.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	15.000	1.000	837,10
	<i>12.546.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	3.000	3.000	263,28
	<i>12.546.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	500	0,00
	<i>12.546.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	5,36
	<i>12.546.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	1.379,21
	<i>12.546.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>12.546.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	14.000	12.000	14.597,21
	<i>12.546.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	281,75
	<i>12.546.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	20.000	9.000	9.192,08
14	Abschreibungen	15.500	14.600	14.653,91
	<i>12.546.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	15.500	14.600	14.653,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.100	74.100	57.938,09
20	Verwaltungsergebnis	119.900	135.900	173.507,81

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	119.900	135.900	173.507,81
	(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	119.900	135.900	173.507,81
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.804	3.736	3.803,54
12.546.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.804	3.736	3.803,54
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.804	-3.736	-3.803,54
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.096	132.164	169.704,27

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	15.000,00
12.546.10/0073.820881 <i>Ablösebeiträge Parkeinrichtungen</i>	0	0	0	15.000,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
12.546.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	15.000,00
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
12.546.10/0079.842850 <i>Verbesserung Parkplatz Freischwimmbad</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0190.842852 <i>Baumaßnahme Mietparkplätze Kapellenstraße</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0240.842852 <i>Herstellung Mietparkplätze Seboldwiese</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0241.842851 <i>Bau Parkhaus Seboldwiese</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0242.842852 <i>Schaffung Parkmöglichkeiten Untertor</i>	0	0	0	0,00
12.546.10/0243.842852 <i>Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12.546.10/0076.843831 <i>Erwerb Parkscheinautomaten</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	15.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-13,99	-8,19	-6,97
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,58	0,34	0,31

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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,	0	0	6.388,39
	<i>12.547.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	0	0	6.388,39
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	6.388,39
11	Personalaufwendungen	6.500	6.600	6.327,31
	<i>12.547.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.000	5.000	4.893,17
	<i>12.547.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.100	1.100	1.002,85
	<i>12.547.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	500	431,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200	18.100	12.381,86
	<i>12.547.10.605100 Strom</i>	3.000	3.000	2.506,20
	<i>12.547.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	33,43
	<i>12.547.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	100	0,00
	<i>12.547.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	500	500	1.541,47
	<i>12.547.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	35.000	1.000	0,00
	<i>12.547.10.617300 Fremdreinigung</i>	5.500	5.500	0,00
	<i>12.547.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	8.200	3.000	8.300,76
	<i>12.547.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	25.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	58.000	58.000	57.979,21
	<i>12.547.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	58.000	58.000	57.979,21
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	141.700	82.700	76.688,38
20	Verwaltungsergebnis	-141.700	-82.700	-70.299,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-141.700	-82.700	-70.299,99

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
	(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)	-141.700	-82.700	-70.299,99
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604	594	604,30
12.547.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	604	594	604,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-604	-594	-604,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-142.304	-83.294	-70.904,29

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-2,11	-2,30	-2,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,09	0,09

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	3.200	5.100	3.209,54
12.547.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.500	3.900	2.493,30
12.547.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	800	497,30
12.547.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	400	218,94
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.000	19.945,39
12.547.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	18.000	18.000	19.214,01
12.547.20.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	299,88
12.547.20.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	431,50
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.200	23.100	23.154,93
20	Verwaltungsergebnis	-21.200	-23.100	-23.154,93
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.200	-23.100	-23.154,93
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)	-21.200	-23.100	-23.154,93

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	291	286	291,49
	<i>12.547.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	291	286	291,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291	-286	-291,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.491	-23.386	-23.446,42

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.000	363.000	360.425,45
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	262.000	228.426,35
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.557,52
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	162.000	17.000	23.972,50
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	4.838,15
10	Summe der ordentlichen Erträge	857.200	643.200	619.219,97
11	Personalaufwendungen	149.300	125.200	137.679,34
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.650	1.220.750	1.022.434,84
14	Abschreibungen	37.000	26.800	12.544,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	3.838,83
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.259.350	1.383.250	1.181.963,87
20	Verwaltungsergebnis	-402.150	-740.050	-562.743,90
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-402.150	-740.050	-562.743,90
27	Außerordentliche Erträge	0	0	2.678,27
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.678,27
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-402.150	-740.050	-560.065,63
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.831	19.995	18.495,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.831	-19.995	-18.495,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-422.981	-760.045	-578.560,88

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	169.243	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	169.243	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	77.554	20.193,75
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	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	346.500	0	257.554	20.193,75
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-186.500	0	-88.311	-20.193,75

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-52,96	-58,79	-50,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,20	2,44	2,09

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.400	4.400	4.325,24
13.551.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	3.400	3.400	3.340,90
13.551.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	700	700	689,36
13.551.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	300	294,98
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.000	585.000	508.378,64
13.551.10.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	10.000	10.000	13.693,80
13.551.10.605100	Strom	2.000	2.000	2.673,24
13.551.10.605600	Wasser	1.000	1.000	717,28
13.551.10.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	812,99
13.551.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	20.000	20.000	13.147,40
13.551.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	238,00
13.551.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.736,05
13.551.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	3.049,97
13.551.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	9.575,10
13.551.10.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	440.000	510.000	448.785,81
13.551.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0	0	299,88
13.551.10.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	15.000	15.000	12.649,12
14	Abschreibungen	18.900	8.200	900,30
13.551.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	16.500	8.200	900,30
13.551.10.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.400	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	538.300	597.600	513.604,18
20	Verwaltungsergebnis	-538.300	-597.600	-513.604,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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		

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-538.300	-597.600	-513.604,18
27	Außerordentliche Erträge	0	0	2.128,40
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	1.976,00
13.551.10.598900	<i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	22,40
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	2.128,40
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-538.300	-597.600	-511.475,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	419	412	419,46
13.551.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	419	412	419,46
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-419	-412	-419,46
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-538.719	-598.012	-511.895,24

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
13.551.10/0046.842852 <i>Sanierung Willi-Heim-Promenade / Brückchenweg</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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-3,56	-4,54	-2,44
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,18	0,10

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	8.600	8.600	8.408,13
	13.552.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	6.600	6.600	6.508,02
	13.552.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.400	1.326,35
	13.552.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	600	573,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.750	36.750	15.621,44
	13.552.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	13.552.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	15,93
	13.552.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	0	0,00
	13.552.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	0	0,00
	13.552.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	15.000	35.000	15.391,31
	13.552.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	214,20
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.350	45.350	24.029,57
20	Verwaltungsergebnis	-35.350	-45.350	-24.029,57
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.350	-45.350	-24.029,57
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.350	-45.350	-24.029,57
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	818	803	817,58
13.552.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	818	803	817,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-818	-803	-817,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.168	-46.153	-24.847,15

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	160.000	0,00
13.552.10/0227.820811 Zuwendung Wasserrahmenrichtlinie / Vereinf. Flurbereinigungsverfahren -Land-	160.000	0	160.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	160.000	0	160.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0,00
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	180.000	0	180.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	180.000	0	180.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schäfer / 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	-9,66	-6,37	-10,89
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,59	0,70	0,60
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,96	0,92	1,03

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	167.000	139.733,58
	13.553.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.300,00
	13.553.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.000	165.000	137.433,58
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	3.605,65
	13.553.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	3.605,65
10	Summe der ordentlichen Erträge	142.000	167.000	143.339,23
11	Personalaufwendungen	24.300	14.000	22.448,67
	13.553.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	18.700	10.800	17.260,61
	13.553.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	2.200	3.656,90
	13.553.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.000	1.531,16
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.150	201.150	221.740,60
	13.553.10.605100 Strom	200	200	0,00
	13.553.10.605700 Abwasser	5.500	5.500	5.900,90
	13.553.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	424,71
	13.553.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.000	1.000	618,80
	13.553.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	180.000	180.000	181.373,05
	13.553.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	9.846,26
	13.553.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	0	0	832,93
	13.553.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	242,46
	13.553.10.616600 Wartungskosten	2.000	2.000	1.413,40
	13.553.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	18.575,90
	13.553.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	579,80
	13.553.10.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	890,27
	13.553.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	411,83
	13.553.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	630,29
14	Abschreibungen	9.500	11.600	7.720,27
	13.553.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	9.500	11.600	7.720,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.950	226.750	251.909,54

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-92.950	-59.750	-108.570,31
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-92.950	-59.750	-108.570,31
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	540,00
	<i>13.553.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	540,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	540,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.950	-59.750	-108.030,31
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.280	5.091	2.779,78
	<i>13.553.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	2.500	2.500	0,00
	<i>13.553.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.780	2.591	2.779,78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.280	-5.091	-2.779,78
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-98.230	-64.841	-110.810,09

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	130.000	0	50.000	20.193,75
<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>	130.000	0	50.000	20.193,75
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	130.000	0	50.000	20.193,75
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000	0	-50.000	-20.193,75

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,16	-0,34	0,67
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,10
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,08	0,07

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	17.000	23.972,50
	13.553.20.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	23.501,50
	13.553.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000	17.000	471,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.000	17.000	23.972,50
11	Personalaufwendungen	3.700	5.000	3.490,37
	13.553.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.900	3.800	2.684,32
	13.553.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	800	568,35
	13.553.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	400	237,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	15.000	13.277,19
	13.553.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	11.834,26
	13.553.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	52,66
	13.553.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	0	500	0,00
	13.553.20.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	890,27
	13.553.20.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	500	500	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	18.200	20.000	16.767,56
20	Verwaltungsergebnis	-1.200	-3.000	7.204,94
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.200	-3.000	7.204,94
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.200	-3.000	7.204,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	434	426	433,67
13.553.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	434	426	433,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-434	-426	-433,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.634	-3.426	6.771,27

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schäfer / 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	-1,91	-1,59	-0,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,12	0,13	0,12
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,18	0,12

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	30.000	29.451,59
	13.553.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	317,00
	13.553.30.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.000	30.000	29.134,59
3	Kostenersatzleistungen 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	29.000	30.000	29.451,59
11	Personalaufwendungen	5.700	8.200	5.384,48
	13.553.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	4.400	6.300	4.138,14
	13.553.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	1.300	879,69
	13.553.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	600	366,65
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.450	28.350	20.212,95
	13.553.30.605100 Strom	2.000	2.000	2.189,29
	13.553.30.605400 Heizöl	6.000	6.000	1.409,66
	13.553.30.605600 Wasser	100	100	71,95
	13.553.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
	13.553.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	372,32
	13.553.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.486,68
	13.553.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	81,25
	13.553.30.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	3.100	0	3.189,20
	13.553.30.616600 Wartungskosten	1.500	1.500	1.307,08
	13.553.30.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.30.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	890,27
	13.553.30.683200 Telefonkosten	250	250	0,00
	13.553.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	1.122,06
	13.553.30.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	93,19
14	Abschreibungen	8.600	7.000	3.924,32
	13.553.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	7.300	6.300	2.678,44
	13.553.30.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	0	1.245,88
	13.553.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	700	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.750	43.550	29.521,75

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-16.750	-13.550	-70,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.750	-13.550	-70,16
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)	-16.750	-13.550	-70,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.647	2.635	2.811,88
	13.553.30.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten	2.000	2.000	2.164,92
	13.553.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	647	635	646,96
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.647	-2.635	-2.811,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.397	-16.185	-2.882,04

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	20.000	0	16.000	0,00
13.553.30/0179.842851 <i>Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle</i>	0	0	0	0,00
13.553.30/0204.842853 <i>Sanierung Friedhofshalle</i>	20.000	0	16.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
13.553.30/0163.843831 <i>Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle</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	20.000	0	16.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.000	0	-16.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Sabrina Schäfer / 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	-2,09	-1,07	-1,31
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,25	0,27	0,25
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,32	0,30	0,29

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	65.000	59.241,18
	13.553.40.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.966,99
	13.553.40.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	57.000	62.000	56.274,19
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	976,32
	13.553.40.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	976,32
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	50,00
	13.553.40.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	50,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.000	65.000	60.267,50
11	Personalaufwendungen	25.100	19.900	22.386,51
	13.553.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	19.300	15.300	17.225,86
	13.553.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.100	3.200	3.634,95
	13.553.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.400	1.525,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	48.320,36
	13.553.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	47.000	47.000	38.883,28
	13.553.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.439,10
	13.553.40.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	890,27
	13.553.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	105,60
	13.553.40.682001 Porto und Versandkosten	100	100	135,08
	13.553.40.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	76,00
	13.553.40.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	4.791,03
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	78.400	73.200	70.706,87
20	Verwaltungsergebnis	-18.400	-8.200	-10.439,37
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-18.400	-8.200	-10.439,37

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(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)	-18.400	-8.200	-10.439,37
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.879	2.688	2.879,31
13.553.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.879	2.688	2.879,31
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.879	-2.688	-2.879,31
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.279	-10.888	-13.318,68

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	30,33	-0,56	8,99
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	2,55	1,52	1,52
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,19	1,48	1,07

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.000	363.000	360.425,45
13.555.10.500004	<i>Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen</i>	400.000	300.000	302.239,77
13.555.10.500300	<i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	0	0	4,29
13.555.10.500400	<i>Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	43.000	43.000	29.124,64
13.555.10.509900	<i>sonstige Umsatzerlöse</i>	20.000	20.000	29.056,75
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	581,20
13.555.10.548800	<i>Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	581,20
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	145.000	0	0,00
13.555.10.542001	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	145.000	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	1.182,50
13.555.10.539900	<i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.200	1.200	1.182,50
10	Summe der ordentlichen Erträge	609.200	364.200	362.189,15
11	Personalaufwendungen	75.600	64.400	69.307,71
13.555.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	58.300	49.700	53.379,49
13.555.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	12.300	10.300	11.188,69
13.555.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	5.000	4.400	4.739,53
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.000	291.700	187.813,01
13.555.10.606500	<i>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	10.000	5.000	9.024,87
13.555.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	5.000	5.000	3.377,16
13.555.10.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	500	500	172,23
13.555.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	5.000	5.000	3.118,41
13.555.10.610002	<i>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	80.000	150.000	95.157,05
13.555.10.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	495,00
13.555.10.616500	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	25.000	40.000	7.567,47
13.555.10.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	10.000	10.000	1.606,59
13.555.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	28.000	36.000	28.250,28
13.555.10.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.300	1.300	1.368,97
13.555.10.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	3.000	3.000	2.940,00
13.555.10.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	10.000	10.000	7.910,70
13.555.10.677200	<i>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	2.000	2.000	187,07
13.555.10.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	400	100	363,70
13.555.10.683200	<i>Telefonkosten</i>	500	500	267,16
13.555.10.685001	<i>Reisekosten</i>	2.500	2.500	3.051,21
13.555.10.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	800	800	796,11

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
13.555.10.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	24.000	20.000	22.159,03
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	31,72
13.555.10.717800	<i>sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	500	500	31,72
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400	5.500	5.465,97
13.555.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	8.400	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.500	362.100	262.618,41
20	Verwaltungsergebnis	316.700	2.100	99.570,74
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	316.700	2.100	99.570,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	9,87
13.555.10.598900	<i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	9,87
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9,87
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	316.700	2.100	99.580,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.176	7.751	8.175,83
13.555.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.176	7.751	8.175,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.176	-7.751	-8.175,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.524	-5.651	91.404,78

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	9.243	0,00
13.555.10/0236.820811 <i>Investitionszuschuss -Land-</i>	0	0	9.243	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
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	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	9.243	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	15.000	0	11.554	0,00
13.555.10/0161.842851 <i>Zaunbau Stadtwald</i>	15.000	0	0	0,00
13.555.10/0237.842851 <i>Bau Schutz- und Infohütte</i>	0	0	11.554	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.500	0	0	0,00
13.555.10/0239.843831 <i>Gerätschaften Stadtwald</i>	1.500	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	16.500	0	11.554	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	0	-2.311	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-1,58	-1,46	-1,28
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 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	1.900	700	1.928,23
	13.555.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.500	300	1.427,44
	13.555.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	200	80,88
	13.555.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	100	294,31
	13.555.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	125,60
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.070,65
	13.555.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.583,10
	13.555.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.487,55
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.807,11
	13.555.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	3.807,11
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	15.900	14.700	12.805,99
20	Verwaltungsergebnis	-15.900	-14.700	-12.805,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-15.900	-14.700	-12.805,99
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	-15.900	-14.700	-12.805,99

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	178	189	177,74
	<i>13.555.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	178	189	177,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-178	-189	-177,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.078	-14.889	-12.983,73

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 14		Umweltschutz		
Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	63.785	52.555,93
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	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	63.785	52.555,93
11	Personalaufwendungen	9.100	66.700	77.899,77
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.260	152.716	57.201,36
14	Abschreibungen	0	0	141,92
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	64.360	219.416	135.243,05
20	Verwaltungsergebnis	-64.360	-155.631	-82.687,12
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.360	-155.631	-82.687,12
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)	-64.360	-155.631	-82.687,12
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.282	8.554	8.282,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.282	-8.554	-8.282,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.642	-164.185	-90.969,59

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO

14

Umweltschutz

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-7,14	-16,14	-8,94
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,27	0,22
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,89	0,55

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	63.785	52.555,93
	14.561.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund	0	42.333	52.555,93
	14.561.10.548100 Kostenerstattungen vom Land	0	21.452	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	63.785	52.555,93
11	Personalaufwendungen	9.100	66.700	77.899,77
	14.561.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.000	51.000	61.092,58
	14.561.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	10.600	12.238,66
	14.561.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	5.100	4.568,53
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.260	152.716	57.201,36
	14.561.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
	14.561.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
	14.561.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	1.098,90
	14.561.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	5.000	1.108,46
	14.561.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	700	0	745,47
	14.561.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	80,00
	14.561.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	0	900	1.808,80
	14.561.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	10.000	0,00
	14.561.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	11.666	28.131,30
	14.561.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	43.420	7.953,95
	14.561.10.685001 Reisekosten	0	1.500	0,00
	14.561.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	22.670	0,00
	14.561.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	6.000	16.143,08
	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	0	0	141,92
	14.561.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	141,92
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	64.360	219.416	135.243,05

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-64.360	-155.631	-82.687,12
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-64.360	-155.631	-82.687,12
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)	-64.360	-155.631	-82.687,12
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.282	8.554	8.282,47
	14.561.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	8.282	8.554	8.282,47
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.282	-8.554	-8.282,47
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.642	-164.185	-90.969,59

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.469,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.430,74
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	15.126,00
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	31.026,24
11	Personalaufwendungen	9.600	22.300	9.526,30
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.510	58.250	121.436,24
14	Abschreibungen	7.700	7.700	7.583,74
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.810	88.250	138.546,28
20	Verwaltungsergebnis	-95.810	-78.250	-107.520,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-95.810	-78.250	-107.520,04
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)	-95.810	-78.250	-107.520,04
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.386	1.292	1.386,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.386	-1.292	-1.386,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-97.196	-79.542	-108.906,38

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	10.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-8,89	-6,43	-9,52
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,09
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,37	0,26	0,48

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.115,50
	<i>15.571.10.506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	0	0	1.115,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.430,74
	<i>15.571.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	4.430,74
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	15.126,00
	<i>15.571.10.541010 sonstige Zuweisungen der EU</i>	0	0	14.045,00
	<i>15.571.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	0	1.081,00
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	20.672,24
11	Personalaufwendungen	6.000	13.100	5.901,98
	<i>15.571.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.600	10.100	4.433,01
	<i>15.571.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	2.100	894,92
	<i>15.571.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	900	392,24
	<i>15.571.10.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	0	181,81
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.210	45.200	104.486,96
	<i>15.571.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	3.000	3.000	1.152,96
	<i>15.571.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	13.923,83
	<i>15.571.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	8.100,61
	<i>15.571.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	17.478,13
	<i>15.571.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	1.392,30
	<i>15.571.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300	300	6.961,84
	<i>15.571.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	30.000	30.000	39.135,23
	<i>15.571.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	1.785,00
	<i>15.571.10.685001 Reisekosten</i>	0	0	425,60
	<i>15.571.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	500	500	6.481,36
	<i>15.571.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	11.210	9.200	7.650,10
14	Abschreibungen	6.600	6.600	6.501,60
	<i>15.571.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	6.600	6.600	6.501,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	0	0,00
	<i>15.571.10.712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	30.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	89.810	64.900	116.890,54

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	-89.810	-64.900	-96.218,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.810	-64.900	-96.218,30
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.810	-64.900	-96.218,30
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	604	524	604,30
	15.571.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	604	524	604,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-604	-524	-604,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.414	-65.424	-96.822,60

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
15.571.10/0213.842851 <i>Bau Aussichtsturm</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	10.000	0,00
15.571.10/0215.843831 <i>Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung</i>	0	0	10.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	10.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-0,67	-1,39	-1,19
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,10	0,09

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.354,00
	15.573.10.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	10.000	10.000	10.354,00
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	10.000	10.354,00
11	Personalaufwendungen	3.600	9.200	3.624,32
	15.573.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.800	3.500	2.819,07
	15.573.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	4.500	0,00
	15.573.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	800	559,35
	15.573.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	400	245,90
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	13.050	16.949,28
	15.573.10.605100 Strom	3.000	3.000	2.965,12
	15.573.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	10,58
	15.573.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	7.300	9.000	7.430,96
	15.573.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	6.542,62
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	16.000	23.350	21.655,74
20	Verwaltungsergebnis	-6.000	-13.350	-11.301,74
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-13.350	-11.301,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.000	-13.350	-11.301,74
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	782	768	782,04
	15.573.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	782	768	782,04
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-782	-768	-782,04
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.782	-14.118	-12.083,78

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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
<i>15.573.10/0085.842850 Stromanschluss Parkplatz Seboldwiese</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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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 2021

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		

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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		

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
----------	---	------------------------	------------------------	---

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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>		Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
	Bundesland Hessen				

Doppischer Produktplan 2021

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		

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	12.346.200	11.675.039	12.167.140,91
6	Erträge aus Transferleistungen	363.198	300.292	300.292,19
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.202.320	7.488.047	5.072.607,68
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	399.034	387.816	384.555,67
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.310.752	19.851.194	17.924.596,45
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	-6.235,31
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.020.077	8.903.279	7.923.908,39
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.020.077	8.903.279	7.917.673,08
20	Verwaltungsergebnis	9.290.675	10.947.915	10.006.923,37
21	Finanzerträge	11.000	11.000	36.897,66
22	Finanzaufwendungen	400.150	442.150	392.324,72
23	Finanzergebnis	-389.150	-431.150	-355.427,06
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.901.525	10.516.765	9.651.496,31
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	8.901.525	10.516.765	9.651.496,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.606,71
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.606,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.906.625	10.521.865	9.657.103,02

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich GemHVO 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	262.680	0	323.680	262.586,16
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	5.000.000	0	832.911	110.000,00
7 Summe	5.262.680	0	1.156.591	372.586,16
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.	1.263.275	0	1.077.888	1.116.753,46
15 Summe	1.263.275	0	1.077.888	1.116.753,46
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.999.405	0	78.703	-744.167,30

Doppischer Produktplan 2021

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	897,38	1.058,24	966,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	75,99	82,44	74,39
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	36,80	36,41	32,38

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	12.346.200	11.675.039	12.167.140,91
	16.611.10.550002 <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>	4.619.574	3.865.873	4.592.294,44
	16.611.10.550400 <i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	568.626	359.166	443.106,01
	16.611.10.555100 <i>Grundsteuer A</i>	20.000	22.000	20.596,84
	16.611.10.555200 <i>Grundsteuer B</i>	1.905.000	1.900.000	1.936.312,50
	16.611.10.555300 <i>Gewerbesteuer</i>	5.000.000	5.300.000	4.937.881,25
	16.611.10.555912 <i>Spielapparatesteuer</i>	120.000	120.000	122.285,08
	16.611.10.555920 <i>Hundesteuer</i>	58.000	53.000	57.307,12
	16.611.10.555960 <i>Zweitwohnungssteuer</i>	55.000	55.000	57.357,67
6	Erträge aus Transferleistungen	363.198	300.292	300.292,19
	16.611.10.547700 <i>Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz</i>	363.198	300.292	300.292,19
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.042.320	7.328.047	4.905.483,34
	16.611.10.540101 <i>Schlüsselzuweisungen</i>	5.042.320	6.179.835	4.573.639,00
	16.611.10.541030 <i>sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	1.148.212	0,00
	16.611.10.541049 <i>andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden/Gemeindeverbände</i>	0	0	331.844,34
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	399.034	387.816	365.804,22
	16.611.10.546001 <i>Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	313.259	302.789	306.603,15
	16.611.10.546097 <i>Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP</i>	52.136	52.136	26.151,50
	16.611.10.546098 <i>Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / Konjunktprogr.</i>	20.682	20.682	20.682,12
	16.611.10.546100 <i>Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich</i>	4.812	4.777	5.891,19
	16.611.10.546210 <i>Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>	8.145	7.432	6.476,26
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.150.752	19.691.194	17.738.720,66
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	-6.235,31
	16.611.10.667200 <i>Einzelwertberichtigungen</i>	0	0	-9.401,94
	16.611.10.667300 <i>Pauschalwertberichtigungen</i>	0	0	3.166,63
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	9.020.077	8.903.279	7.923.908,39
	16.611.10.735410 <i>Kreisumlage</i>	5.564.017	5.580.011	5.140.828,00
	16.611.10.735420 <i>Schulumlage</i>	2.656.060	2.473.268	1.961.709,00
	16.611.10.738010 <i>Gewerbesteuerumlage</i>	490.000	520.000	821.371,39
	16.611.10.7380101 <i>Heimatumlage ALT</i>	310.000	330.000	0,00
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.020.077	8.903.279	7.917.673,08

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
20	Verwaltungsergebnis	9.130.675	10.787.915	9.821.047,58
21	Finanzerträge	0	0	29.351,00
	16.611.10.576300 <i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	0	0	29.351,00
22	Finanzaufwendungen	2.500	23.500	21.382,89
	16.611.10.771100 <i>Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	2.500	23.500	21.382,89
23	Finanzergebnis	-2.500	-23.500	7.968,11
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.128.175	10.764.415	9.829.015,69
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)	9.128.175	10.764.415	9.829.015,69
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	9.128.175	10.764.415	9.829.015,69

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	242.000	0	303.000	235.000,00
16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	242.000	0	303.000	235.000,00
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	242.000	0	303.000	235.000,00
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)	242.000	0	303.000	235.000,00

Doppischer Produktplan 2021

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	-21,78	-23,84	-16,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,72	0,72	0,81
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,62	1,71	1,51

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	160.000	167.124,34
	16.612.10.543003 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Bund	0	0	434,45
	16.612.10.543010 Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Kredite Schutzschirm)	160.000	160.000	164.595,11
	16.612.10.543013 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Land	0	0	2.094,78
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	18.751,45
	16.612.10.546097 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	0	0	18.751,45
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	185.875,79
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	160.000	160.000	185.875,79
21	Finanzerträge	11.000	11.000	7.546,66
	16.612.10.564001 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	32,40
	16.612.10.571001 Bankzinsen	1.000	1.000	0,00
	16.612.10.575600 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	10.000	7.513,91
	16.612.10.579090 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,35
22	Finanzaufwendungen	397.650	418.650	370.941,83
	16.612.10.770002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	0,00
	16.612.10.771001 Bankzinsen	250.000	270.000	231.905,73
	16.612.10.771010 Bankzinsen für Liquiditätskredite	130.000	130.000	126.983,33
	16.612.10.771096 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	500	500	434,45
	16.612.10.771097 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.000	3.000	2.094,78
	16.612.10.772001 Kredit- und Überziehungsprovisionen	500	500	0,00
	16.612.10.773001 Auflösung von Disagio	7.500	8.500	7.280,54
	16.612.10.775001 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	2.141,36
	16.612.10.776100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	101,64

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
23	Finanzergebnis	-386.650	-407.650	-363.395,17
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-226.650	-247.650	-177.519,38
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)	-226.650	-247.650	-177.519,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.606,71
	<i>16.612.10.910001 Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>	5.100	5.100	5.606,71
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	5.100	5.606,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-221.550	-242.550	-171.912,67

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	27.586,16
16.612.10/0024.820811 <i>Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-</i>	20.680	0	20.680	20.682,08
16.612.10/0174.820810 <i>Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-</i>	0	0	0	0,00
16.612.10/0195.820811 <i>Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-</i>	0	0	0	6.904,08
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
16.612.10/0120.823868 <i>Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen</i>	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	5.000.000	0	832.911	110.000,00
16.612.10/0124.826927 <i>Aufnahme von Darlehen</i>	5.000.000	0	832.911	0,00
16.612.10/0169.826927 <i>Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-</i>	0	0	0	110.000,00
16.612.10/0176.826927 <i>Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-</i>	0	0	0	0,00
7 Summe	5.020.680	0	853.591	137.586,16
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.	1.263.275	0	1.077.888	1.116.753,46
16.612.10/0022.846927 <i>Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-</i>	26.000	0	26.000	25.551,67
16.612.10/0128.846921 <i>Tilgungsausgaben -Land-</i>	1.500	0	1.500	1.186,36
16.612.10/0129.846927 <i>Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-</i>	940.000	0	865.000	790.506,97
16.612.10/0149.846926 <i>Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-</i>	32.000	0	42.000	40.903,36
16.612.10/0205.846927 <i>Tilgungsausgaben -KIP Bund-</i>	10.000	0	10.000	9.200,00
16.612.10/0206.846927 <i>Tilgungsausgaben -KIP Land-</i>	13.000	0	13.000	8.630,10

Doppischer Produktplan 2021

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 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
Bundesland Hessen				
<i>16.612.10/9999.846100</i> <i>Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE</i>	240.775	0	120.388	240.775,00
15 Summe	1.263.275	0	1.077.888	1.116.753,46
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.757.405	0	-224.297	-979.167,30

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0	0	0,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	0,00
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)	0	0	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2021

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

Doppischer Produktplan 2021

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019
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	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	0,00

Kontenschema Matrix

*Teilfinanzhaushalt		Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
Bundesland Hessen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Inv. Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv. Beiträgen	572.180	0	1.652.923	335.583,16	6.991.339,22	5.348.119,22
	01.111.10/0246.820811 Zuwendung Digitalisierung -Land-	0	0	0	0,00	22.156,00	22.156,00
	01.111.12/0210.820810 Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED -Bund-	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-	82.500	0	0	0,00	343.416,51	260.916,51
	02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0	0	0	10.000,00	12.000,00	12.000,00
	04.252.10/0186.820811 Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-	0	0	0	47.997,00	84.272,00	84.272,00
	06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	06.362.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	06.366.10/0029.820818 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -übrige Bereiche-	0	0	0	0,00	35.822,63	35.822,63
	09.511.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0058.820881 Erschließungsbeiträge	0	0	0	0,00	13.046,65	13.046,65
	12.541.10/0059.820881 Straßenbeiträge	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	12.541.10/0219.820811 Zuwendung im Rahmen "Förderung Aktive Kernbereiche in Hessen"	67.000	0	160.000	0,00	256.000,00	148.000,00
	12.546.10/0073.820881 Ablösebeiträge Parkeinrichtungen	0	0	0	15.000,00	103.350,21	103.350,21
	13.552.10/0227.820811 Zuwendung Wasserrahmenrichtlinie / Vereinf. Flurbereinigungsverfahren -Land-	160.000	0	160.000	0,00	320.000,00	160.000,00
	13.555.10/0236.820811 Investitionszuschuss -Land-	0	0	9.243	0,00	8.724,00	8.724,00
	16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	242.000	0	303.000	235.000,00	3.695.700,00	2.485.700,00
	16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.680	0	20.680	20.682,08	248.176,64	165.456,64
	16.612.10/0174.820810 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-	0	0	0	0,00	825.029,00	825.029,00
	16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	0	6.904,08	23.645,58	23.645,58
3	Einzahlungen a. Abg. v. Verm. Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl. Verm.	0	0	1.586.260	0,00	1.767.126,24	1.767.126,24
	01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	0	0	1.586.260	0,00	1.714.545,25	1.714.545,25
	02.122.10/0238.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Ordnungspolizei-	0	0	0	0,00	300,00	300,00
	02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-	0	0	0	0,00	18.380,00	18.380,00
	13.555.10/0109.822821 Einnahmen Veräußerung Waldgrundstücke	0	0	0	0,00	33.900,99	33.900,99
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	11,30	2.131,74	2.131,74
	12.541.10/0121.823868 Rückzahlung Straßenbaudarlehen	0	0	0	11,30	455,43	455,43
	16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0,00	1.676,31	1.676,31
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

***Teilfinanzhaushalt**

Bundesland Hessen

	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	5.000.000	0	832.911	110.000,00	13.711.003,00	5.711.003,00
16.612.10/0124.826927 Aufnahme von Darlehen	5.000.000	0	832.911	0,00	13.250.100,00	5.250.100,00
16.612.10/0169.826927 Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	0	110.000,00	368.903,00	368.903,00
16.612.10/0176.826927 Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0	0	0	0,00	92.000,00	92.000,00
7 Summe	5.572.180	0	4.072.094	445.594,46	22.471.600,20	12.828.380,20
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	780.000	17,52	1.570.115,82	950.115,82
01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	20.000	0	600.000	17,52	1.210.115,82	770.115,82
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	180.000	0	180.000	0,00	360.000,00	180.000,00

Kontenschema Matrix

*Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	898.000	0	1.150.554	473.028,08	8.088.441,68	4.734.441,68
01.111.12/0211.842853 Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.111.70/0197.842853 Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus	100.000	0	0	0,00	100.000,00	0,00
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	0	0	0	3.607,79	1.653.379,07	1.653.379,07
02.128.10/0244.842853 Umrüstung Sirenen u.a. mit Gebäudelösung	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00
04.252.10/0181.842853 Umgestaltung Museumsabteilung	0	0	0	34.151,87	102.043,97	102.043,97
04.252.10/0188.842853 Brandschutzmaßnahmen Museum	0	0	45.000	22.971,70	78.901,19	78.901,19
04.252.10/0193.842853 Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus	15.000	0	15.000	0,00	30.000,00	15.000,00
04.273.20/0166.842853 Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)	0	0	0	0,00	60.038,43	60.038,43
04.273.20/0187.842853 Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes	0	0	45.000	21.866,63	50.217,93	50.217,93
06.362.10/0216.842851 Bau Mehrgenerationenhaus	180.000	0	0	0,00	180.000,00	0,00
06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze	8.000	0	8.000	16.139,83	53.897,40	21.897,40
12.541.10/0050.842852 Polleranlage Hauptstraße	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0063.842852 Stadtbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	240.000	0	600.000	347.812,35	1.755.321,41	695.321,41
12.541.10/0064.842850 Maßnahme zur Verkehrsberuhigung	0	0	20.000	0,00	40.000,00	20.000,00
12.541.10/0070.842852 Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00
12.541.10/0071.842852 Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinustr. einschl. Abriss Gebäude	0	0	60.000	4.424,84	110.297,34	10.297,34
12.541.10/0072.842853 Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)	0	0	60.000	909,70	1.252.701,95	1.187.701,95
12.541.10/0098.842850 Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege	0	0	25.000	0,00	105.000,00	25.000,00
12.541.10/0150.842852 Quellwasserkanal Rossborn	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0167.842852 2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0173.842852 Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)	0	0	0	0,00	259.473,25	259.473,25
12.541.10/0175.842852 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00
12.541.10/0180.842852 Straßenbau Altenbergstraße	190.000	0	125.000	0,00	340.000,00	125.000,00
12.541.10/0183.842852 Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)	0	0	0	949,62	949,62	949,62
12.541.10/0185.842852 Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0200.842852 Projekt Innenstadt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0207.842852 Sanierung Faulhaberstraße	0	0	0	0,00	256.996,92	6.996,92
12.541.10/0208.842852 Sanierung Gehwege Jahnstraße	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00
12.541.10/0209.842852 Sanierung Wemmstraße	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0218.842853 Geländer Kerbeswinkel / Burgring	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00
12.541.10/0245.842853 Einrichtung von Hol- und Bringzonen	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00
12.546.10/0079.842850 Verbesserung Parkplatz Freischwimmbad	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.546.10/0190.842852 Baumaßnahme Mietparkplätze Kapellenstraße	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.546.10/0240.842852 Herstellung Mietparkplätze Seboldwiese	0	0	0	0,00	21.692,28	21.692,28

Kontenschema Matrix

***Teilfinanzhaushalt**

Bundesland Hessen

		Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.546.10/0241.842851	Bau Parkhaus Seboldwiese	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00
12.546.10/0242.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Untertor	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00
12.546.10/0243.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00
13.551.10/0046.842852	Sanierung Willi-Heim-Promenade / Brückchenweg	0	0	0	0,00	154.609,72	154.609,72
13.553.10/0092.842852	Verbesserung / Neuanlage Wege, Treppen Friedhof	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.553.10/0093.842852	Erweiterung Urnenerdanlage	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.553.10/0158.842852	Umgestaltung "Neuer Friedhof"	130.000	0	50.000	20.193,75	420.538,72	50.538,72
13.553.30/0179.842851	Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.553.30/0204.842853	Sanierung Friedhofshalle	20.000	0	16.000	0,00	147.865,45	115.865,45
13.555.10/0161.842851	Zaunbau Stadtwald	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00
13.555.10/0237.842851	Bau Schutz- und Inföhütte	0	0	11.554	0,00	9.517,03	9.517,03
15.571.10/0213.842851	Bau Aussichtsturm	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15.573.10/0085.842850	Stromanschluss Parkplatz Seboldwiese	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00

Kontenschema Matrix

***Teilfinanzhaushalt**

Bundesland Hessen

	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.733.500	0	1.775.860	497.628,86	9.771.021,41	4.079.521,41
01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus	15.000	0	5.000	25.734,50	91.826,85	61.826,85
01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus	30.000	0	40.000	13.043,00	121.657,76	61.657,76
01.111.12/0003.843832 GWG - Büroausstattung Rathaus	10.000	0	5.000	3.889,06	73.486,65	33.486,65
01.111.12/0051.843831 Büroausstattung Rathaus	5.000	0	10.000	5.539,19	43.364,81	23.364,81
01.111.12/0171.843832 GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0	0	0	0,00	2.000,00	0,00
01.111.12/0178.843831 Übernahme Werbefahrzeug	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.111.12/0184.843831 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0	0	0	1.125,97	4.130,34	4.130,34
01.111.12/0212.843831 Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)	0	0	0	0,00	0,00	0,00
01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei	0	0	8.860	0,00	33.859,11	33.859,11
02.122.10/0231.843831 EDV-Programme Ordnungsamt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.122.60/0155.843831 Ausstattung Trauzimmer	0	0	0	0,00	2.841,13	2.841,13
02.122.60/0172.843832 GWG - Ausstattung Trauzimmer	0	0	0	0,00	0,00	0,00
02.122.90/0164.843831 Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	0	6.575,77	6.575,77	6.575,77
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	12.000	0	12.000	11.147,57	117.197,19	55.197,19
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	6.000	0	8.000	24.339,76	97.783,78	65.783,78
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	12.000	0	14.000	8.235,81	118.355,14	54.355,14
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	40.000	0	45.000	44.786,57	317.789,98	152.789,98
02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0,00	42.046,52	42.046,52
02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0,00	121.191,62	121.191,62
02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	0	0	0	0,00	39.663,69	39.663,69
02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0	0	0	157.978,05	174.041,86	174.041,86
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	6.000	0	6.000	5.715,59	70.575,27	40.575,27
02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	400.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00
02.126.30/0191.843831 Beschaffung Kommandowagen KdoW	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00
02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	0	0	350.000	0,00	17.282,58	17.282,58
02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00
04.273.20/0198.843831 Audiotechnik etc. Haus des Gastes	0	0	0	0,00	1.011,50	1.011,50
04.273.20/0217.843832 GWG - Ausstattung Haus des Gastes	0	0	0	208,25	208,25	208,25
04.273.20/0220.843831 Ausstattung Bücherei	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.281.10/0117.843831 Ausstattung Stadtarchiv	0	0	0	0,00	0,00	0,00
04.281.20/0177.840818 Investitionszuschuss -Schützenverein-	0	0	0	0,00	42.000,00	42.000,00
05.313.10/0196.843831 EDV-Programm für Asyl-Unterkünfte	0	0	0	0,00	4.403,00	4.403,00
06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-	0	0	150.000	0,00	450.000,00	150.000,00
06.361.10/0221.840818 Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Kontenschema Matrix

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
06.361.10/0234.840818	Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
06.361.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	4.000.000	0	0	0,00	4.000.000,00	0,00
06.362.10/0201.843831	Projekt "Merge" Jugendzentrum	0	0	0	0,00	0,00	0,00
06.366.10/0142.843832	GWG - Erneuerung Kinderspielplätze	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	1.000,00
07.410.10/0203.843831	Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen	0	0	0	12.226,77	12.226,77	12.226,77
07.418.10/0107.840815	Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-	75.000	0	110.000	175.000,00	1.854.948,80	1.554.948,80
07.418.10/0189.840817	Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung	0	0	0	0,00	0,00	0,00
07.418.10/0202.840817	Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum	0	0	0	0,00	0,00	0,00
08.424.20/0168.840818	Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)	0	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00
08.424.20/0194.840818	Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)	0	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00
09.511.10/0199.840818	Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10.521.10/0055.843831	EDV-Programme Bauamt	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.541.10/0127.843831	Innerörtliche und touristische Wegweisung	0	0	0	0,00	8.773,98	8.773,98
12.541.10/0140.843832	GWG - Verkehrszeichen u. dgl.	0	0	1.000	0,00	3.000,00	1.000,00
12.541.10/0229.843831	EDV-Programme Bauamt	0	0	0	1.835,00	1.835,00	1.835,00
12.541.10/0230.843832	GWG - EDV-Programme Bauamt	0	0	0	248,00	248,00	248,00
12.541.10/0232.843831	Neuanschaffung Transparent-Maste	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12.546.10/0076.843831	Erwerb Parkscheinautomaten	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13.553.30/0163.843831	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle	0	0	0	0,00	18.688,00	18.688,00
13.555.10/0239.843831	Gerätschaften Stadtwald	1.500	0	0	0,00	1.500,00	0,00
15.571.10/0215.843831	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0	0	10.000	0,00	42.508,06	42.508,06
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	345.000	343.843,17	1.326.428,61	1.266.428,61
01.111.20/0122.844845	Beamten-Versorgungsrücklage	15.000	0	15.000	13.843,17	206.048,98	146.048,98
11.533.10/0153.844844	Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-	0	0	330.000	330.000,00	1.120.379,63	1.120.379,63
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	1.263.275	0	1.077.888	1.116.753,46	14.084.614,22	8.299.280,22
16.612.10/0022.846927	Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	26.000	0	26.000	25.551,67	308.413,36	204.413,36
16.612.10/0128.846921	Tilgungsausgaben -Land-	1.500	0	1.500	1.186,36	370.721,68	364.721,68
16.612.10/0129.846927	Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	940.000	0	865.000	790.506,97	11.396.680,11	6.976.680,11
16.612.10/0149.846926	Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	32.000	0	42.000	40.903,36	465.445,60	337.445,60
16.612.10/0205.846927	Tilgungsausgaben -KIP Bund-	10.000	0	10.000	9.200,00	65.300,00	25.300,00
16.612.10/0206.846927	Tilgungsausgaben -KIP Land-	13.000	0	13.000	8.630,10	81.556,97	29.556,97
16.612.10/9999.846100	Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	240.775	0	120.388	240.775,00	1.396.496,50	361.162,50
15	Summe	7.109.775	0	5.129.302	2.431.271,09	34.840.621,74	19.329.787,74

Kontenschema Matrix

*Teilfinanzhaushalt						
Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	Ansatz Vorjahr 2020	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2019	Gesamtauszah- lungsbedarf	davon bisher bereit gestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.537.595	0	-1.057.208	-1.985.676,63	-12.369.021,54	-6.501.407,54

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm	Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	335.583,16	1.652.923	572.180	303.680	262.680	262.680
01.111.10/0246.820811 Zuwendung Digitalisierung -Land-	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0210.820810 Zuschuss Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED -Bund-	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-	0,00	0	82.500	0	0	0
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	10.000,00	0	0	0	0	0
04.252.10/0186.820811 Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-	47.997,00	0	0	0	0	0
06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0,00	1.000.000	0	0	0	0
06.362.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0,00	0	0	0	0	0
06.366.10/0029.820818 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
09.511.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0058.820881 Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0059.820881 Straßenbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0219.820811 Zuwendung im Rahmen "Förderung Aktive Kernbereiche in Hessen"	0,00	160.000	67.000	41.000	0	0
12.546.10/0073.820881 Ablösebeiträge Parkeinrichtungen	15.000,00	0	0	0	0	0
13.552.10/0227.820811 Zuwendung Wasserrahmenrichtlinie / Vereinf. Flurbereinigungsverfahren -Land-	0,00	160.000	160.000	0	0	0
13.555.10/0236.820811 Investitionszuschuss -Land-	0,00	9.243	0	0	0	0
16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	235.000,00	303.000	242.000	242.000	242.000	242.000
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.682,08	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
16.612.10/0174.820810 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-	0,00	0	0	0	0	0
16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	6.904,08	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abg. von Verm.Gegenständen des Sachanl.Verm. und des immat. Anl.Verm.	0,00	1.586.260	0	0	0	0
01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	0,00	1.586.260	0	0	0	0
02.122.10/0238.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Ordnungspolizei-	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-	0,00	0	0	0	0	0
13.555.10/0109.822821 Einnahmen Veräußerung Waldgrundstücke	0,00	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagenvermögens	11,30	0	0	0	0	0
12.541.10/0121.823868 Rückzahlung Straßenbaudarlehen	11,30	0	0	0	0	0
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	335.594,46	3.239.183	572.180	303.680	262.680	262.680

Kontenschema Matrix

***Investitionsprogramm**

	Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	17,52	780.000	200.000	10.000	400.000	10.000
01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	17,52	600.000	20.000	10.000	400.000	10.000
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	180.000	180.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm	Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	473.028,08	1.150.554	898.000	930.000	568.000	958.000
01.111.12/0211.842853 Umrüstung Beleuchtung Rathaus auf LED	0,00	0	0	0	0	0
01.111.70/0197.842853 Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus	0,00	0	100.000	0	0	0
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	3.607,79	0	0	0	0	0
02.128.10/0244.842853 Umrüstung Sirenen u.a. mit Gebäudelösung	0,00	0	0	75.000	0	0
04.252.10/0181.842853 Umgestaltung Museumsabteilung	34.151,87	0	0	0	0	0
04.252.10/0188.842853 Brandschutzmaßnahmen Museum	22.971,70	45.000	0	0	0	0
04.252.10/0193.842853 Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus	0,00	15.000	15.000	0	0	0
04.273.20/0166.842853 Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0
04.273.20/0187.842853 Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes	21.866,63	45.000	0	0	0	0
06.362.10/0216.842851 Bau Mehrgenerationenhaus	0,00	0	180.000	0	0	0
06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze	16.139,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.541.10/0050.842852 Polleranlage Hauptstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0063.842852 Stadtbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	347.812,35	600.000	240.000	120.000	100.000	600.000
12.541.10/0064.842850 Maßnahme zur Verkehrsberuhigung	0,00	20.000	0	0	0	20.000
12.541.10/0070.842852 Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße	0,00	30.000	0	0	0	0
12.541.10/0071.842852 Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude	4.424,84	60.000	0	0	0	100.000
12.541.10/0072.842853 Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)	909,70	60.000	0	5.000	50.000	10.000
12.541.10/0098.842850 Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	25.000	0	0	0	80.000
12.541.10/0150.842852 Quellwasserkanal Rossborn	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0167.842852 2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0173.842852 Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0175.842852 Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße	0,00	0	0	450.000	0	0
12.541.10/0180.842852 Straßenbau Altenbergstraße	0,00	125.000	190.000	25.000	0	0
12.541.10/0183.842852 Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)	949,62	0	0	0	0	0
12.541.10/0185.842852 Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0200.842852 Projekt Innenstadt	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0207.842852 Sanierung Faulhaberstraße	0,00	0	0	0	250.000	0
12.541.10/0208.842852 Sanierung Gehwege Jahnstraße	0,00	0	0	150.000	0	0
12.541.10/0209.842852 Sanierung Wemmstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0218.842853 Geländer Kerbeswinkel / Burgring	0,00	40.000	0	0	0	0
12.541.10/0245.842853 Einrichtung von Hol- und Bringzonen	0,00	0	0	25.000	0	0
12.546.10/0079.842850 Verbesserung Parkplatz Freischwimmbad	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0190.842852 Baumaßnahme Mietparkplätze Kapellenstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0240.842852 Herstellung Mietparkplätze Seboldwiese	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0241.842851 Bau Parkhaus Seboldwiese	0,00	0	0	0	50.000	0

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm		Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
		ergebnis 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsplans 2021	planung 2022	planung 2023	planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.546.10/0242.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Untertor	0,00	0	0	0	30.000	0
12.546.10/0243.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof	0,00	0	0	0	20.000	0
13.551.10/0046.842852	Sanierung Willi-Heim-Promenade / Brückchenweg	0,00	0	0	0	0	0
13.553.10/0092.842852	Verbesserung / Neuanlage Wege, Treppen Friedhof	0,00	0	0	0	0	0
13.553.10/0093.842852	Erweiterung Urnenerdanlage	0,00	0	0	0	0	0
13.553.10/0158.842852	Umgestaltung "Neuer Friedhof"	20.193,75	50.000	130.000	60.000	60.000	120.000
13.553.30/0179.842851	Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0
13.553.30/0204.842853	Sanierung Friedhofshalle	0,00	16.000	20.000	12.000	0	0
13.555.10/0161.842851	Zaunbau Stadtwald	0,00	0	15.000	0	0	0
13.555.10/0237.842851	Bau Schutz- und Inföhütte	0,00	11.554	0	0	0	0
15.571.10/0213.842851	Bau Aussichtsturm	0,00	0	0	0	0	0
15.573.10/0085.842850	Stromanschluss Parkplatz Seboldwiese	0,00	0	0	0	0	20.000

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm	Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
7 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanl. Verm. und immat. Anl. Verm.	497.628,86	1.775.860	4.733.500	343.000	274.000	274.000
01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus	25.734,50	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus	13.043,00	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
01.111.12/0003.843832 GWG - Büroausstattung Rathaus	3.889,06	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.12/0051.843831 Büroausstattung Rathaus	5.539,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.12/0171.843832 GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	1.000	1.000
01.111.12/0178.843831 Übernahme Werbefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0184.843831 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	1.125,97	0	0	0	0	0
01.111.12/0212.843831 Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)	0,00	0	0	0	0	0
01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei	0,00	8.860	0	0	0	0
02.122.10/0231.843831 EDV-Programme Ordnungsamt	0,00	0	0	0	0	0
02.122.60/0155.843831 Ausstattung Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0
02.122.60/0172.843832 GWG - Ausstattung Trauzimmer	0,00	0	0	0	0	0
02.122.90/0164.843831 Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät	6.575,77	0	0	0	0	0
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	11.147,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	24.339,76	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	8.235,81	14.000	12.000	14.000	12.000	12.000
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	44.786,57	45.000	40.000	40.000	30.000	30.000
02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	157.978,05	0	0	0	0	0
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	5.715,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	400.000	0	0	0
02.126.30/0191.843831 Beschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0	0	60.000	0	0
02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	0,00	350.000	0	0	0	0
02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	0,00	0	120.000	0	0	0
04.273.20/0198.843831 Audiotechnik etc. Haus des Gastes	0,00	0	0	0	0	0
04.273.20/0217.843832 GWG - Ausstattung Haus des Gastes	208,25	0	0	0	0	0
04.273.20/0220.843831 Ausstattung Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
04.281.10/0117.843831 Ausstattung Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0
04.281.20/0177.840818 Investitionszuschuss -Schützenverein-	0,00	0	0	0	0	0
05.313.10/0196.843831 EDV-Programm für Asyl-Unterkünfte	0,00	0	0	0	0	0
06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-	0,00	150.000	0	100.000	100.000	100.000
06.361.10/0221.840818 Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0
06.361.10/0234.840818 Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	1.000.000	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm		Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
06.361.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	4.000.000	0	0	0
06.362.10/0201.843831	Projekt "Merge" Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0
06.366.10/0142.843832	GWG - Erneuerung Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000
07.410.10/0203.843831	Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen	12.226,77	0	0	0	0	0
07.418.10/0107.840815	Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-	175.000,00	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
07.418.10/0189.840817	Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung	0,00	0	0	0	0	0
07.418.10/0202.840817	Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum	0,00	0	0	0	0	0
08.424.20/0168.840818	Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)	0,00	0	0	0	0	0
08.424.20/0194.840818	Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)	0,00	0	0	0	0	0
09.511.10/0199.840818	Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus	0,00	0	0	0	0	0
10.521.10/0055.843831	EDV-Programme Bauamt	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0127.843831	Innerörtliche und touristische Wegweisung	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0140.843832	GWG - Verkehrszeichen u. dgl.	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000
12.541.10/0229.843831	EDV-Programme Bauamt	1.835,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0230.843832	GWG - EDV-Programme Bauamt	248,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0232.843831	Neuanschaffung Transparent-Maste	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0076.843831	Erwerb Parkscheinautomaten	0,00	0	0	0	0	0
13.553.30/0163.843831	Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0
13.555.10/0239.843831	Gerätschaften Stadtwald	0,00	0	1.500	0	0	0
15.571.10/0215.843831	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	10.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	343.843,17	345.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.20/0122.844845	Beamten-Versorgungsrücklage	13.843,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.533.10/0153.844844	Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-	330.000,00	330.000	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen	1.314.517,63	4.051.414	5.846.500	1.298.000	1.257.000	1.257.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-978.923,17	-812.231	-5.274.320	-994.320	-994.320	-994.320
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	110.000,00	832.911	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.612.10/0124.826927	Aufnahme von Darlehen	0,00	832.911	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
16.612.10/0169.826927	Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	110.000,00	0	0	0	0	0
16.612.10/0176.826927	Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	1.116.753,46	1.077.888	1.263.275	1.507.353	1.507.353	1.507.353

Kontenschema Matrix

*Investitionsprogramm	Rechnungs- ergebnis 2019	laufendes Haushaltsjahr 2020	Jahr des Haushaltsplans 2021	Investitions- planung 2022	Investitions- planung 2023	Investitions- planung 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
13 davon: Tilgung von Krediten und Anleihen	1.116.753,46	1.077.888	1.263.275	1.507.353	1.507.353	1.507.353
16.612.10/0022.846927 Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	25.551,67	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.612.10/0128.846921 Tilgungsausgaben -Land-	1.186,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.612.10/0129.846927 Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	790.506,97	865.000	940.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
16.612.10/0149.846926 Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	40.903,36	42.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16.612.10/0205.846927 Tilgungsausgaben -KIP Bund-	9.200,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.612.10/0206.846927 Tilgungsausgaben -KIP Land-	8.630,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.612.10/9999.846100 Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	240.775,00	120.388	240.775	264.853	264.853	264.853
14 davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0,00	0	0	0	0	0
15 Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.006.753,46	-244.977	3.736.725	-507.353	-507.353	-507.353
16 Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-1.985.676,63	-1.057.208	-1.537.595	-1.501.673	-1.501.673	-1.501.673

Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz HHJ + 1 2022	Ansatz HHJ + 2 2023	Ansatz HHJ + 3 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.862,76	443.200	543.200	543.200	543.200	543.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.580,66	1.549.150	1.530.150	1.530.150	1.530.150	1.530.150
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	552.839,87	530.131	530.100	528.100	528.100	528.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.676.522,94	12.025.039	12.846.200	14.710.199	15.001.157	15.221.715
6	547	Erträge aus Transferleistungen	492.769,50	600.292	663.198	661.382	674.031	687.122
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	6.200.772,22	8.559.347	6.823.620	6.568.620	6.313.620	6.313.620
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	532.144,85	538.145	559.991	582.418	582.418	582.418
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	709.971,27	362.200	367.200	367.200	367.200	367.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.173.464,07	24.607.504	23.863.659	25.491.269	25.539.876	25.773.525
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.307.163,02	2.498.500	2.409.500	2.593.500	2.593.500	2.593.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	720.670,64	718.000	493.000	493.000	493.000	493.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.273.975,16	5.530.037	5.530.891	5.443.891	5.433.891	5.433.891
14	66	Abschreibungen	848.195,82	962.000	981.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.207.498,43	4.780.181	5.368.070	5.318.070	5.318.070	5.318.070
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.923.908,39	8.903.279	9.020.077	9.020.077	9.020.077	9.020.077
17	72	Transferaufwendungen	206.191,14	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.822,61	9.600	14.700	14.700	14.700	14.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.497.425,21	23.701.597	24.117.838	24.258.838	24.248.838	24.248.838
20		Verwaltungsergebnis	1.676.038,86	905.907	-254.179	1.232.431	1.291.038	1.524.687
21	56, 57	Finanzerträge	50.267,95	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	392.324,72	442.150	400.150	405.150	405.150	405.150
23		Finanzergebnis	-342.056,77	-419.650	-377.650	-382.650	-382.650	-382.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	23.223.732,02	24.630.004	23.886.159	25.513.769	25.562.376	25.796.025
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.889.749,93	24.143.747	24.517.988	24.663.988	24.653.988	24.653.988
26		Ordentliches Ergebnis	1.333.982,09	486.257	-631.829	849.781	908.388	1.142.037
27	59	Außerordentliche Erträge	100.101,67	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	167.088,80	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	-66.987,13	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	1.266.994,96	486.257	-631.829	849.781	908.388	1.142.037

Doppischer Produktplan 2021

Position	Konten	*Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Finanzhaushalt Bundesland Hessen	vorl. Ergebnis 2019	Ansatz lfd. Jahr 2020	Ansatz Planjahr 2021	Ansatz HHJ + 1 2022	Ansatz HHJ + 2 2023	Ansatz HHJ + 3 2024
1		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.295,15	1.288.612	-42.720	1.510.463	1.569.070	1.802.719
2		Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	110.000,00	832.911	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
4		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	335.583,16	1.652.923	572.180	303.680	262.680	262.680
5		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	1.586.260	0	0	0	0
6		Tilgung von gewährten Krediten	11,30	0	0	0	0	0
7		Summe der Einzahlungen	445.594,46	4.072.094	5.572.180	1.303.680	1.262.680	1.262.680
8		Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9		Tilgung von Krediten	1.116.753,46	1.077.888	1.263.275	1.507.353	1.507.353	1.507.353
10		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	970.674,46	3.706.414	5.831.500	1.283.000	1.242.000	1.242.000
11		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
12		Investitionen in Finanzanlagen	343.843,17	345.000	15.000	15.000	15.000	15.000
13		davon: Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
14		Summe der Auszahlungen	2.431.271,09	5.129.302	7.109.775	2.805.353	2.764.353	2.764.353
15		Saldo	-1.985.676,63	-1.057.208	-1.537.595	-1.501.673	-1.501.673	-1.501.673
		Nachrichtlich:						
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.594,46	3.239.183	572.180	303.680	262.680	262.680
17		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.517,63	4.051.414	5.846.500	1.298.000	1.257.000	1.257.000
18		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	978.923,17	812.231	5.274.320	994.320	994.320	994.320
		Abzüglich Tilgungsanteil des Landes für Konjunkturprogramm i.H.v. 20.680 EUR (+)						
19		Aufnahme von Krediten	110.000,00	832.911	5.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
20		Tilgung von Krediten (ohne Tilgungsanteil an der HESSENKASSE)	875.978,46	957.500	1.022.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
21		Saldo Finanzierungstätigkeit (- = Netto-Entschuldung)	-765.978,46	-124.589	3.977.500	-242.500	-242.500	-242.500
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltjahres	-1.157.381,48	231.404	-1.580.315	8.790	67.397	301.046
23		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	0,00	2.780.542	5.459.476	0	0	0
24		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	-1.157.381,48	3.011.946	3.879.161	8.790	67.397	301.046
		Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:						
26		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.295,15	1.288.612	-42.720	1.510.463	1.569.070	1.802.719
27		+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
28		Zwischensumme	828.295,15	1.288.612	-42.720	1.510.463	1.569.070	1.802.719
29		- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	875.978,46	957.500	1.022.500	1.242.500	1.242.500	1.242.500
30		- Tilgungsanteil an der HESSENKASSE	240.775,00	120.388	240.775	264.853	264.853	264.853
31		Zielerreichung (= >+0)	-288.458,31	210.724	-1.305.995	3.110	61.717	295.366

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Stellenplan *

Der Stellenplan gilt für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamtinnen / Beamte																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen / Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									einfacher Dienst
		B	A				A				A										
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5					
	Bürgermeister	1																2021	2020		
1	Fachbereich I						1	1										2	3	2	
2	Fachbereich II							1										1	1	0,75	
	Citymanagement																	0	0	0	
	Bürgerservice																	0	0	0	
	<u>Sondervermögen</u> Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb						1											1	1	1	
	Stellenplan 2021	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	4,75	
	Stellenplan 2020	1	0	0	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	0	0	0	0	1	1	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4,75			

* Es gilt nach § 10 der Haushaltssatzung eine Stellenbesetzungssperre. Freie Stellen dürfen erst nach Freigabe durch die Stadtverordnetenversammlung besetzt werden.

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
																		2021	2020			
	Bürgermeister																	0	0	0	1 Stelle in	
1	Fachbereich I				1		1	1	4	4	4	1	2,13				0,05	18,18	18,18	16,12	<u>EG 6 TVöD:</u>	
2	Fachbereich II					1	3		2		4		2,51					12,51	11,01	8,3	Stellenbesetzung	
	Citymanagement					1				1								2	2	0	wegen Sonder-	
	Bürgerservice									1	4,19		0,83					6,02	6,02	5,85	urlaub nicht	
																					möglich	
	<u>Sondervermögen</u> Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb																	0	0	0		
	Stellenplan 2021	0	0	0	1	2	4	1	6	6	12,19	1	5,47	0	0	0,05	0	0	38,71	37,21	30,27	
	Stellenplan 2020	0	0	0	1	2	3	1	6	6	9,52	1	7,64	0	0	0,05	0	0	37,21			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0	0	0	1	1	2	0,72	5	4,77	9,3	0,63	5,82	0	0	0,03	0	0	30,27			

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																							
Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3				
																				2021	2020		
	Bürgermeister																			0	0	0	
1	Fachbereich I																			0	0	0	
2	Fachbereich II																			0	0	0	
	Citymanagement																			0	0	0	
	Bürgerservice																			0	0	0	
	<u>Sondervermögen</u>																						
	Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb																			0	0	0	
	Stellenplan 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stellenplan 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 14
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Zusammen	Beamtinnen / Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Zusammen	
	Bürgermeister	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
1	Fachbereich I	2	18,18	20,18	3	18,18	21,18	2	16,12	18,12	
2	Fachbereich II	1	12,51	13,51	1	11,01	12,01	0,75	8,3	9,05	
	Citymanagement	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
	Bürgerservice	0	6,02	6,02	0	6,02	6,02	0	5,85	5,85	
	<u>Sondervermögen</u>										
	Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	Insgesamt	5	38,71	43,71	6	37,21	43,21	4,75	30,27	35,02	
	<u>Nachrichtlich:</u>										
	Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
	Insgesamt	0	1	1	0	1	1	0	1	1	

Anmerkung: Beschäftigte in der Elternzeit oder im Sonderurlaub werden bei der Ermittlung der tatsächlich besetzten Stellen nicht mitgezählt.
Mit mehreren Beschäftigten wurden befristete Stundenreduzierungen vereinbart.
Bei der vorgenannten Ermittlung werden diese mit der reduzierten Wochenarbeitszeit berücksichtigt.