

STADT BAD ORB



Haushaltsplan 2023

INHALTSVERZEICHNIS

	Farbe
Vorbericht	weiß
Liquiditätsplanung gemäß Hinweis zu § 105 HGO, Ziffer 7	weiß
Haushaltssatzung	rosa
Produktbereichsübersicht nach Budgets	blau
Übersicht Ergebnishaushalt nach Sachkonten	gelb
Haushaltsplan (Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt)	weiß
Teilergebnishaushalte	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
Finanzstatusbericht	weiß

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2023

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 (+/- 100.000 EUR)
 - 1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse
 - 1.6 Liquiditätsreserve
2. Anlagen zum Haushaltsplan
 - 2.1 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm / Orientierungsdaten
 - 2.2 Liquiditätsplanung
 - 2.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
 - 2.4 Übersicht über Verbindlichkeiten
 - 2.5 Übersicht über Rücklagen und Rückstellungen
 - 2.6 Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen der Gemeindevertretung
 - 2.7 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 06.365.10)
- 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 > 200.000 EUR
- 8. Stellenplan / Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 9. Ausblick der Auswirkungen des Demographischen Wandels

1. Allgemeines

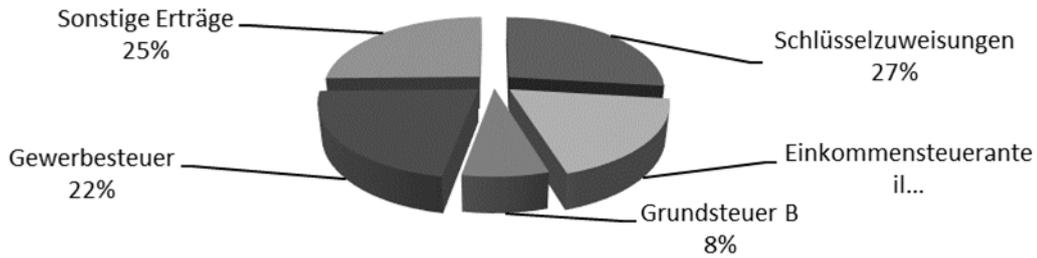
Der Haushaltsplan ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 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 den 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	Haushalt 2022 in EUR	Entwurf 2023 in EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.200	973.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.150	1.420.150
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.100	647.600
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.694	15.174.915
Erträge aus Transferleistungen	627.339	637.649
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.377.084	9.218.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	582.418	582.418
Sonstige ordentliche Erträge	367.200	367.200
Finanzerträge	22.500	22.500
Summe der ordentlichen Erträge (einschl. Finanzerträge)	26.201.685	29.043.632
Außerordentliche Erträge	0	0
Summe einschließlich der außerordentlichen Erträge	26.201.685	29.043.632

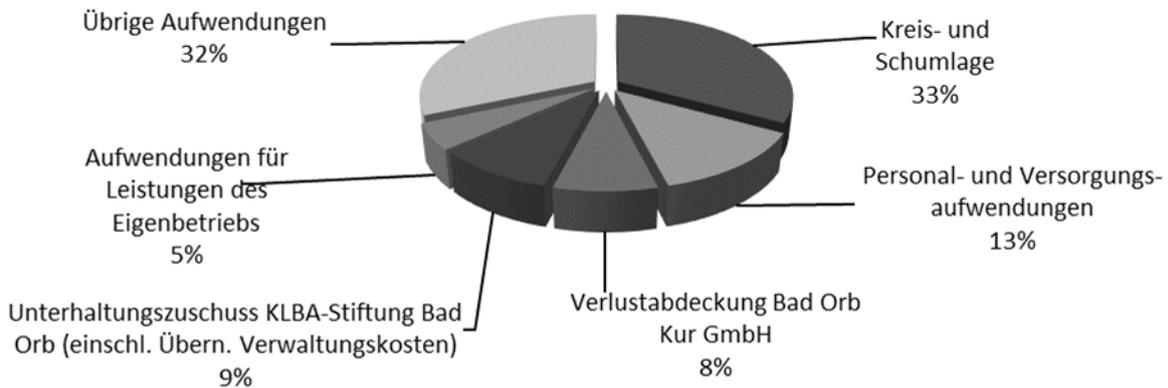
Anteil der größten Ertragspositionen



1.2 Übersicht über die Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Haushalt 2022 in EUR	Entwurf 2023 in EUR
Personalaufwendungen	2.701.000	3.134.500
Versorgungsaufwendungen	491.000	490.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.291	6.737.391
Abschreibungen	1.075.600	1.075.600
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.237.070	5.397.720
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.258.688	10.191.088
Transferaufwendungen	300.000	300.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	20.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.150	455.150
Summe der ordentlichen Aufwendungen (einschl. Aufwendungen für Zinsen)	25.772.599	27.802.249
Außerordentliche Aufwendungen	0	0
Summe einschließlich der außerordentlichen Aufwendungen	25.772.599	27.802.249

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 (+/- >100.000 EUR)

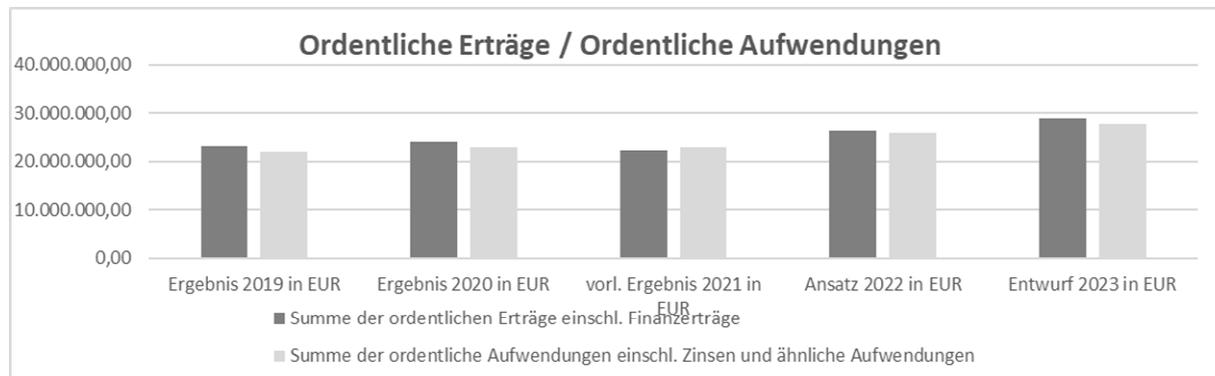
Nachstehende Tabellen zeigen die größten Veränderungen von Ansätzen zum Vorjahr auf.

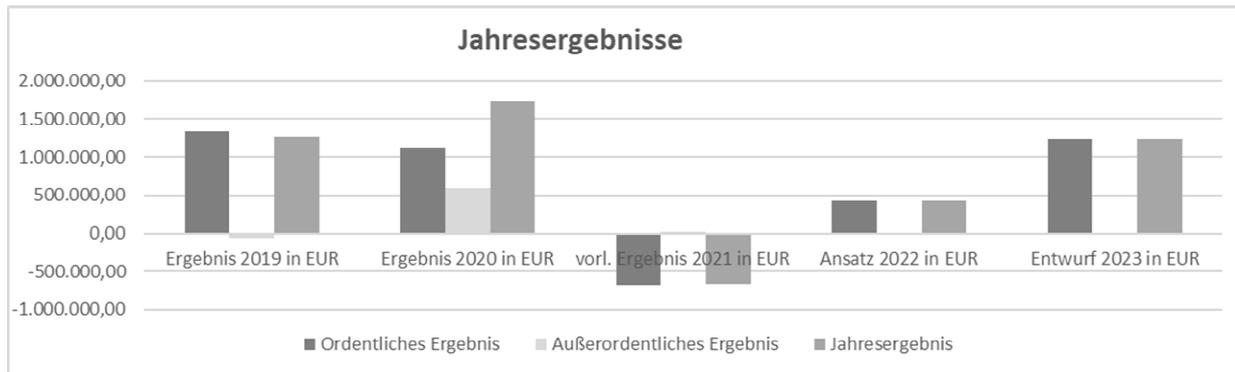
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Entwurf 2022 in EUR	Haushalt 2023 in EUR	Veränderung in EUR	Erläuterung
	Erträge				
07.418.10.541030	Kostenerstattungen vom Land (<i>sog. Bäderpfennig</i>)	925.000	670.000	-255.000	Wegfall der „Corona-Zuweisung“ (Zahlungen erfolgen in den Jahren 2020 bis 2022)
13.555.10.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten	600.000	830.000	+230.000	Erhöhung aufgrund steigender Holzpreise

	und Erzeugnissen (ohne USt.)				
16.611.10.540101	Schlüsselzuweisungen	6.731.784	7.827.700	+1.095.916	Laut Planungsdaten für den KFA
16.611.10.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.935.913	5.330.187	+394.274	Laut Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses
16.611.10.555300	Gewerbsteuer	5.000.000	6.350.000	+1.350.000	Anpassung an das vorläufige Ergebnis 2022
	Aufwendungen				
06.365.10.712500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (<i>hier: KLBA-Stiftung</i>)	2.579.000	2.400.000	-179.000	Reduzierung Unterhaltungszuschuss an das vorläufige Ergebnis 2022
07.418.10.712501	Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH	1.850.000	2.220.000	+370.000	Einmaliger Mehrbedarf in 2023
16.611.10.735410	Kreisumlage	5.838.148	6.321.798	+483.650	Laut Planungsdaten für den KFA
16.611.10.735420	Schulumlage	2.640.540	2.859.290	+218.750	Laut Planungsdaten für den KFA
16.611.10.738010	Gewerbsteuerumlage	480.000	620.000	+140.000	Mehrerträge führen zu höherer Umlage
16.612.10.771001	Bankzinsen	150.000	300.000	+150.000	Laut Hochrechnung

1.5 Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2019 in EUR	Ergebnis 2020 in EUR	vorl. Ergebnis 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Entwurf 2023 in EUR
Summe der ordentlichen Erträge einschl. Finanzerträge	23.223.732,02	24.137.105,17	22.395.360,96	26.201.685,00	29.043.632,00
Summe der ordentliche Aufwendungen einschl. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.889.749,93	23.009.065,17	23.072.716,43	25.772.599,00	27.802.249,00
Ordentliches Ergebnis	1.333.982,09	1.128.040,00	-677.355,47	429.086,00	1.241.383,00
Außerordentliches Ergebnis	-66.987,13	595.250,60	15.681,01	0,00	0,00
Jahresergebnis	1.266.994,96	1.723.290,60	-661.674,46	429.086,00	1.241.383,00





1.6 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
2020 (Ergebnis)	21.924.292,43
2021 (Ergebnis)	21.909.402,67
2022 (fortgeschriebener Planansatz)	24.529.499,00
Zwischensumme 2020 – 2022	68.363.194,10
Durchschnittswert der Jahre 2020 – 2022	22.787.731,37
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	455.754,63

Die Liquiditätsreserve beträgt für das Planjahr 455.754,63 EUR.

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltjahres 2023 beträgt voraussichtlich rund 9.500.000 EUR. Die Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO sind somit erfüllt.

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 14. Oktober 2022 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 27. Oktober 2022 mitgeteilt.

2.2 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.

Zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit wurde wieder 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.

2.3 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. Die Haushaltssatzung 2023 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	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
2023	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
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	21.237.235,00 EUR	1.080.500,00 EUR	1.238.000,00 EUR	-	-

2.4 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 2023 sieht Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 23.534.235 EUR vor. Diese werden finanziert durch Einzahlungen in Höhe von

2.302.680 EUR – bereinigt bzw. abzüglich der Entschuldungshilfe des Landes (20.680 EUR), da es sich hierbei um keine direkte Einzahlung handelt – sowie durch Darlehensaufnahmen in Höhe von insgesamt 21.237.235 EUR. Der Differenzbetrag zwischen Einzahlung und Auszahlungen in Höhe von 15.000 EUR soll durch den Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit „erwirtschaftet“ werden, da es sich hierbei um die Auszahlung an die Versorgungsrücklage für Beamte (15.000 EUR) handelt.

Ferner wurden Tilgungsbeträge in Höhe von insgesamt 1.889.353 EUR (davon ordentliche Tilgung von Investitionskrediten 1.624.500 EUR und Tilgungsanteil an der Hessenkasse 264.853 EUR) etatisiert. Hieraus ergibt sich rechnerisch eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von 19.612.735 EUR. Der Tilgungsanteil an der Hessenkasse wird dabei nicht berücksichtigt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 belaufen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Sondervermögen Hessenkasse) auf insgesamt 13.387.557,43 EUR sowie zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 auf insgesamt 13.424.743,16 EUR. Unter Berücksichtigung von Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigung der Haushaltssatzung laut Haushaltsentwurf 2023 und der bereits feststehenden zu leistenden Tilgungszahlungen erhöhen sich die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 38.618.293,04 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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	73.289,69 EUR	49.077,28 EUR	24.858,85 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.314.267,74 EUR	13.375.665,88 EUR	38.593.434,19 EUR ³
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	13.387.557,43 EUR	13.424.743,16 EUR	38.618.293,04 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	2.148.062,50 EUR	1.883.210,00 EUR	1.618.357,50 EUR
SUMME	2.148.062,50 EUR	1.883.210,00 EUR	1.618.357,50 EUR

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Bad Orb

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4.2 Sonstige	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb	10.436.957,62 EUR	10.337.366,92 EUR	10.955.320,37 EUR ⁴
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Bad Orb Kur GmbH (100 %)	15.409.956,60 EUR	14.940.674,70 EUR	0,00 EUR
Wasserversorgung Bad Orb GmbH (51,56 % seit 27.01.2021)	289.888,71 EUR	265.058,19 EUR	421.771,64 EUR ⁵
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Anteilige Schulden im Rahmen einer Beteiligung an einer Stiftung			
Kleinkinderbewerhanstalt-Stiftung Bad Orb	40.032,59 EUR	17.414,65 EUR	0,00 EUR

2.5 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.

Muster 5
zu § 1 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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)	513.913,19 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Gebührenausgleichsrücklage „Bestattungswesen“ (13.553.10, 30, 40)	22.034,72 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
1.4 Stiftingskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	535.947,91 EUR	520.000,00 EUR	520.000,00 EUR
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen ⁶ (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) – Bilanzkonto 150701	5.232.399,00 EUR (206.920,22 EUR)	5.400.000,00 EUR (220.658,31 EUR)	5.550.000,00 EUR (220.000,00 EUR)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ⁷	980.409,00 EUR	990.000,00 EUR	1.000.000,00 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			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	151.165,18 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (davon für Gewerbegebiet Eiserne Hand)	1.583.077,00 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.600.000,00 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.600.000,00 EUR (1.488.077,00 EUR)
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.947.050,18 EUR	8.120.000,00 EUR	8.280.000,00 EUR

2.6 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.

2.7 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. Die Gemeindevertretung wird zudem mehrmals jährlich im Rahmen der Quartalsberichte über Bewertungen informiert, die sich aus dem Finanzstatusbericht ergeben (§ 28 Abs. 1 GemHVO).

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.

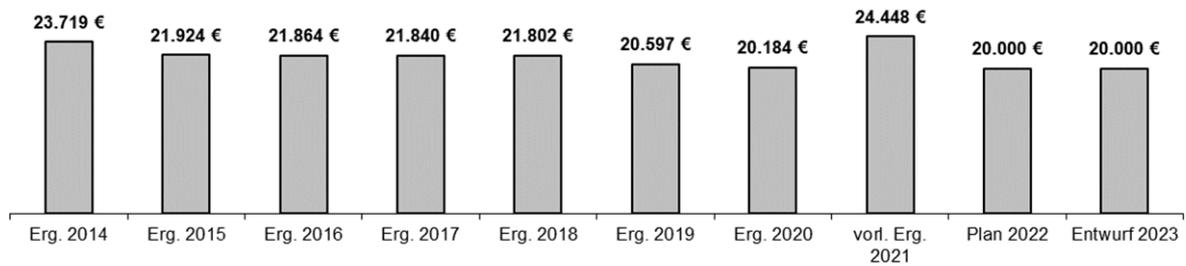
Haushalts-jahr	Vermerk	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2012	Erhöhung Grundsteuer B um 50 Punkte	270 v.H.	400 v.H.	350 v.H.
2013		270 v.H.	400 v.H.	350 v.H.
2014	Erhöhung Grundsteuer A um 130 Punkte und Gewerbesteuer um 25 Punkte	400 v.H.	400 v.H.	375 v.H.
2015	Erhöhung Grundsteuer B um 50 Punkte	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.
2022	Erhöhung Grundsteuer B um 50 Punkte	400 v.H.	500 v.H.	375 v.H.
2023		400 v.H.	500 v.H.	375 v.H.

Grundsteuer A und B

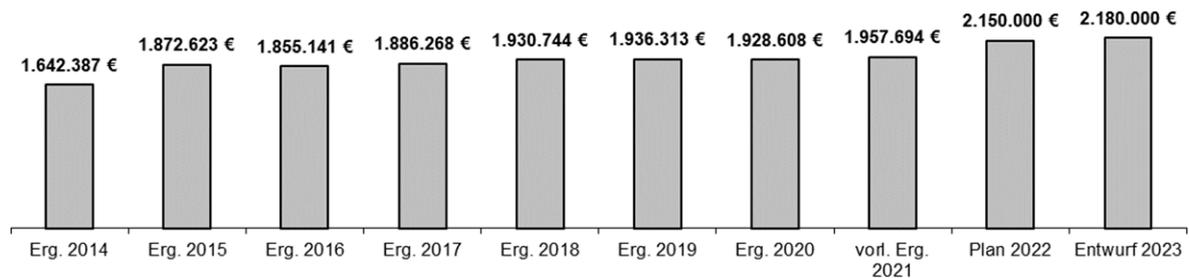
Man unterscheidet zwischen Grundsteuer A und Grundsteuer B. Die Grundsteuer "A" (agrarisches) wird auf Grundstücke der Landwirtschaft und die Grundsteuer "B" (baulich) für bebaute oder bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben. Berechnungsgrundlage der Grundsteuer ist der vom Finanzamt festgestellte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

Der Ansatz der Grundsteuer A wurde fortgeschrieben und der Ansatz der Grundsteuer B an die prognostizierten Erträge angepasst. Das erhöhte Rechnungsergebnis bei der Grundsteuer A in 2021 resultieren aus Nachveranlagungen.

Grundsteuer A



Grundsteuer B



3.1.1 Gewerbesteuer

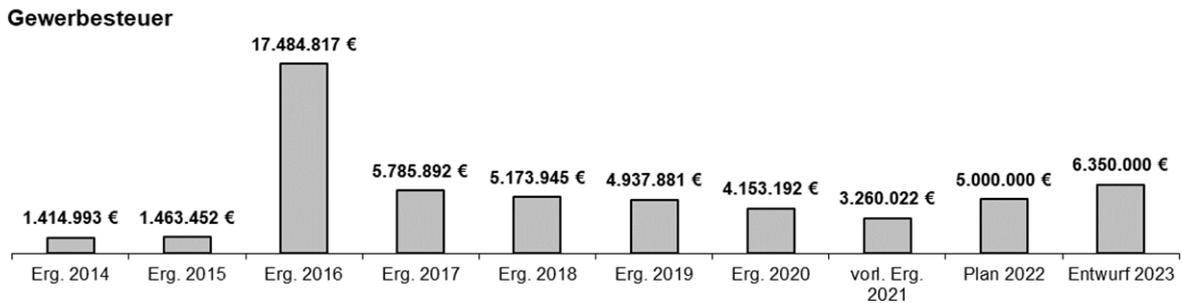
Die Gewerbesteuer ist eine Steuer für inländische Gewerbebetriebe gemäß Gewerbesteuergesetz (GewStG). Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag; bis 1998 war es auch das Gewerbekapital, bis 1979 noch die Lohnsumme. Die Gewerbesteuer wird nach einem von der Gemeinde festzusetzenden Hebesatz von dem 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 heheberechtigten Gemeinde zu bestimmen ist. Nach § 16 Abs. 4 GewStG muss der Hebesatz für alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen der Gleichen 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 die prognostizierten Erträge 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.

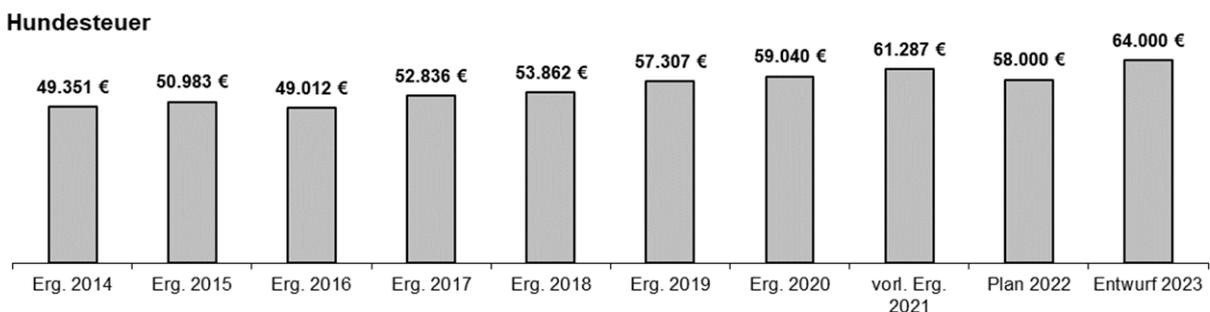


3.1.2 Hundesteuer

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

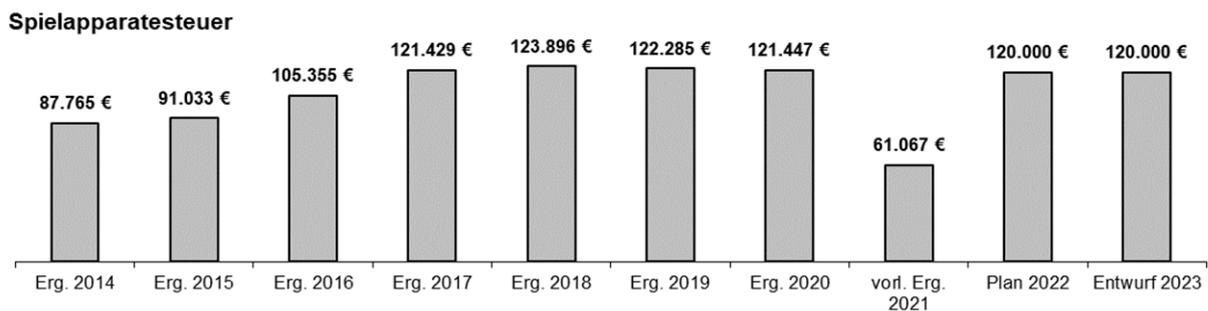
Der Ansatz der Hundesteuer wurde an das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 angepasst.



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.

Unabhängig des Corona bedingten Einbruchs in 2021 wurde der Ansatz auch für das Haushaltsjahr 2023 auf der Basis der Rechnungsergebnisse der Vorjahre unverändert fortgeschrieben.



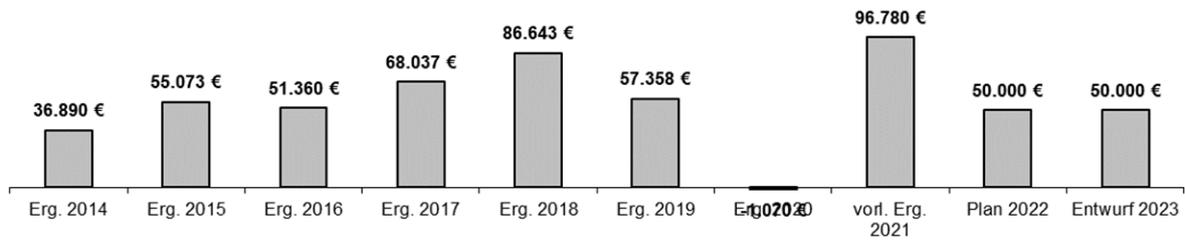
3.1.4 Zweitwohnungssteuer

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 Jahresrohmiere 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 erfolgte. Der Steuersatz beträgt unverändert 10 v. H. des Mietwerts. Die hohen Rechnungsergebnisse in 2017 und 2018 resultieren aus Nachbesteuerungen.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde unverändert fortgeschrieben.

Zweitwohnungssteuer

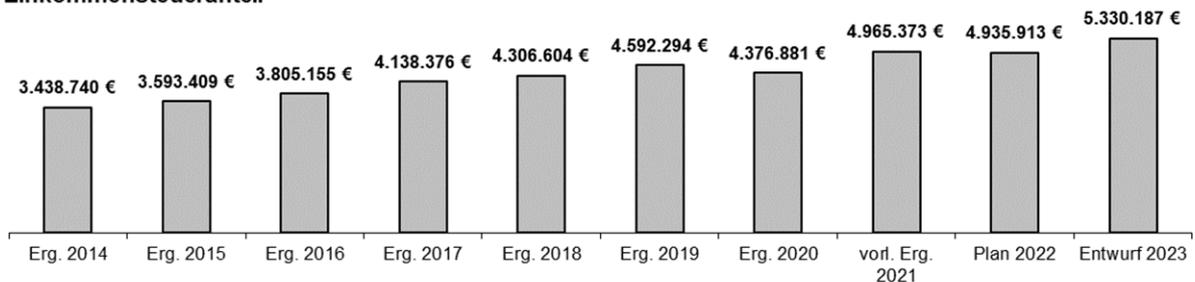


3.2 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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 2023.

Einkommensteueranteil

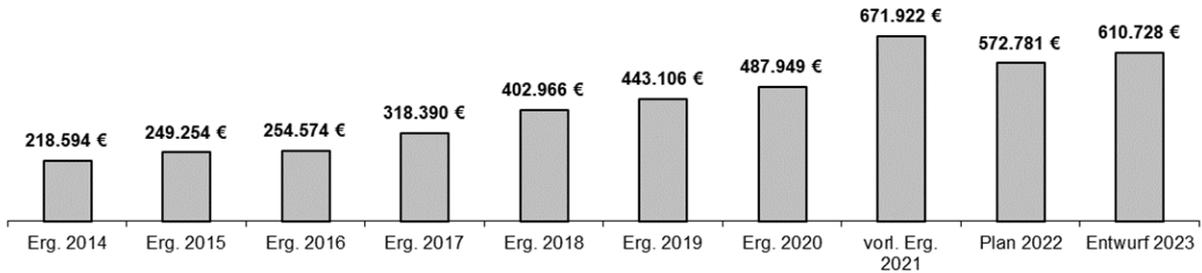


3.3 Anteil an der Umsatzsteuer

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 2023.

Umsatzsteueranteil

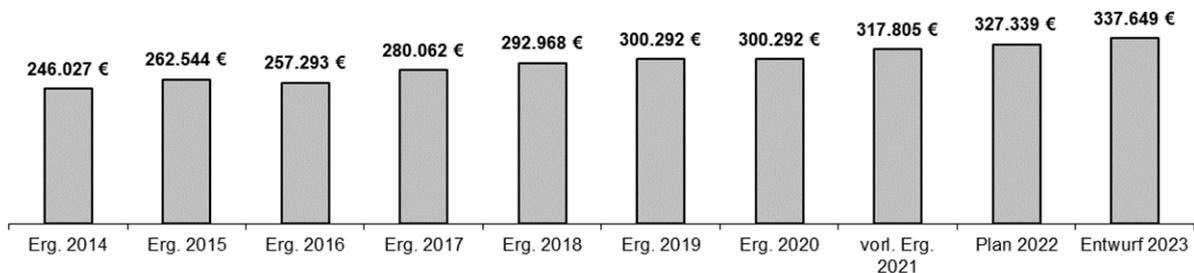


3.4 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

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 2023.

Familienleistungsausgleich



3.5 Kommunaler 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.

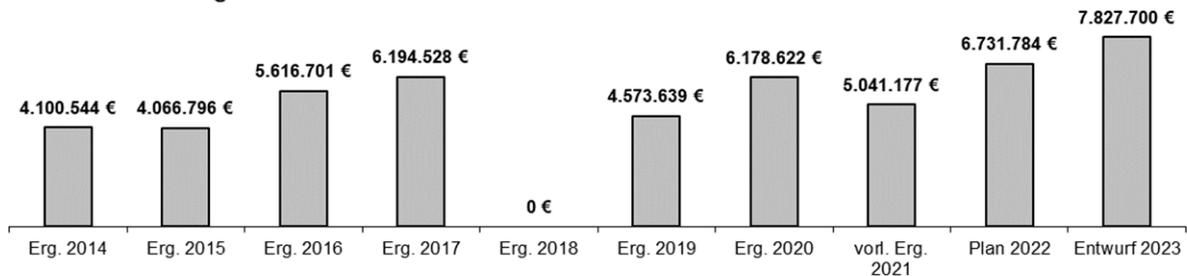
Die Kommunalen Spitzenverbände, die Landesregierung und die Regierungsfractionen haben eine Übereinkunft über den neuen Kommunalen Finanzausgleich (kurz KFA 2016) unterzeichnet. Der seit 2016 gültige Finanzausgleich wurde im (Artikel-)Gesetz zur Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen 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 Finanzausweisungen, die zweckfrei sind und zur Deckung aller Ausgaben eingesetzt werden können. Die allgemeinen Finanzausweisungen 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 der Mitteilung über die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA für 2023.

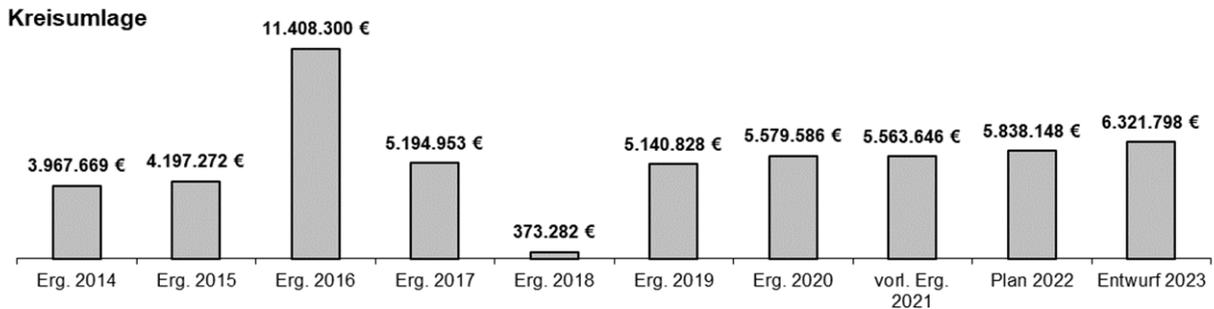
Schlüsselzuweisungen



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 Haushaltssatzung des Main-Kinzig-Kreises für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Main-Kinzig-Kreis ohne Sonderstatus für 2022 von 32,47 v. H. auf 34,27 v. H. erhöht und soll nach derzeitigem Stand auch für 2023 gelten.

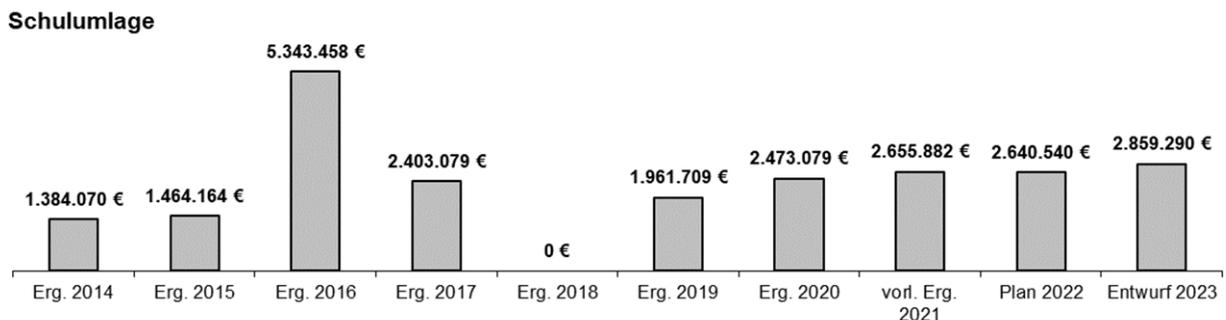
Die Veranschlagung erfolgte gemäß der Mitteilung über die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA für 2023 unter Berücksichtigung des unveränderten Hebesatzes.



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 soll nach Mitteilung des Main-Kinzig-Kreises unverändert bei 15,5 v. H. bleiben.

Die Veranschlagung erfolgte gemäß der Mitteilung über die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem KFA für 2023 unter Berücksichtigung des vorgenannten Hebesatzes.



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	
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%	5.563.646	2.655.882	8.219.528	+166.863

Haushaltsjahr	Hebesatz		Gesamtumlage	Umlagehöhe			Veränderung zum Vorjahr in EUR
	Kreisumlage	Schulumlage		Kreisumlage in EUR	Schulumlage in EUR	Summe in EUR	
2022	34,27%	15,5%	49,77%	5.838.148	2.640.540	8.478.688	+259.160
2023	34,27%	15,5%	49,77%	6.321.798	2.859.290	9.181.088	+702.400

3.5.5 Saldierter Finanzausgleich

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen in EUR	Kreisumlage in EUR	Schulumlage in EUR	Saldo in EUR
Ergebnis 2019	4.573.639	5.613.806	2.341.036	-3.381.203
Ergebnis 2020	6.178.622	5.579.586	2.473.079	-1.874.043
Ergebnis 2021	5.041.177	5.563.646	2.655.882	-3.178.351
Plan 2022	6.731.784	5.838.148	2.640.540	-1.746.904
Entwurf 2023	7.827.700	6.321.798	2.859.290	-1.353.388

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.

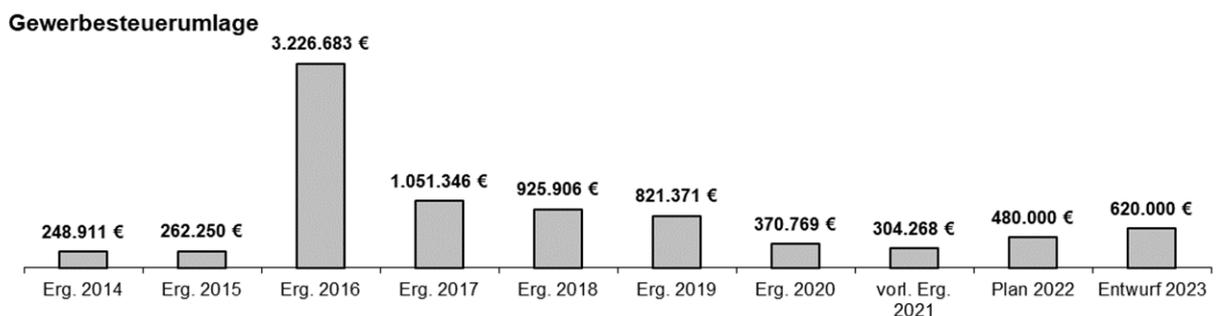
Jahr	„Normal-Vervielfältiger“ § 6 Abs. 3 GFRG ¹		Erhöhung für Länderfinanz- ausgleich (bis 2019)	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit“ § 6 Abs. 5 GFRG (bis 2018)	Heimat- umlage (ab 2020)	Gesamt- vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	Hessen	
2018	14,5	20,5	29	4,3	0	68,3
2019	14,5	20,5	29	0	0	64
seit 2020	14,5	20,5	0	0	21,75	56,75

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.

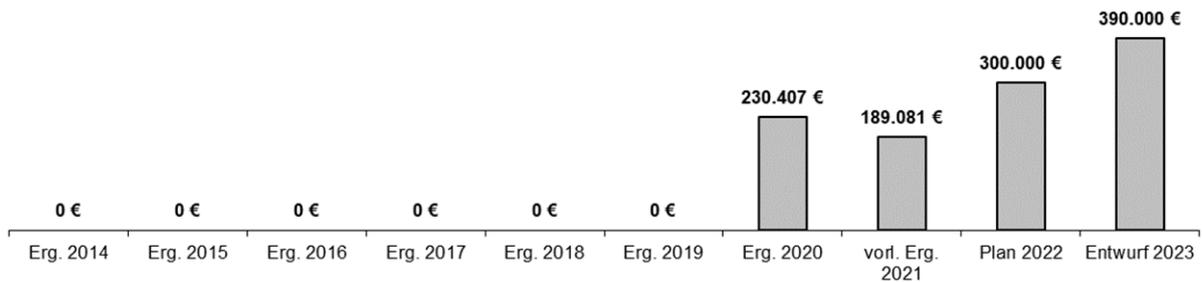
$$\frac{\text{Bundesvervielf.} + \text{Landesvervielf.} + \text{Erhöhungszahl}}{\text{Hebesatz}} \cdot 100 = \text{prozentualer Anteil, den die Gemeinde von den Steuereinnahmen abführen muss}$$

Die Heimatumlage ist separat zur Gewerbesteuerumlage auszuweisen.



¹ Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz)

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.

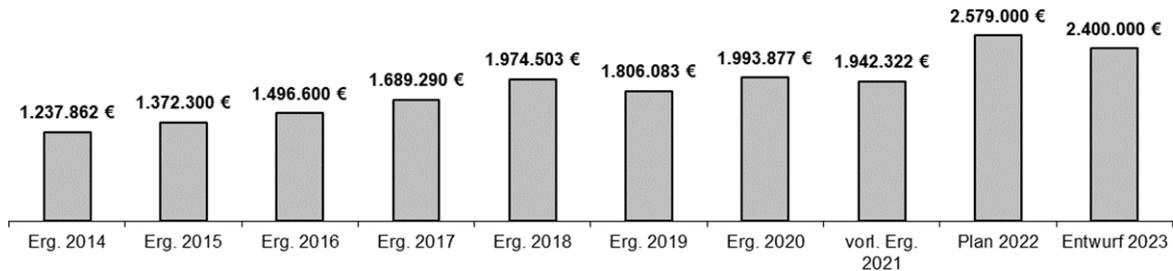
Der Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport über die Gewährung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum teilweisen Ausgleich der Rechnungsfehlbeträge 2011 bis 2013 enthält unter anderem die Auflagen, dass die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ (Produkte 11.537.10 und 11.537.20) 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 06.365.10)

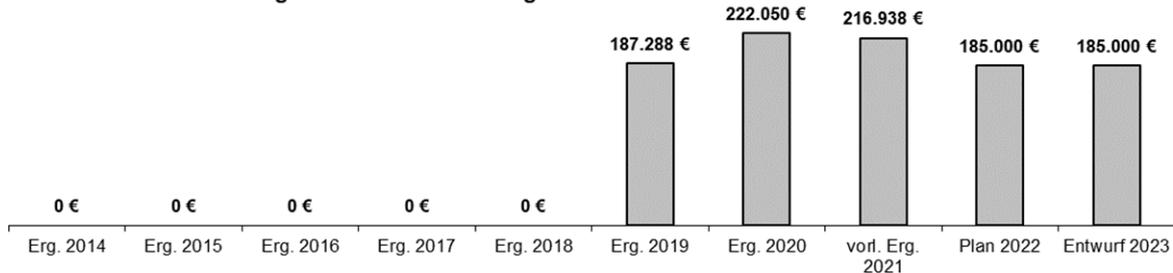
Seit 1.10.2013 werden 4 Kindertagesstätten in der Stadt Bad Orb in der Trägerschaft der Kleinkinderbewerhanstalt-Stiftung Bad Orb geführt. Für die äußerst kostenintensiven Kindertagesstätten ist es nicht möglich und politisch – mit Rücksicht auf die jeweils betroffenen Eltern – auch nicht gewollt, dass 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 wurde aufgrund des vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2022 auf 2.400.000 EUR reduziert. Seit 2019 erfolgt zudem die Übernahme der Verwaltungskosten als vorweggenommener Zuschuss. Gleichzeitig reduzierte sich der Unterhaltungszuschuss in gleicher Höhe.

Unterhaltungszuschuss KLBA-Stiftung



Übernommene Verwaltungskosten KLBA-Stiftung



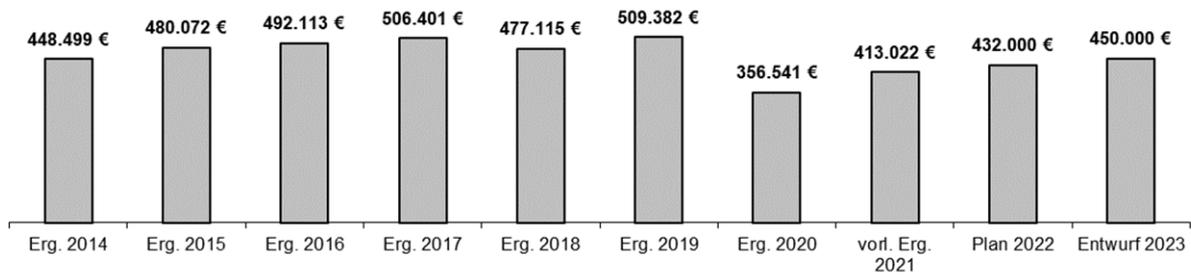
6. Kurbetrieb (Produkt 07.418.10)

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.

Der Haushaltsansatz für das Planungsjahr 2023 wurde in Erwartung steigender Übernachtungen nach dem Einbruch durch die Corona-Pandemie leicht erhöht.

Kurbeitrag (netto)

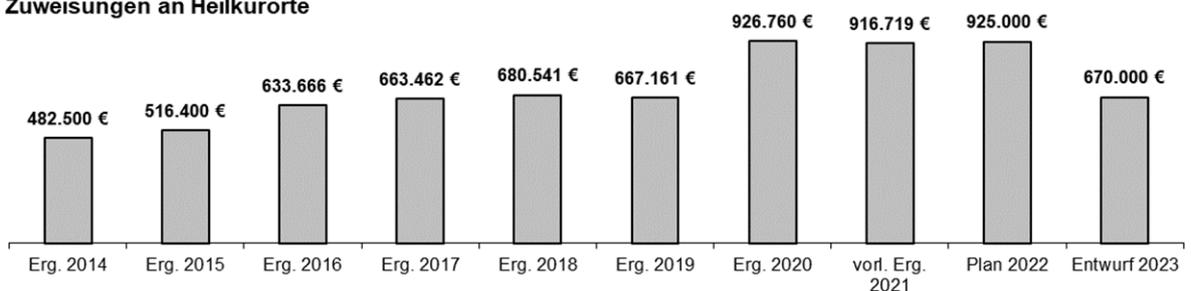


6.2 Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte

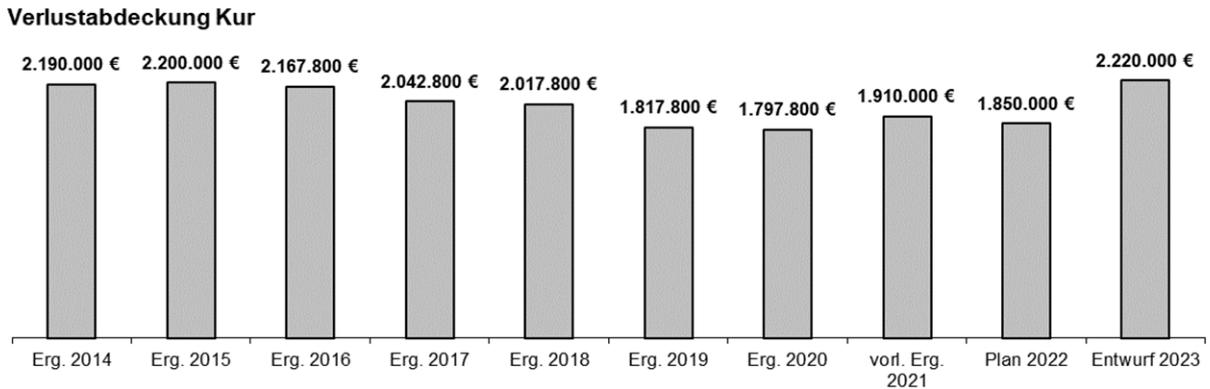
Gemeinden, die nach den Bestimmungen des Hessischen Beihilferechts als Heilkurorte anerkannt sind, erhalten für die Gemeindeanteile, die im Heilkurorteverzeichnis enthalten sind, Finanzaufweisungen zum Ausgleich ihrer besonderen Belastungen. Die im Landeshaushalt bereitgestellten Mittel werden den Heilkurorten 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.

Die Zuweisungen an Heilkurorte durch die Corona-Hilfen wurden nur in den Jahren für 2020, 2021 und 2022 gezahlt. Der Ansatz war wieder auf die bisherige Höhe zu reduzieren.

Zuweisungen an Heilkurorte



6.3 Entwicklung Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH



7. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen > 200.000 EUR

Gemäß den 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 200.000 EUR.

Produkt	Maßnahme	Entwurf 2022 in EUR
01.111.70	Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	210.000
	Brutto-Veranschlagung eines evtl. Tausches von Gebäuden. Auch wenn kein Zahlungsfluss erfolgt, sind nach dem haushaltsrechtlichen Bruttoprinzip Einzahlungen und Auszahlungen in voller Höhe einzustellen (Saldierungsverbot). Bei den Einzahlungen wurde ebenfalls ein Betrag etatisiert.	
02.126.30	Errichtung Löschwasserzisternen (Außenlieger)	200.000
	Die Errichtung von drei Löschwasserzisternen im Außenberiech (Aussiedlerhöfe) ist nach dem vorliegenden Löschwasserkonzept für die Stadt Bad Orb notwendig und müssen verpflichten errichtet werden.	
07.418.10	Kapitalzuschuss Tilgung Thermenfinanzierung -Bad Orb Kur GmbH--	18.699.235
	Auf Anregung der Aufsichtsbehörde soll im Rahmen der Neuausrichtung der Thermenfinanzierung die Restverbindlichkeit von der Bad Orb Kur GmbH auf den kommunalen Haushalt übertragen werden. Die angestrebte Umstellung kann jeweils im Februar eines Jahres erfolgen und soll im Rahmen eines Kapital Zuschusses erfolgen.“	
12.541.10	Querungshilfen (Fahrbahnteiler)	200.000
	Die Querungshilfe in der Frankfurter Straße soll in 2023 als gemeinsame Maßnahme der Caritas, Hessen Mobil und der Stadt Bad Orb durchgeführt werden.	

12.541.10	Stadtumbau „Kurstadt der Zukunft“	2.587.000
	Eigenanteil für die in 2023 geplanten Einzelmaßnahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).	
13.553.10	Umgestaltung „Neuer Friedhof“	220.000
	Der Weg Abt. 20 auf dem neuen Friedhof ist seit mehreren Jahren sanierungsbedürftig. Die Verkehrssicherheit ist gefährdet. Eine Hangsicherung durch begehbare Gabionen soll durchgeführt werden. Außerdem sollen neue Bestattungsformen geschaffen werden. (pflegefreie Baumbestattungen Abt. 20 und 22, Bäume wurden bereits gepflanzt. Außerdem muss die Treppe hinter der Friedhofshalle saniert werden. Hier ist die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben.	

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 / Arbeitnehmern – 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 2023 sieht neben der grundsätzlichen Anpassung auf die neue Verwaltungsstruktur mit drei Fachbereichen und den Anhebungen folgende Erweiterungen vor:

- Eine weitere Stelle für das Ordnungsamt mit der Entgeltgruppe 9b TVöD, da die Beamtenstelle im Fachbereich I nicht unbefristet besetzt werden kann,
- eine weitere Stelle für den Bereich Flüchtlingsbetreuung zunächst mit der Entgeltgruppe 7 TVöD, da noch keine genaue Tätigkeitsbeschreibung und Stellenbewertung vorliegen,

- eine weitere Stelle für die Finanzbuchhaltung mit Entgeltgruppe 9a TVöD,
- sowie zwei weitere Stellen für die Ordnungspolizei jeweils mit Entgeltgruppe 8 TVöD.

Die Gesamtzahl aller Stellen im Stellenplan der Stadt Bad Orb erhöht sich hierdurch von 44,54 um 5 Stellen auf insgesamt 49,54.

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 2023 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. Eine genaue Berechnung kann erst nach Ablauf des Haushaltsjahres vorgenommen werden.

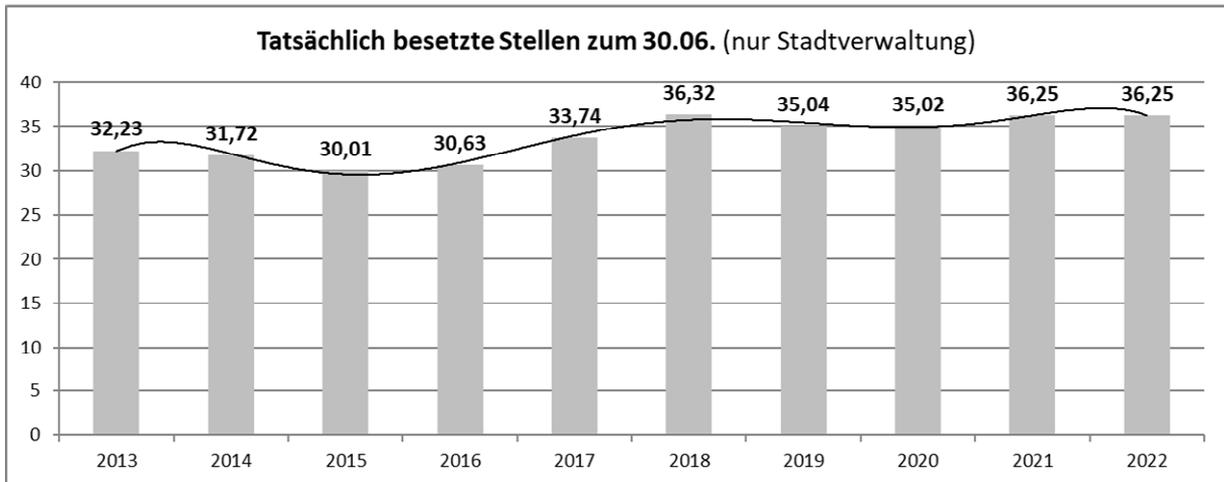
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich für das Haushaltsjahr 2023 um 433.200 EUR auf insgesamt 3.625.200 EUR. Ursächlich für die Aufwandssteigerungen sind neben den tariflichen Stufensteigerungen und die Tarif- und Besoldungserhöhungen, die Neueinstellungen, Übernahmen bzw. Entfristungen in 2022 und 2023 sowie geplanten Stellenbesetzungen in 2023.

Entwicklung des Stellenplans seit 2013

Jahr	Planstellen			Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.			Veränderung	
	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Soll	Ist
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	4	32,25	36,25	+0,5	+1,23
2022	5	39,54	44,54	4,75	33,19	36,25	+0,83	0
2023	5	44,54	49,54				+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 2022 wie folgt:

4. Bevölkerungsvorgänge in Hessen im 1. Halbjahr 2022 nach Verwaltungsbezirken und Gemeinden

Verwaltungsbezirk Gemeinde	Bevölkerung am 01.01.2022	Lebendgeborene	Gestorbene	Zugezogene	Fortgezogene	Zu- oder Abnahme ¹⁾	Bevölkerung am 30.06.2022
435 001 Bad Orb, Stadt	10 333	33	94	676	363	253	10 586

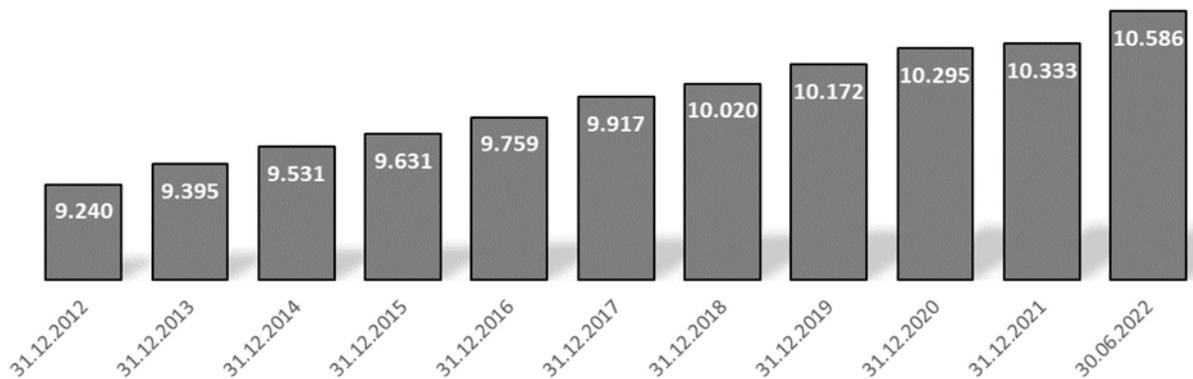
7. Gemeinden in Hessen im 1. Halbjahr 2022 nach der Bevölkerungszahl

Lfd. Nr.	Amtlicher Gemeindegchlüssel	Gemeinde	Bevölkerung am 30. Juni 2022		
			insgesamt	Deutsche	Nichtdeutsche
161	435001	Bad Orb, Stadt	10 586	8 581	2 005

Die Bevölkerung der hessischen Gemeinden am 30. Juni 2022

© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022

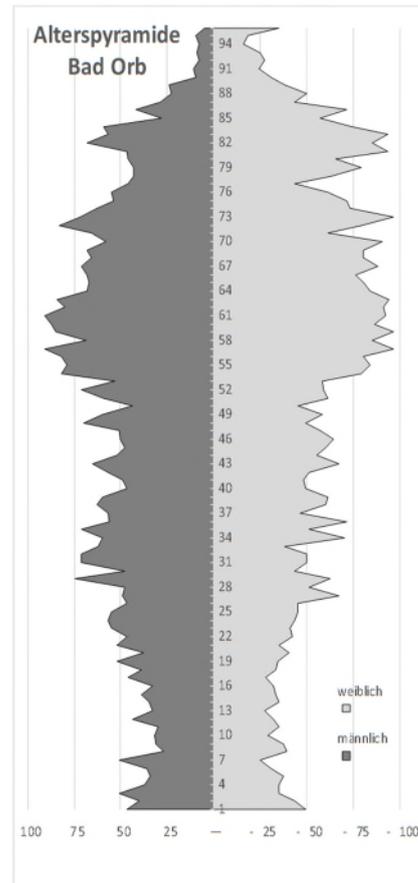
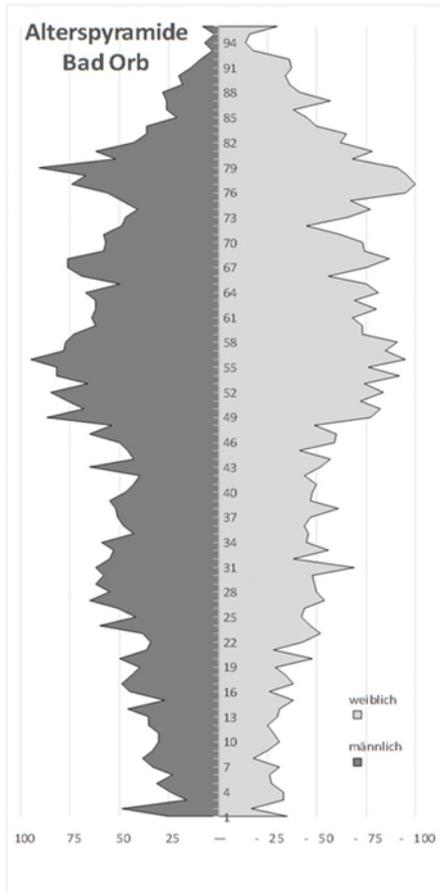
Neben dem grundsätzlichen Anstieg der Bevölkerung, ist auch die Anzahl der Nichtdeutschen in Bad Orb erneut gestiegen und liegt nun mit 2.005 Einwohnern bei 19,4 %. Nach § 84 HGO ist in Gemeinden mit mehr als 1.000 gemeldeten ausländischen Einwohnern ein Ausländerbeirat einzurichten. Die Einrichtung 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:



© Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden, 2022. Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Stand zum 31.12.2016

Stand zum 31.12.2021



Datenbezug: Hessisches Statistisches Landesamt, Wiesbaden

Trotz Anstieg der Einwohnerzahl in Bad Orb hat sich das Aussehen der Alterspyramide in den vergangenen fünf Jahren nicht deutlich verändert. Für Bad Orb gilt es weiterhin, den demographischen Wandel aktiv zu gestalten, um allen Bürgerinnen und Bürgern auch in Zukunft gerecht zu werden.

Mehr Grün und natürliche Lebensräume, weniger Abfall, angemessener und bezahlbarer Wohnraum: So stellen sich laut Oliver Haubner, Nachhaltigkeitsexperte in der Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Bürger die lebenswerte Stadt 2030 vor. Quelle: »der gemeinderat« – Fachmagazin für die kommunale Praxis (www.treffpunkt-kommune.de)

Bad Orb, im Dezember 2022

Tobias Weisbecker
Bürgermeister

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 **2023**

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	9.485.748				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	9.485.748				
Januar		995.304 €	3.275.775 €	- 2.280.471 €	7.205.278 €
Februar		3.473.850 €	1.975.775 €	1.498.076 €	8.703.354 €
März		1.330.304 €	1.975.775 €	- 645.471 €	8.057.883 €
April		995.304 €	1.975.775 €	- 980.471 €	7.077.413 €
Mai		5.185.431 €	2.310.775 €	2.874.656 €	9.952.069 €
Juni		995.304 €	1.975.775 €	- 980.471 €	8.971.598 €
Juli		995.304 €	2.240.628 €	- 1.245.324 €	7.726.275 €
August		5.119.628 €	2.310.775 €	2.808.854 €	10.535.129 €
September		995.304 €	1.975.775 €	- 980.471 €	9.554.658 €
Oktober		995.304 €	1.975.775 €	- 980.471 €	8.574.188 €
November		4.865.588 €	2.310.775 €	2.554.813 €	11.129.000 €
Dezember		2.669.588 €	2.310.775 €	358.813 €	11.487.813 €
Summe		28.616.214 €	26.614.149 €	2.002.065 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.616.214 €	26.614.149 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.280.471 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 7.077.413 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022		0,00
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021 0,00
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021 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 2023	2.002.065,00
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.624.500,00
verbleibender Saldo	377.565,00
Beitrag zur Hessenkasse	264.853,00
Differenz	112.712,00
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	23.734.235,00

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	24.529.499,00
Vorvorjahr	Ist	2021	21.909.402,67
3. Vorjahr	Ist	2020	21.924.292,43
Summe			68.363.194,10
Durchschnitt			22.787.731,37
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			455.754,63
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	9.485.748,40
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00
höchste Inanspruchnahme	2022	0,00

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2023

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 15. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im ERGEBNISHAUSHALT

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.198.632 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	27.857.249 EUR
mit einem Saldo von	1.341.383 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 Überschuss von	1.341.383 EUR
--------------------------	---------------

im FINANZHAUSHALT

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.002.065 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.402.680 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	23.734.235 EUR
mit einem Saldo von	-21.331.555 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	21.337.235 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.889.353 EUR
mit einem Saldo von	19.447.882 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	118.392 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 21.337.235 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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 | 500 v. H. |
| 2. GEWERBESTEUER auf | 375 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 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 = Fachbudget III
- Budget 4 = 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 sowie Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen 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:

- Tageseinrichtungen für Kinder (06.365.10)
- 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 06.365, 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 der 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

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden.

Bad Orb, 16. Februar 2023

DER MAGISTRAT DER STADT BAD ORB



Tobias Weisbecker
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
 - 01.111.12 Sonstige zentrale Dienstleistungen
 - 01.111.30 Amtsblatt, Presse, Internet-Präsentation
 - 01.111.41 Zahlungsabwicklung Kernhaushalt
 - 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
- 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
 - 02.122.80 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
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**
 - 04.252.10 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Ausstellungen
 - 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

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 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
 - 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 06.363.10 Schulsozialarbeit
 - 365 Tageseinrichtungen für Kinder**
 - 06.365.10 Tageseinrichtungen für Kinder
- 07 Gesundheitsdienste**
 - 410 Gesundheitsdienste**
 - 07.410.10 Gesundheitsförderung/Prävention
- 08 Sportförderung**
 - 421 Förderung des Sports**
 - 08.421.10 Sportförderung
- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 531 Stromversorgung**
 - 11.531.10 Stromversorgung
 - 532 Gasversorgung**
 - 11.532.10 Gasversorgung
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 - 546 Parkeinrichtungen**
 - 12.546.10 Unterhaltung und Betrieb von Parkeinrichtungen
 - 547 ÖPNV**
 - 12.547.20 Förderung ÖPNV
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
 - 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 - 15.573.10 Durchführung von Märkten
 - 15.573.20 Durchführung von Jahrmärkten/Sonderveranstaltungen
 - 15.573.30 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten

Budget 2 = Fachbudget II

- 02 Sicherheit und Ordnung**
 - 122 Ordnungsangelegenheiten**
 - 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
- 05 Soziale Leistungen/Soziale Hilfen**
 - 313 Hilfen für Asylbewerber**
 - 05.313.10 Hilfen für Asylbewerber
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
 - 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
 - 09.511.10 Stadtentwicklung und städtebauliche Planung

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 09.511.20 Verkehrsentwicklungsplan, Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung usw.
- 10 Bauen und Wohnen**
 - 521 Bau- und Grundstücksordnung**
 - 10.521.10 Grundstücksbezogene Basisinformationen
 - 10.521.30 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
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 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
 - 13.553.20 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
 - 13.553.30 Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen
 - 13.553.40 Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen

Budget 3 = Fachbudget III

- 01 Innere Verwaltung**
 - 111 Innere Verwaltung**
 - 01.111.11 Repräsentation / Öffentlichkeitsarbeit
 - 01.111.20 Personalplanung und -betreuung
 - 01.111.21 Bezügeabrechnung
 - 01.111.22 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
 - 01.111.40 Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung, Haushaltsrechnung, Controlling
 - 01.111.50 Betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für Eigengesellschaften/-betriebe etc.
- 04 Kultur und Wissenschaft**
 - 253 Zoologische und Botanische Gärten**
 - 04.253.10 Zoo- und Tiergehege
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 - 366 Einrichtungen der Jugendarbeit**
 - 06.366.10 Kinderspielplätze
- 07 Gesundheitsdienste**
 - 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
- 11 Ver- und Entsorgung**
 - 533 Wasserversorgung**
 - 11.533.10 Wasserversorgung
 - 537 Abfallwirtschaft**
 - 11.537.10 Beseitigung von Abfall und Wertstoffen

Produktbereichsübersicht nach Budgets

- 11.537.20 Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung
- 11.537.30 Räumung von Grundstücken und Entsorgung von wilden Ablagerungen
- 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
 - 547 ÖPNV**
 - 12.547.10 Planung, Bau und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
 - 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
 - 13.551.10 Planung, Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
 - 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**
 - 571 Wirtschaftsförderung**
 - 15.571.10 Wirtschaftsförderung

Budget 4 = 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 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.200	230.000	973.200	699.839,65
500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (ohne USt.)	600.000	230.000	830.000	596.948,44
500200	Eintrittsgelder	400	0	400	1.600,00
500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	56.000	0	56.000	55.102,27
500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	55.500	-43.000	12.500	10.644,80
500409	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (ohne USt.)	0	43.000	43.000	0,00
500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.300	0	11.300	11.923,00
506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	775,50
509900	sonstige Umsatzerlöse	20.000	-20.000	0	22.845,64
509907	sonstige Umsatzerlöse (ohne USt.)	0	20.000	20.000	0,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.150	-60.000	1.450.150	1.328.063,47
510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	154.000	0	154.000	137.471,79
511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.196.150	-20.000	1.176.150	1.142.997,52
515001	Erträge aus Verwarnungen	160.000	-40.000	120.000	47.231,16
515002	Erträge aus Bußgeldern	0	0	0	363,00
	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	633.100	14.500	647.600	565.662,10
548001	Kostenerstattungen vom Bund	0	0	0	25.917,67
548100	Kostenerstattungen vom Land	135.000	1.750	136.750	11.900,00
548200	Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	108.600	1.750	110.350	111.625,79
548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	301.500	0	301.500	306.941,50
548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	4.000	-4.000	0	-1.022,00
548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.000	15.000	99.000	110.299,14
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00
	Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.694	1.836.221	15.174.915	11.511.615,52
550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.935.913	394.274	5.330.187	4.965.372,70
550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	572.781	37.947	610.728	671.922,11
555100	Grundsteuer A	20.000	0	20.000	24.448,00
555200	Grundsteuer B	2.150.000	30.000	2.180.000	1.957.694,03
555300	Gewerbesteuer	5.000.000	1.350.000	6.350.000	3.260.022,21
555912	Spielapparatesteuer	120.000	0	120.000	61.066,63
555920	Hundesteuer	58.000	6.000	64.000	61.287,47
555960	Zweitwohnungssteuer	50.000	0	50.000	96.780,23
559110	Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen (ohne USt.)	432.000	18.000	450.000	413.022,14
	Erträge aus Transferleistungen	627.339	10.310	637.649	433.710,76
547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	327.339	10.310	337.649	317.804,81
547820	Erstattungen von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)	300.000	0	300.000	115.905,95
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage	8.377.084	965.916	9.343.000	6.846.096,82
540101	Schlüsselzuweisungen	6.731.784	1.095.916	7.827.700	5.041.177,00
541030	sonstige Zuweisungen des Landes	925.000	-130.000	795.000	928.719,00
542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	181.722,03
542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	546.000	0	546.000	525.778,41
542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.300	0	14.300	14.316,17
543003	Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Bund	0	0	0	341,08
543010	Schuldendiensthilfen vom Land	160.000	0	160.000	151.435,67
543013	Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Land	0	0	0	2.607,46
	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investezuweisungen, -zuschüssen	582.418	0	582.418	487.537,06
546001	Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	340.037	0	340.037	343.276,94

Doppischer Produktplan 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
546097	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	52.136	0	52.136	52.136,68
546100	Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	41.312	0	41.312	4.812,89
546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	55.891	0	55.891	55.891,86
546210	Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben	8.145	0	8.145	8.878,33
546300	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	62.357	0	62.357	0,00
546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	1.858	0	1.858	1.858,26
	Sonstige ordentliche Erträge	367.200	0	367.200	491.183,07
530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	0	28.000	29.246,39
530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	0	0	0	-282,28
530910	Konzessionsabgaben	330.000	0	330.000	382.482,64
533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	6.389,99
538001	Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)	0	0	0	44.533,03
539100	Steuererstattungen	0	0	0	2.259,75
539200	Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	3.000	0	3.000	2.268,00
539900	andere sonstige betriebliche Erträge	6.200	-1.200	5.000	24.285,55
539909	andere sonstige betriebliche Erträge (ohne USt.)	0	1.200	1.200	0,00
	Summe der ordentlichen Erträge	26.179.185	2.996.947	29.176.132	22.363.708,45
	Personalaufwendungen	2.701.000	433.500	3.134.500	2.346.588,78
620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.777.800	399.995	2.177.795	1.612.907,02
630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	326.800	-83.900	242.900	220.076,16
640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	378.400	88.965	467.365	337.883,60
642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.600	2.800	33.400	30.473,31
647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	145.300	24.840	170.140	125.882,76
648900	sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0	700	700	0,00
649001	Beihilfen Bezügebereich	20.000	-10.000	10.000	5.627,97
649100	Beihilfen Gehaltsbereich	500	0	500	0,00
650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	700	1.200	1.911,98
656001	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	4.000	0	4.000	0,00
659900	übrige sonstige Personalaufwendungen	17.100	9.400	26.500	11.825,98
	Versorgungsaufwendungen	491.000	-300	490.700	428.588,87
644001	Versorgungsbezüge Beamte	26.000	-300	25.700	24.899,28
644100	Beihilfen an Versorgungsempfänger	85.000	-20.000	65.000	64.144,63
645002	Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	220.000	20.000	240.000	203.905,96
646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	150.000	0	150.000	132.563,00
646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	0	10.000	3.076,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.291	403.100	6.787.391	5.620.796,89
600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	21.500	-10.000	11.500	16.253,66
600009	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile (ohne USt.)	0	10.000	10.000	0,00
601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	35.100	-2.300	32.800	31.789,23
601009	Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verw. und ähnl. Einricht. (ohne USt.)	0	5.000	5.000	0,00
601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	200	0	200	0,00
603001	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	10.500	0	10.500	13.957,36
605100	Strom	113.700	2.500	116.200	87.901,51
605200	Gas	53.500	33.000	86.500	45.135,26
605400	Heizöl	15.000	0	15.000	12.253,02
605500	Treibstoffe	5.200	3.500	8.700	5.323,82

Doppischer Produktplan 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
605509	Treibstoffe (ohne USt.)	0	1.200	1.200	0,00
605600	Wasser	22.700	0	22.700	6.579,46
605700	Abwasser	424.600	0	424.600	588.504,56
606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	35.150	0	35.150	30.046,74
606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	49.700	-750	48.950	34.284,08
606309	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (ohne USt.)	0	750	750	0,00
606500	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u. ä.	79.000	-4.500	74.500	60.851,45
606509	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u. ä. (ohne USt.)	0	10.000	10.000	0,00
606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.100	-5.000	8.100	7.479,28
606909	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ohne USt.)	0	5.000	5.000	0,00
607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	9.400	14.500	23.900	26.483,25
607009	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (ohne USt.)	0	500	500	0,00
608100	Reinigungsmaterial	3.050	300	3.350	1.510,53
608900	übriger sonstiger Materialaufwand	40.150	100	40.250	44.561,93
608909	übriger sonstiger Materialaufwand (ohne USt.)	0	5.000	5.000	0,00
610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	190.000	-190.000	0	174.691,27
610009	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (ohne USt.)	0	245.000	245.000	0,00
612001	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	165.000	-60.000	105.000	25.870,08
613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.000	7.500	13.500	1.482,50
613900	sonstige weitere Fremdleistungen	440.500	-111.000	329.500	432.161,54
613907	sonstige weitere Fremdleistungen (ohne USt.)	0	110.000	110.000	0,00
616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	400.500	-80.000	320.500	174.263,04
616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	505.000	0	505.000	478.891,30
616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0	741,96
616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	0	6.000	3.763,20
616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.500	22.000	37.500	22.056,82
616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	306.250	168.750	475.000	264.761,59
616509	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (ohne USt.)	0	25.000	25.000	0,00
616510	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)	370.000	50.000	420.000	342.945,91
616600	Wartungskosten	70.700	1.500	72.200	98.780,65
616900	sonstige Fremdinstandhaltung	101.000	0	101.000	78.486,64
617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	757.800	500	758.300	714.687,86
617300	Fremdreinigung	36.400	3.000	39.400	30.525,26
617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	222.000	0	222.000	214.477,60
617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.500	12.300	75.800	55.514,00
617909	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (ohne USt.)	0	10.000	10.000	0,00
617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	156.000	0	156.000	175.557,30
670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	451.800	4.700	456.500	403.411,81
671001	Leasing	7.000	-7.000	0	0,00
671009	Leasing (ohne USt.)	0	7.000	7.000	0,00
672001	Lizenzen und Konzessionen	37.850	-2.500	35.350	48.979,05
672009	Lizenzen (ohne USt.)	0	3.000	3.000	0,00
673001	Gebühren	600	0	600	550,01
675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.500	0	7.500	6.440,92
677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	56.600	-10.000	46.600	70.765,67

Doppischer Produktplan 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
677109	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (ohne USt.)	0	10.000	10.000	0,00
677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	51.650	46.500	98.150	54.717,87
677209	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (ohne USt.)	0	3.500	3.500	0,00
677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	3.000	0	3.000	0,00
677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	40.000	0	40.000	41.967,31
678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	18.000	4.000	22.000	19.828,00
678110	"Fraktionsmittel"	6.000	0	6.000	5.889,00
679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	657.750	-26.000	631.750	265.925,21
679009	sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst./ohne USt.)	0	70.000	70.000	0,00
679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	40.000	0	40.000	39.565,93
681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	13.100	-400	12.700	12.233,71
681007	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung (ohne USt.)	0	400	400	0,00
682001	Porto und Versandkosten	32.100	2.300	34.400	37.116,35
683100	Datenübertragungskosten	24.000	0	24.000	23.260,04
683200	Telefonkosten	10.750	-500	10.250	13.610,56
683209	Telefonkosten (ohne USt.)	0	500	500	0,00
684001	amtliche Bekanntmachungen	12.000	0	12.000	10.831,27
685001	Reisekosten	6.100	0	6.100	3.048,63
686001	Verfügungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	0	950	950,00
686003	Aufwendungen des "Integrationsbeirates"	0	5.000	5.000	0,00
686012	Verfügungsmittel "Magistrat"	630	0	630	367,08
686020	Aufwendungen des "Personalrats"	0	1.000	1.000	0,00
686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	586,67
686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	10.450	0	10.450	7.068,41
688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.000	5.000	39.000	27.858,70
689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.700	0	1.700	1.441,30
690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	16.500	150	16.650	16.385,46
690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.650	1.500	8.150	7.340,67
690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.870	0	29.870	29.740,87
691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	55.541	300	55.841	54.962,16
692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	0	270,00
697001	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	0	97.949,57
699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	0	8.500	15.161,00
	Abschreibungen	1.075.600	0	1.075.600	1.019.504,09
661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	228.700	0	228.700	88.937,56
661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	10.800	0	10.800	12.071,78
662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	550.600	0	550.600	486.924,58
662096	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	12.900	0	12.900	4.002,56
662097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	0	0	0	8.795,68
663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.900	0	9.900	9.163,71
664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.800	0	9.800	9.544,17
664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	0	31.000	30.668,14
664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	117.300	0	117.300	90.282,37
664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	26.100	0	26.100	19.028,92
665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.000	0	36.000	44.179,68

Doppischer Produktplan 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
667100	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	79.188,84
667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	89.129,21
667300	Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	5.201,49
669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	15.000	0	15.000	15.000,00
669097	Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.700	0	3.700	3.666,68
669098	Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt	23.800	0	23.800	23.718,72
	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.237.070	165.650	5.402.720	4.475.451,35
712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	17.700	0	17.700	874,30
712500	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.729.000	-179.000	2.550.000	2.092.322,08
712501	Verlustabdeckung	1.850.000	370.000	2.220.000	1.910.000,00
712502	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten	185.000	0	185.000	216.938,23
712510	Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: KLBA-Stiftung (Eigenbetrieb)	75.000	0	75.000	66.527,97
712700	Zuschüsse für laufende Zwecke	30.000	-30.000	0	0,00
712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	243.320	3.200	246.520	135.212,28
712801	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen	5.000	0	5.000	0,00
712802	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit	5.000	0	5.000	3.885,00
712803	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen	10.000	0	10.000	11.892,00
717001	sonstige Erstattungen an den Bund	3.500	0	3.500	3.572,48
717100	sonstige Erstattungen an das Land	1.500	0	1.500	1.314,00
717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.000	1.000	29.000	32.913,01
717700	sonstige Erstattungen an priva	53.550	450	54.000	0,00
717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereiche	500	0	500	0,00
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	9.258.688	932.400	10.191.088	8.712.876,78
735320	Heimatumlage	300.000	90.000	390.000	189.080,81
735410	Kreisumlage	5.838.148	483.650	6.321.798	5.563.646,00
735420	Schulumlage	2.640.540	218.750	2.859.290	2.655.882,00
738010	Gewerbesteuerumlage	480.000	140.000	620.000	304.267,97
	Transferaufwendungen	300.000	0	300.000	145.555,07
725200	Leistungen nach AsylBLG an natürliche Personen	0	0	0	0,00
72520111	Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	300.000	0	300.000	145.555,07
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	300	20.100	16.704,62
702002	Grundsteuer	19.500	0	19.500	16.586,62
703001	Kfz-Steuer	300	300	600	118,00
	Summe der ordentliche Aufwendungen	25.467.449	1.934.650	27.402.099	22.766.066,45
	Verwaltungsergebnis	711.736	1.062.297	1.774.033	-402.358,00
	Finanzerträge	22.500	0	22.500	31.652,51
564001	Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	0	24,30
571001	Bankzinsen	1.000	0	1.000	0,00
575600	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	0	10.000	0,00
576100	Säumniszuschläge	2.500	0	2.500	6.718,78
576200	Mahngebühren	9.000	0	9.000	6.383,00
576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	0	18.276,00
576400	Stundungszinsen	0	0	0	250,00
579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,43
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.150	150.000	455.150	306.649,98

Doppischer Produktplan 2023

Konto	*Ergebnishaushalt mit Sachkonten Auswertung Finanzstatusbericht	Ansatz Vorjahr 2022	Veränderung zum Vorjahr	Ansatz HH-Jahr 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2021
770002	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	0	1.000	0,00
771001	Bankzinsen	150.000	150.000	300.000	170.113,46
771010	Bankzinsen für Liquiditätskredite	130.000	0	130.000	116.824,67
771096	Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	500	0	500	341,08
771097	Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.000	0	3.000	2.607,46
771100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	2.500	0	2.500	2.174,00
772001	Kredit- und Überziehungsprovis	500	0	500	0,00
773001	Auflösung von Disagio	7.500	0	7.500	5.785,43
775001	Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000	0	10.000	8.714,16
776100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	0	150	89,72
	Finanzergebnis	-282.650	-150.000	-432.650	-274.997,47
	Ordentliches Ergebnis	429.086	912.297	1.341.383	-677.355,47
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.697,80
590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0	10.527,52
591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	350,00
598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	4.820,28
	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	16,79
791100	außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	15.681,01
	Jahresergebnis	429.086	912.297	1.341.383	-661.674,46

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Jahresabschluss 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.839,65	743.200	973.200	973.200	973.200	973.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.328.063,47	1.510.150	1.450.150	1.420.150	1.420.150	1.420.150
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	565.662,10	633.100	647.600	644.100	644.100	644.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Umlagen	11.511.615,52	13.338.694	15.174.915	15.480.289	15.773.916	16.111.372
6	547	Erträge aus Transferleistungen	433.710,76	627.339	637.649	647.778	656.473	665.385
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.846.096,82	8.377.084	9.343.000	9.218.000	9.218.000	9.218.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.537,06	582.418	582.418	582.418	582.418	582.418
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	491.183,07	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.363.708,45	26.179.185	29.176.132	29.333.135	29.635.457	29.981.825
11	62, 63, 640 - 643, 647 - 649, 65	Personalaufwendungen	2.346.588,78	2.701.000	3.134.500	3.134.500	3.134.500	3.134.500
12	644 - 646	Versorgungsaufwendungen	428.588,87	491.000	490.700	490.700	490.700	490.700
13	60, 61, 67 - 69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	5.620.796,89	6.384.291	6.787.391	6.397.391	6.397.391	6.397.391
14	66	Abschreibungen	1.019.504,09	1.075.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.475.451,35	5.237.070	5.402.720	4.157.720	4.157.720	4.157.720
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.712.876,78	9.258.688	10.191.088	10.191.088	10.191.088	10.191.088
17	72	Transferaufwendungen	145.555,07	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.704,62	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.766.066,45	25.467.449	27.402.099	25.767.099	25.767.099	25.767.099
20		Verwaltungsergebnis	-402.358,00	711.736	1.774.033	3.566.036	3.868.358	4.214.726
21	56, 57	Finanzerträge	31.652,51	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	77	Zinsen und ähnliche Finanzaufwendungen	306.649,98	305.150	455.150	839.150	839.150	839.150
23		Finanzergebnis	-274.997,47	-282.650	-432.650	-816.650	-816.650	-816.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.395.360,96	26.201.685	29.198.632	29.355.635	29.657.957	30.004.325
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	23.072.716,43	25.772.599	27.857.249	26.606.249	26.606.249	26.606.249
26		Ordentliches Ergebnis	-677.355,47	429.086	1.341.383	2.749.386	3.051.708	3.398.076

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Jahresabschluss 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
27	59	Außerordentliche Erträge	15.697,80	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16,79	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	15.681,01	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	-661.674,46	429.086	1.341.383	2.749.386	3.051.708	3.398.076
Nachrichtlich:								
40		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	677.355,47	0	0	0	0	0
41		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
42		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	677.355,47	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Jahresabschluss 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	701.061,69	743.200	973.200	973.200	973.200	973.200
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.673,98	1.510.150	1.450.150	1.420.150	1.420.150	1.420.150
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	591.979,31	633.100	647.600	644.100	644.100	644.100
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähdl. Erträgen / gesetzl.Umlagen	11.153.541,55	13.338.694	15.174.915	15.480.289	15.773.916	16.111.372
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	433.070,73	627.339	637.649	647.778	656.473	665.385
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen	6.825.322,82	8.377.084	9.343.000	9.218.000	9.218.000	9.218.000
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42.597,87	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	457.438,81	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	21.509.686,76	25.619.267	28.616.214	28.773.217	29.075.539	29.421.907
10	830	Personalauszahlungen	2.348.937,01	2.701.000	3.134.500	3.134.500	3.134.500	3.134.500
11	831	Versorgungsauszahlungen	296.865,71	331.000	330.700	330.700	330.700	330.700
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577.892,58	6.384.291	6.787.391	6.397.391	6.397.391	6.397.391
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	152.481,95	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.557.624,28	5.237.070	5.402.720	4.157.720	4.157.720	4.157.720
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.658.031,97	9.258.688	10.191.088	10.191.088	10.191.088	10.191.088
16	835							
17	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	300.864,55	297.650	447.650	831.650	831.650	831.650
18	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	16.704,62	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
19		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	21.909.402,67	24.529.499	26.614.149	25.363.149	25.363.149	25.363.149
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-399.715,91	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.163.744,48	1.383.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
2010		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	20.680	20.680	20.680	20.680	20.680
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	350,00	200.000	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	11,53	0	0	0	0	0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.164.106,01	1.583.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis Jahresabschluss 2021	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Haushaltsansatz 2023	Planungsdaten 2024	Planungsdaten 2025	Planungsdaten 2026
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.696,41	420.000	390.000	210.000	210.000	210.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.688,05	2.118.000	3.997.000	2.697.000	1.150.000	1.010.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	126.169,43	4.886.000	19.222.235	211.500	178.000	178.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	123.320,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27) (Summe aus Nr. 19 und 29)	1.990.874,49	7.549.000	23.734.235	3.243.500	1.663.000	1.523.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-826.768,48	-5.965.320	-21.331.555	-1.074.820	-1.232.320	-1.142.320
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-1.226.484,39	-4.875.552	-19.329.490	2.335.248	2.480.070	2.916.438
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.037.872,00	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.187.355,17	1.639.353	1.889.353	2.609.353	2.609.353	2.609.353
3210			946.580,17	1.374.500	1.624.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	3.850.516,83	4.331.647	19.447.882	-1.528.853	-1.371.353	-1.461.353
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.624.032,44	-543.905	118.392	806.395	1.108.717	1.455.085
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	13.949.370,28	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.989.758,79	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-40.388,51	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.459.475,73	8.043.120	9.485.748	9.604.140	10.410.535	11.519.252
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.583.643,93	-543.905	118.392	806.395	1.108.717	1.455.085
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	8.043.119,66	7.499.215	9.604.140	10.410.535	11.519.252	12.974.337

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ergebnis	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
			Jahresabschluss 2021	Vorjahr 2022	2023	2024	2025	2026
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
41		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
42		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
43		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	457.778,00	443.720	455.755	0	0	0
		Info zu § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO / § 3 Abs. 3 GemHVO:						
44		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.715,91	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
45		+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
46		Zwischensumme	-399.715,91	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
47		- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	946.580,17	1.374.500	1.624.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
48		- Tilgungsanteil an der Hessenkasse	240.775,00	264.853	264.853	264.853	264.853	264.853
49		Zielerreichung (= >0)	-1.587.071,08	-549.585	112.712	800.715	1.103.037	1.449.405

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung			
Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.200	63.200	61.244,16
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	105,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		535.500	520.500	426.810,50
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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		31.000	31.000	464.894,17
10	Summe der ordentlichen Erträge		629.700	614.700	953.053,83
11	Personalaufwendungen		1.537.100	1.331.100	1.276.905,25
12	Versorgungsaufwendungen		490.700	491.000	428.588,87
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.486.450	1.417.450	1.012.369,36
14	Abschreibungen		45.100	45.100	154.675,65
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		11.300	11.300	11.123,05
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.570.650	3.295.950	2.883.662,18
20	Verwaltungsergebnis		-2.940.950	-2.681.250	-1.930.608,35
21	Finanzerträge		11.500	11.500	13.351,78
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		11.500	11.500	13.351,78
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.929.450	-2.669.750	-1.917.256,57
27	Außerordentliche Erträge		0	0	9.448,24
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	9.448,24
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.929.450	-2.669.750	-1.907.808,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		454.925	376.799	454.918,55
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		292.267	230.026	292.263,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		162.658	146.773	162.654,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.766.792	-2.522.977	-1.745.153,50

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	200.000	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	200.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	161.696,41
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	22.000	36.939,02
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	13.320,60
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	255.000	247.000	211.956,03
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-255.000	-47.000	-211.956,03

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Daniel Simoes
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	-11,57	-9,49	-11,57
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,30	0,27	0,30

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	35.300	34.000	33.263,64
01.100.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	27.300	26.300	25.801,90
01.100.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.900	5.700	5.499,10
01.100.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	2.000	1.962,64
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350	41.350	51.199,51
01.100.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.500	2.500	898,55
01.100.10.616600	Wartungskosten	2.000	2.000	3.893,08
01.100.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	15.000	24.959,04
01.100.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.200	3.366,14
01.100.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	639,00
01.100.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	6.500	6.500	6.235,00
01.100.10.678110	"Fraktionsmittel"	6.000	6.000	5.889,00
01.100.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	1.390,13
01.100.10.685001	Reisekosten	500	500	0,00
01.100.10.686001	Verfüungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	950,00
01.100.10.686003	Aufwendungen des "Integrationsbeirates"	5.000	0	0,00
01.100.10.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	147,92
01.100.10.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	437,00
01.100.10.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	700	700	1.079,40
01.100.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.350	1.350	1.315,25
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	81.650	75.350	84.463,15
20	Verwaltungsergebnis	-81.650	-75.350	-84.463,15
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-81.650	-75.350	-84.463,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-81.650	-75.350	-84.463,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.677	22.324	34.676,81
01.100.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	34.677	22.324	34.676,81
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-34.677	-22.324	-34.676,81
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.327	-97.674	-119.139,96

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Daniel Simoes
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	-18,00	-18,31	-18,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,58	0,61	0,58

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	176.700	157.900	153.976,71
01.100.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	49.500	40.400	40.475,23
01.100.20.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. Zulagen	112.900	105.800	101.858,16
01.100.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.500	8.600	8.585,27
01.100.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.800	3.100	3.058,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.030	11.030	8.348,80
01.100.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	206,88
01.100.20.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	1.206,50
01.100.20.616600	Wartungskosten	0	0	1.358,69
01.100.20.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.413,00
01.100.20.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	1.683,05
01.100.20.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	2.500	2.500	728,00
01.100.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	38,90
01.100.20.683200	Telefonkosten	500	500	392,76
01.100.20.685001	Reisekosten	2.500	2.500	848,00
01.100.20.686012	Verfüungsmittel "Magistrat"	630	630	367,08
01.100.20.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500	500	0,00
01.100.20.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	1.000	0,00
01.100.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	105,94
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	187.730	168.930	162.325,51
20	Verwaltungsergebnis	-187.730	-168.930	-162.325,51
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-187.730	-168.930	-162.325,51
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-187.730	-168.930	-162.325,51
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.961	19.551	22.960,51
01.100.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	22.961	19.551	22.960,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.961	-19.551	-22.960,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.691	-188.481	-185.286,02

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.100	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	zuständig:	Daniel Simoes
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	-2,76	-2,47	-2,76
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,03	0,04	0,03

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	52,00
	<i>01.100.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	52,00
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	52,00
11	Personalaufwendungen	17.400	9.500	9.135,91
	<i>01.100.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.500	7.300	7.094,96
	<i>01.100.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	1.600	1.487,76
	<i>01.100.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.100	600	553,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870	870	438,39
	<i>01.100.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	89,39
	<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	75,00
	<i>01.100.30.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	170	170	232,00
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	18.270	10.370	9.574,30
20	Verwaltungsergebnis	-18.270	-10.370	-9.522,30
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.270	-10.370	-9.522,30
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.270	-10.370	-9.522,30
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.841	15.072	18.840,50
	<i>01.100.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	18.841	15.072	18.840,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.841	-15.072	-18.840,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.111	-25.442	-28.362,80

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
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 Rechnererebenen 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	-14,58	-32,08	-14,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,49	1,15	0,49

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	137.200	34.100	33.919,28
	<i>01.111.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	106.350	26.300	26.284,38
	<i>01.111.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	22.550	5.700	5.601,42
	<i>01.111.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.300	2.100	2.033,48
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.650	262.650	75.227,88
	<i>01.111.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	1.188,53
	<i>01.111.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	842,04
	<i>01.111.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	1.190,85
	<i>01.111.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	545,44
	<i>01.111.10.616600 Wartungskosten</i>	1.000	1.000	21.975,42
	<i>01.111.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	21.400	21.400	3.456,32
	<i>01.111.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	3.500	3.500	10.164,68
	<i>01.111.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	10.000	10.000	28.568,63
	<i>01.111.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	220.000	220.000	499,80
	<i>01.111.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	50	50	47,70
	<i>01.111.10.683200 Telefonkosten</i>	4.500	4.500	6.386,57
	<i>01.111.10.685001 Reisekosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.10.689001 sonstige Aufwendungen für Kommunikation</i>	0	0	361,90
	<i>01.111.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	100	100	0,00
14	Abschreibungen	23.100	23.100	27.459,84
	<i>01.111.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</i>	9.300	9.300	10.648,05
	<i>01.111.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	300	300	200,58
	<i>01.111.10.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	3.600	3.600	3.677,75
	<i>01.111.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	9.900	9.900	12.933,46
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	422.950	319.850	136.607,00
20	Verwaltungsergebnis	-422.950	-319.850	-136.607,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-422.950	-319.850	-136.607,00
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)	-422.950	-319.850	-136.607,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.476	10.451	13.475,89
	01.111.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	13.476	10.451	13.475,89
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.476	-10.451	-13.475,89
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.426	-330.301	-150.082,89

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
<hr/>			
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	5.000	30.331,45
01.111.10/0004.843832GWG - EDV Rathaus	5.000	5.000	15.866,20
01.111.10/0056.843831EDV Rathaus	0	0	14.465,25
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	5.000	5.000	30.331,45
<hr/>			
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	-5.000	-30.331,45

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-2,66	-2,78	-2,66
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	20.000	19.100	18.574,45
01.111.11.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	15.500	14.800	14.465,02
01.111.11.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.300	3.100	3.005,76
01.111.11.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.103,67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650	6.650	5.318,34
01.111.11.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	0,00
01.111.11.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	455,95
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
01.111.11.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	0	0	247,40
01.111.11.686900	<i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	6.000	6.000	4.614,99
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.650	25.750	23.892,79
20	Verwaltungsergebnis	-26.650	-25.750	-23.892,79
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.650	-25.750	-23.892,79
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.650	-25.750	-23.892,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.519	2.915	3.519,18
	<i>01.111.11.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.519	2.915	3.519,18
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.519	-2.915	-3.519,18
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.169	-28.665	-27.411,97

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-26,30	-31,94	-26,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,47	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,59	2,95	2,59

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	687,50
01.111.12.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	700	700	687,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	136.500	136.500	16.365,00
01.111.12.548001	<i>Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	0	16.365,00
01.111.12.548100	<i>Kostenerstattungen vom Land</i>	135.000	135.000	0,00
01.111.12.548500	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.500	1.500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.981,65
01.111.12.530200	<i>Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen</i>	0	0	-282,28
01.111.12.533001	<i>Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	2.263,93
10	Summe der ordentlichen Erträge	137.200	137.200	19.034,15
11	Personalaufwendungen	129.500	129.200	122.011,13
01.111.12.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	88.100	89.300	83.948,98
01.111.12.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	18.700	19.000	17.762,89
01.111.12.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	16.000	14.000	13.955,99
01.111.12.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	6.700	6.800	6.343,27
01.111.12.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	0	100	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.550	682.550	588.554,79
01.111.12.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	15.000	15.000	18.114,00
01.111.12.605100	<i>Strom</i>	14.000	14.000	9.752,98
01.111.12.605500	<i>Treibstoffe</i>	700	700	411,87
01.111.12.605600	<i>Wasser</i>	1.400	1.400	635,20
01.111.12.605700	<i>Abwasser</i>	1.900	1.900	810,00
01.111.12.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	100	100	0,00
01.111.12.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	5.000	5.000	847,37
01.111.12.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	723,18
01.111.12.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	1.000	1.000	568,33
01.111.12.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	2.636,81
01.111.12.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.500	2.500	77.873,36
01.111.12.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	1.000	2.539,74
01.111.12.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
01.111.12.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	500	500	3.027,74
01.111.12.616600	<i>Wartungskosten</i>	2.000	2.000	0,00
01.111.12.617100	<i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	500	500	450,89
01.111.12.617300	<i>Fremdreinigung</i>	900	900	2.230,10
01.111.12.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	80.000	80.000	80.286,69

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
01.111.12.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	10.000	10.000	11.678,79
01.111.12.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	5.000	5.000	2.656,11
01.111.12.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300.000	300.000	289.612,46
01.111.12.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	1.028,16
01.111.12.673001	<i>Gebühren</i>	500	500	500,01
01.111.12.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	168.000	150.000	6.507,40
01.111.12.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	30.000	29.033,47
01.111.12.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	700	700	492,31
01.111.12.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	21.000	21.000	14.293,72
01.111.12.683200	<i>Telefonkosten</i>	250	250	246,95
01.111.12.686020	<i>Aufwendungen des "Personalrats"</i>	1.000	0	0,00
01.111.12.690002	<i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	150	150	119,00
01.111.12.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	650	650	619,25
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	10.518,56
14	Abschreibungen	9.500	9.500	10.620,05
01.111.12.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	500	500	413,04
01.111.12.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	3.000	3.000	2.955,74
01.111.12.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	6.000	6.000	7.251,27
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
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	840.750	821.450	721.255,97
20	Verwaltungsergebnis	-703.550	-684.250	-702.221,82
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-703.550	-684.250	-702.221,82
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-703.550	-684.250	-702.221,82
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	454.925	376.799	454.918,55
01.111.12.920001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus)</i>	454.925	376.799	454.918,55

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.476	21.328	23.475,52
	<i>01.111.12.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	23.476	21.328	23.475,52
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.449	355.471	431.443,03
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-272.101	-328.779	-270.778,79

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	17.000	5.564,53
<i>01.111.12/0003.843832GWG - Büroausstattung Rathaus</i>	10.000	0	5.564,53
<i>01.111.12/0051.843831Büroausstattung Rathaus</i>	15.000	15.000	0,00
<i>01.111.12/0184.843831Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	0	2.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	25.000	17.000	5.564,53
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000	-17.000	-5.564,53

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
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 Kommunalen 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	-47,30	-56,89	-47,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,03	0,01	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,76	2,10	1,76

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.594,15
	<i>01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	5.594,15
4	Bestandsveränderungen und 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	2.268,00
	<i>01.111.20.539200 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO</i>	3.000	3.000	2.268,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	7.862,15
11	Personalaufwendungen	62.200	56.400	36.581,50
	<i>01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	16.500	7.300	7.148,61
	<i>01.111.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	11.800	7.900	7.685,88
	<i>01.111.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.500	1.700	1.678,38
	<i>01.111.20.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	6.300	6.000	5.964,89
	<i>01.111.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	500	396,58
	<i>01.111.20.648900 sonstige Aufwendungen für Altersversorgung</i>	700	0	0,00
	<i>01.111.20.649001 Beihilfen Bezügebereich</i>	10.000	20.000	5.627,97
	<i>01.111.20.649100 Beihilfen Entgeltbereich</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.20.650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	1.200	500	1.911,98
	<i>01.111.20.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	4.000	4.000	0,00
	<i>01.111.20.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	6.500	8.000	6.167,21
12	Versorgungsaufwendungen	490.700	491.000	428.588,87
	<i>01.111.20.644001 Versorgungsbezüge Beamte</i>	25.700	26.000	24.899,28
	<i>01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	65.000	85.000	64.144,63
	<i>01.111.20.645002 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	240.000	220.000	203.905,96
	<i>01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	150.000	150.000	132.563,00
	<i>01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	10.000	10.000	3.076,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500	36.500	26.340,42
	<i>01.111.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	242,17
	<i>01.111.20.616600 Wartungskosten</i>	3.500	3.500	0,00
	<i>01.111.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	50,00
	<i>01.111.20.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	3.000	3.000	1.647,95
	<i>01.111.20.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.000	2.000	1.732,20
	<i>01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.400	2.400	2.041,26
	<i>01.111.20.685001 Reisekosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	27.000	22.000	17.222,62
	<i>01.111.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.500	3.500	3.404,22
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	594.400	583.900	491.510,79
20	Verwaltungsergebnis	-591.400	-580.900	-483.648,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-591.400	-580.900	-483.648,64
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)	-591.400	-580.900	-483.648,64
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.348	4.763	3.347,51
	<i>01.111.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.348	4.763	3.347,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.348	-4.763	-3.347,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-594.748	-585.663	-486.996,15

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	15.000	13.320,60
<i>01.111.20/0122.844845 Beamten-Versorgungsrücklage</i>	15.000	15.000	13.320,60
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	15.000	15.000	13.320,60
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	-15.000	-13.320,60

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-2,78	-2,22	-2,78
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,08	0,10

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	18.700	18.000	17.378,79
01.111.21.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	14.400	13.900	13.496,87
01.111.21.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.100	3.000	2.837,80
01.111.21.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.100	1.044,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	9.105,62
01.111.21.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	3.000	3.000	9.105,62
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	21.700	21.000	26.484,41
20	Verwaltungsergebnis	-21.700	-21.000	-26.484,41
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-21.700	-21.000	-26.484,41
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-21.700	-21.000	-26.484,41
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.146	1.813	2.145,84

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
01.111.21.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.146	1.813	2.145,84
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.146	-1.813	-2.145,84
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.846	-22.813	-28.630,25

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Ottmar Kielhorn
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Sabine Sinsel
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	-2,44	-1,85	-2,44
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,07	0,09

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Sabine Sinsel
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	9.100	8.700	4.481,74
01.111.22.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.100	2.800	2.807,76
01.111.22.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	600	599,36
01.111.22.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	217,22
01.111.22.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	5.000	5.000	857,40
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	10.000	20.164,92
01.111.22.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	10.000	0	20.164,92
01.111.22.677900	<i>Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	10.000	10.000	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	29.100	18.700	24.646,66
20	Verwaltungsergebnis	-29.100	-18.700	-24.646,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-29.100	-18.700	-24.646,66
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)	-29.100	-18.700	-24.646,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Sabine Sinsel
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429	355	429,17
	<i>01.111.22.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	429	355	429,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429	-355	-429,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.529	-19.055	-25.075,83

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Sabine Sinsel
Produkt	01.111.22	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Daniel Simoes
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	-2,57	-2,58	-2,57
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 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	6.500	4.600	4.353,80
	01.111.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.000	3.500	3.385,53
	01.111.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.100	800	710,72
	01.111.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	300	257,55
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	21.000	20.878,88
	01.111.30.616600 Wartungskosten	0	0	300,48
	01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen	5.000	5.000	6.377,83
	01.111.30.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	3.000	3.000	2.742,60
	01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	626,70
	01.111.30.684001 amtliche Bekanntmachungen	12.000	12.000	10.831,27
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.500	25.600	25.232,68
20	Verwaltungsergebnis	-27.500	-25.600	-25.232,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.500	-25.600	-25.232,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.500	-25.600	-25.232,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245	924	1.244,59
	<i>01.111.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.245	924	1.244,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-924	-1.244,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.745	-26.524	-26.477,27

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Manfred Walter / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung, Haushaltsrechnung, Controlling		

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 Tü
- Erarbeitung und Umsetzung von Rahmenvorgaben für die Organisation der Verwaltung und den Aufbau und die Weiterentwicklung der Tü-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
- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug
- Buchung der Mittelbewirtschaftung
- Aufstellung der Jahresrechnung, Erläuterungsbericht zur Jahresrechnung

Kostenträger:

- 1116000 - Finanzmanagement und Rechnungswesen
- 1116010 - Haushalts- und Finanzplanung Kommunal
- 1116030 - Haushaltssteuerung und -vollzug
- 1116050 - Betriebswirtschaftliche Steuerung und Controlling Kommunal
- 1116130 - Rechnungsabschluss und Prüfung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-15,90	-16,22	-15,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,55	0,55	0,55

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Manfred Walter / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung, Haushaltsrechnung, Controlling		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	78.200	140.200	138.058,62
	01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	34.500	82.400	81.799,25
	01.111.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	33.700	34.500	33.818,04
	01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.300	16.800	16.082,21
	01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.700	6.500	6.359,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850	13.850	14.641,85
	01.111.40.616600 Wartungskosten	13.300	13.300	13.569,91
	01.111.40.672001 Lizenzen und Konzessionen	450	450	1.042,44
	01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	29,50
14	Abschreibungen	0	0	34,77
	01.111.40.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	0	0	34,77
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.050	154.050	152.735,24
20	Verwaltungsergebnis	-92.050	-154.050	-152.735,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-92.050	-154.050	-152.735,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Manfred Walter / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung, Haushaltsrechnung, Controlling		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-92.050	-154.050	-152.735,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.987	12.975	10.986,71
	<i>01.111.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.987	12.975	10.986,71
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.987	-12.975	-10.986,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.037	-167.025	-163.721,95

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Manfred Walter / Stefan Noll
Produkt	01.111.40	Haushaltsplanung, Haushaltssteuerung, Haushaltsrechnung, Controlling		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.043,04
<i>01.111.40/0053.843831EDV-Programme Finanzverwaltung</i>	0	0	1.043,04
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	1.043,04
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.043,04

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Zahlungsabwicklung Kernhaushalt		

Kurzbeschreibung:

- 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 Kassenliquidity
- 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 Kasse 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:

- 1116070 - Zahlungsabwicklung Kommunal
- 1116090 - Vollstreckung Intern
- 1116100 - Vollstreckung für Dritte
- 1116110 - Abwicklung von Sach- und Geldspenden

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-27,06	-32,56	-27,06
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,20	0,04	0,20
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,06	1,09	1,06

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Zahlungsabwicklung Kernhaushalt		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	44.563,59
01.111.41.538001	<i>Erträge a. d. Herabsetzung u. Auflösung v. Rückstellungen (außer Instandhaltung)</i>	0	0	44.533,03
01.111.41.539900	<i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	30,56
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	44.563,59
11	Personalaufwendungen	246.200	222.400	223.693,39
01.111.41.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	177.500	159.800	161.613,99
01.111.41.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	16.900	15.700	15.372,00
01.111.41.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	38.100	33.900	33.915,26
01.111.41.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	13.700	13.000	12.792,14
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.850	80.850	71.991,05
01.111.41.616600	<i>Wartungskosten</i>	10.000	10.000	9.909,00
01.111.41.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	1.415,36
01.111.41.675001	<i>Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	7.500	7.500	6.440,92
01.111.41.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	24,00
01.111.41.677200	<i>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	45.000	45.000	48.768,00
01.111.41.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	15.000	15.000	4.534,57
01.111.41.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	819,20
01.111.41.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	50	50	80,00
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	327.050	303.250	295.684,44
20	Verwaltungsergebnis	-327.050	-303.250	-251.120,85
21	Finanzerträge	11.500	11.500	13.351,78
01.111.41.576100	<i>Säumniszuschläge</i>	2.500	2.500	6.718,78
01.111.41.576200	<i>Mahngebühren</i>	9.000	9.000	6.383,00
01.111.41.576400	<i>Stundungszinsen</i>	0	0	250,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Zahlungsabwicklung Kernhaushalt		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	13.351,78
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-315.550	-291.750	-237.769,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	9.448,24
	<i>01.111.41.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	9.448,24
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.448,24
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-315.550	-291.750	-228.320,83
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.256	43.439	50.255,63
	<i>01.111.41.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	50.256	43.439	50.255,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.256	-43.439	-50.255,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.806	-335.189	-278.576,46

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	zuständig:	Uwe Güntner
Produkt	01.111.41	Zahlungsabwicklung Kernhaushalt		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-3,73	-3,46	-3,73
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,38	1,30	1,38
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,31	1,30	1,31

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.000	380.000	400.679,54
	<i>01.111.50.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	300.000	300.000	306.941,50
	<i>01.111.50.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	95.000	80.000	93.738,04
4	Bestandsveränderungen und 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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.060,90
	<i>01.111.50.539100 Steuererstattungen</i>	0	0	2.060,90
10	Summe der ordentlichen Erträge	395.000	380.000	402.740,44
11	Personalaufwendungen	424.400	357.200	359.353,38
	<i>01.111.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	317.900	266.800	268.662,46
	<i>01.111.50.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	13.800	12.900	12.553,92
	<i>01.111.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	68.200	57.300	57.750,81
	<i>01.111.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	24.500	20.200	20.386,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	5.500	5.490,67
	<i>01.111.50.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	500	500	566,67
	<i>01.111.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	4.924,00
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 16 Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	429.900	362.700	364.844,05
20	Verwaltungsergebnis	-34.900	17.300	37.896,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.900	17.300	37.896,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>				
Bundesland Hessen				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-34.900	17.300	37.896,39
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.263	52.965	76.263,24
01.111.50.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	76.263	52.965	76.263,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.263	-52.965	-76.263,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.163	-35.665	-38.366,85

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1116120 - Steuern und sonstige Abgaben

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,46	-9,61	-8,46
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,31	0,26

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	53,00
	<i>01.111.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	53,00
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	53,00
11	Personalaufwendungen	90.000	87.400	70.902,51
	<i>01.111.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	49.500	49.600	37.373,34
	<i>01.111.60.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	26.200	23.200	22.692,12
	<i>01.111.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	10.500	10.700	7.990,93
	<i>01.111.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.800	3.900	2.846,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	200	633,16
	<i>01.111.60.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	280,36
	<i>01.111.60.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	10.000	0	0,00
	<i>01.111.60.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	200,00
	<i>01.111.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	152,80
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	100.200	87.600	71.535,67
20	Verwaltungsergebnis	-100.200	-87.600	-71.482,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-100.200	-87.600	-71.482,67
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>				
Bundesland Hessen				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-100.200	-87.600	-71.482,67
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.622	11.375	15.621,73
01.111.60.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	15.622	11.375	15.621,73
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.622	-11.375	-15.621,73
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.822	-98.975	-87.104,40

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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
- 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	18,11	-21,13	18,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,64	0,32	1,64
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,00	1,09	1,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	62.500	60.556,66
01.111.70.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	50.000	49.911,86
01.111.70.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.500	12.500	10.644,80
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.171,81
01.111.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	4.000	4.171,81
4	Bestandsveränderungen und 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	28.000	28.000	414.020,03
01.111.70.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.000	28.000	29.246,39
01.111.70.530910	Konzessionsabgaben	0	0	382.482,64
01.111.70.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.291,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	94.500	94.500	478.748,50
11	Personalaufwendungen	73.200	40.800	39.874,40
01.111.70.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	46.900	22.600	22.192,15
01.111.70.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	13.100	11.600	11.346,00
01.111.70.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.600	4.800	4.660,37
01.111.70.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.600	1.800	1.675,88
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.250	239.250	111.487,74
01.111.70.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	9,84
01.111.70.605100	Strom	10.000	10.000	5.826,85
01.111.70.605200	Gas	60.000	30.000	23.669,20
01.111.70.605400	Heizöl	0	0	9.124,42
01.111.70.605600	Wasser	2.500	2.500	1.231,09
01.111.70.605700	Abwasser	4.000	4.000	2.972,56
01.111.70.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	15.000	15.000	6.423,57
01.111.70.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	170,17
01.111.70.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	2,58
01.111.70.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
01.111.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.000	80.000	5.822,47
01.111.70.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	20.000	20.000	14.492,25
01.111.70.616600	Wartungskosten	4.000	4.000	4.341,83
01.111.70.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	0,00
01.111.70.617100	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	825,00
01.111.70.617300	Fremdreinigung	0	0	216,94
01.111.70.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	2.140,56
01.111.70.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	20.000	20.000	6.096,37
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	336,21

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
01.111.70.673001	Gebühren	0	0	50,00
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	30.000	30.000	9.627,41
01.111.70.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	50	50	25,57
01.111.70.679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	10.000	10.000	10.532,46
01.111.70.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.000	9.000	7.161,39
01.111.70.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	119,00
01.111.70.692001	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0	0	270,00
14 Abschreibungen		12.500	12.500	116.560,99
01.111.70.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	12.500	12.500	37.372,15
01.111.70.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	79.188,84
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0,00
16 Umlageverpflichtungen				
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.100	11.100	11.053,05
01.111.70.702002	Grundsteuer	11.100	11.100	11.053,05
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		356.050	303.650	278.976,18
20 Verwaltungsergebnis		-261.550	-209.150	199.772,32
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-261.550	-209.150	199.772,32
27 Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-261.550	-209.150	199.772,32
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.304	8.354	13.304,22
01.111.70.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	13.304	8.354	13.304,22
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-13.304	-8.354	-13.304,22
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-274.854	-217.504	186.468,10

Doppischer Produktplan 2023

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		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	200.000	0,00
01.111.70/0111.822821 <i>Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	0	200.000	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	200.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	210.000	161.696,41
01.111.70/0112.841820 <i>Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	210.000	210.000	161.696,41
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	210.000	210.000	161.696,41
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-210.000	-10.000	-161.696,41

Doppischer Produktplan 2023

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	-1,52	-1,48	-1,52
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	12.500	11.600	11.346,00
	<i>01.111.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	12.500	11.600	11.346,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	2.547,34
	<i>01.111.80.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	2.200	2.200	2.547,34
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	14.700	13.800	13.893,34
20	Verwaltungsergebnis	-14.700	-13.800	-13.893,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.700	-13.800	-13.893,34
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)	-14.700	-13.800	-13.893,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.717	1.422	1.716,67
	<i>01.111.80.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.717	1.422	1.716,67
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.717	-1.422	-1.716,67

Doppischer Produktplan 2023

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		
Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022
				Ergebnis Jahresabschluss 2021
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-16.417	-15.222
				-15.610,01

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023		
------------------------------------	--	--

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.350	305.350	175.624,99
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.100	44.600	19.641,00
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	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	311,48
10	Summe der ordentlichen Erträge	324.350	364.850	210.493,64
11	Personalaufwendungen	693.100	671.100	483.565,91
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.605	366.555	338.652,18
14	Abschreibungen	260.900	260.900	235.225,08
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.000	74.350	31.444,63
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	48,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.488.705	1.373.005	1.088.935,80
20	Verwaltungsergebnis	-1.164.355	-1.008.155	-878.442,16
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.164.355	-1.008.155	-878.442,16
27	Außerordentliche Erträge	0	0	350,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	350,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.164.355	-1.008.155	-878.092,16
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	78.220	67.157	78.220,24
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-78.220	-67.157	-78.220,24
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.242.575	-1.075.312	-956.312,40

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	350,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	350,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	140.000	122,96
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	316.000	248.000	88.179,31
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	646.000	388.000	88.302,27
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-646.000	-388.000	-87.952,27

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-8,58	-3,23	-8,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,31	0,11	0,31

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	0	0,00
	<i>02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	1.750	0	0,00
	<i>02.121.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>	1.750	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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.500	0	0,00
11	Personalaufwendungen	27.100	26.000	25.511,29
	<i>02.121.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	21.000	20.100	19.875,13
	<i>02.121.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	4.400	4.300	4.100,81
	<i>02.121.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.700	1.600	1.535,35
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000	4.600	59.727,89
	<i>02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	3.000	500	7.380,35
	<i>02.121.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	100	5.723,31
	<i>02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	7.500	0	0,00
	<i>02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	11.250,00
	<i>02.121.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	1.000	4.268,58
	<i>02.121.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	0	4.029,20
	<i>02.121.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	3.000	3.000	6.148,75
	<i>02.121.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	0	1.597,22
	<i>02.121.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	2.000	0	19.110,48
	<i>02.121.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	0	0	220,00
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.100	30.600	85.239,18
20	Verwaltungsergebnis	-46.600	-30.600	-85.239,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.600	-30.600	-85.239,18
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.600	-30.600	-85.239,18
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.064	2.602	3.064,26
02.121.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	3.064	2.602	3.064,26
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.064	-2.602	-3.064,26
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.664	-33.202	-88.303,44

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

- 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	-17,15	-21,17	-17,15
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,14	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,63	0,88	0,63

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	337,33
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	200	337,33
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	19.641,00
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>	40.000	40.000	19.354,80
	<i>02.122.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	286,20
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	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	311,48
	<i>02.122.10.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	311,48
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.200	40.200	20.289,81
11	Personalaufwendungen	138.800	140.200	94.571,86
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	107.800	108.200	73.572,63
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	22.700	23.000	15.250,14
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.300	9.000	5.749,09
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	85.500	52.534,09
	<i>02.122.10.605400 Heizöl</i>	0	0	3.128,60
	<i>02.122.10.605500 Treibstoffe</i>	1.000	0	1.130,87
	<i>02.122.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	1.912,09
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	7.000	3.000	3.239,41
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	328,70
	<i>02.122.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	2.416,65
	<i>02.122.10.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	3.000	0	4.110,67
	<i>02.122.10.617300 Fremdreinigung</i>	1.000	0	230,63
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	20.000	20.000	2.735,90
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50.000	50.000	27.595,55
	<i>02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	10.000	10.000	4.001,56
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	398,78
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	484,50
	<i>02.122.10.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0	0	820,18
14	Abschreibungen	4.300	4.300	4.363,70
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	4.300	4.300	4.232,40
	<i>02.122.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0	0	131,30
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	14.200	24.783,85
	<i>02.122.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.400	4.200	4.310,76
	<i>02.122.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	11.000	10.000	20.473,09
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	48,00
	<i>02.122.10.703001 Kfz-Steuer</i>	0	0	48,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.000	244.200	176.301,50
20	Verwaltungsergebnis	-212.800	-204.000	-156.011,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-212.800	-204.000	-156.011,69
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)	-212.800	-204.000	-156.011,69
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.557	13.899	20.557,17
	<i>02.122.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	20.557	13.899	20.557,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.557	-13.899	-20.557,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.357	-217.899	-176.568,86

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	4.000	0,00
02.122.10/0254.843832GWG - Köderschutzboxen (Rattenfallen)	0	3.000	0,00
02.122.10/0260.843832GWG - Ausstattung Obdachlosenunterbringung	0	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	4.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-1,47	-1,50	-1,47
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,05

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	12.900	12.800	12.294,57
02.122.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.900	9.800	9.531,78
02.122.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.200	2.200	2.023,98
02.122.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	800	800	738,81
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	43,91
02.122.20.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	43,91
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.314,00
02.122.20.717100	<i>sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.500	1.500	1.314,00
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	14.400	14.300	13.652,48
20	Verwaltungsergebnis	-14.400	-14.300	-13.652,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.400	-14.300	-13.652,48
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)	-14.400	-14.300	-13.652,48
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.494	1.145	1.493,51

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
02.122.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.494	1.145	1.493,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.494	-1.145	-1.493,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.894	-15.445	-15.145,99

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-1,92	-0,41	-1,92
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,03	0,04	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,05	0,09

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	8.921,70
	<i>02.122.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	8.921,70
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.000	12.000	8.921,70
11	Personalaufwendungen	9.800	10.400	21.107,21
	<i>02.122.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	7.600	8.000	16.402,05
	<i>02.122.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.600	1.700	3.463,98
	<i>02.122.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	700	1.241,18
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.872,16
	<i>02.122.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.500	2.500	2.584,01
	<i>02.122.30.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.288,15
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	13.300	13.900	24.979,37
20	Verwaltungsergebnis	-1.300	-1.900	-16.057,67
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.300	-1.900	-16.057,67
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.300	-1.900	-16.057,67
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.751	2.282	3.750,93
	<i>02.122.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.751	2.282	3.750,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.751	-2.282	-3.750,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.051	-4.182	-19.808,60

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-3,64	-10,04	-3,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,12	0,34	0,12

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	643,00
	<i>02.122.40.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	0	0	280,00
	<i>02.122.40.515002 Erträge aus Bußgeldern</i>	0	0	363,00
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	643,00
11	Personalaufwendungen	40.000	94.200	32.103,71
	<i>02.122.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	30.900	33.800	24.715,78
	<i>02.122.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	50.000	0,00
	<i>02.122.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.700	7.200	5.138,68
	<i>02.122.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.400	3.200	2.249,25
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	42,50
	<i>02.122.40.682001 Porto und Versandkosten</i>	300	0	0,00
	<i>02.122.40.683100 Datenübertragungskosten</i>	0	0	42,50
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	40.300	94.200	32.146,21
20	Verwaltungsergebnis	-40.300	-94.200	-31.503,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.300	-94.200	-31.503,21
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.300	-94.200	-31.503,21

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.965	9.136	5.965,44
	<i>02.122.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.965	9.136	5.965,44
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.965	-9.136	-5.965,44
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.265	-103.336	-37.468,65

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-12,05	-14,23	-12,05
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,26	0,24	0,26
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,64	0,73	0,64

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	75.373,30
	<i>02.122.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	70.000	70.000	75.373,30
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	70.000	75.373,30
11	Personalaufwendungen	197.800	137.000	119.944,65
	<i>02.122.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	152.500	107.800	94.195,71
	<i>02.122.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	33.600	21.300	18.772,43
	<i>02.122.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	11.700	7.900	6.976,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	62.000	55.948,28
	<i>02.122.50.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.500	2.500	0,00
	<i>02.122.50.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	2.000	2.000	0,00
	<i>02.122.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	45.000	45.000	38.590,17
	<i>02.122.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	773,09
	<i>02.122.50.683100 Datenübertragungskosten</i>	12.000	12.000	16.585,02
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.572,48
	<i>02.122.50.717001 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	3.500	3.500	3.572,48
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	263.300	202.500	179.465,41
20	Verwaltungsergebnis	-193.300	-132.500	-104.092,11
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-193.300	-132.500	-104.092,11
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-193.300	-132.500	-104.092,11
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.982	14.048	19.982,09
	02.122.50.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	19.982	14.048	19.982,09
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.982	-14.048	-19.982,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-213.282	-146.548	-124.074,20

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-4,54	-4,13	-4,54
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,18	0,19

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	11.766,50
	<i>02.122.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	12.000	12.000	11.766,50
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	11.766,50
11	Personalaufwendungen	39.200	38.000	40.042,94
	<i>02.122.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	30.400	29.400	31.092,51
	<i>02.122.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.400	6.200	6.526,45
	<i>02.122.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.400	2.400	2.423,98
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930	11.930	12.620,83
	<i>02.122.60.600003 Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile</i>	500	500	1.284,22
	<i>02.122.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	224,02
	<i>02.122.60.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	40,50
	<i>02.122.60.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	900	900	300,00
	<i>02.122.60.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
	<i>02.122.60.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.122.60.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	8.306,22
	<i>02.122.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	663,10
	<i>02.122.60.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.000	1.000	1.642,77
	<i>02.122.60.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	130	130	160,00
14	Abschreibungen	300	300	284,12
	<i>02.122.60.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	284,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.430	50.230	52.947,89
20	Verwaltungsergebnis	-39.430	-38.230	-41.181,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-39.430	-38.230	-41.181,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-39.430	-38.230	-41.181,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.588	4.273	5.587,77
02.122.60.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.588	4.273	5.587,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.588	-4.273	-5.587,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.018	-42.503	-46.769,16

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Sabrina Schäfer
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 Rentenauskünftenart
- 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	-0,28	-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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.800	2.700	2.475,18
	02.122.70.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.100	2.000	1.923,32
	02.122.70.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	500	407,56
	02.122.70.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	144,30
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	0,00
	02.122.70.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	800	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	3.600	2.700	2.475,18
20	Verwaltungsergebnis	-3.600	-2.700	-2.475,18
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.600	-2.700	-2.475,18
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)	-3.600	-2.700	-2.475,18
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	438	363	437,75

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
02.122.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	438	363	437,75
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-438	-363	-437,75
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.038	-3.063	-2.912,93

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-2,41	-7,17	-2,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,06	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,12	0,30	0,12

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	16.150	13.548,00
	02.122.80.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	13.480,00
	02.122.80.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150	150	68,00
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	13.548,00
11	Personalaufwendungen	35.000	81.500	31.263,12
	02.122.80.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	27.100	24.300	24.344,51
	02.122.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	50.000	0,00
	02.122.80.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.700	5.100	4.945,02
	02.122.80.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.200	2.100	1.973,59
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.425	3.425	2.391,56
	02.122.80.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	52,36
	02.122.80.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	02.122.80.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	0	0,00
	02.122.80.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.000	1.000	290,95
	02.122.80.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.448,57
	02.122.80.683200 Telefonkosten	250	250	524,68
	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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.425	84.925	33.654,68
20	Verwaltungsergebnis	-42.275	-68.775	-20.106,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.275	-68.775	-20.106,68

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.275	-68.775	-20.106,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.678	5.083	4.677,94
02.122.80.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.678	5.083	4.677,94
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.678	-5.083	-4.677,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.953	-73.858	-24.784,62

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-6,10	-0,71	-6,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,16	0,56	0,16
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,36	0,57	0,36

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	160.000	46.951,16
	<i>02.122.90.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	120.000	160.000	46.951,16
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	4.000	0,00
	<i>02.122.90.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	4.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	120.000	164.000	46.951,16
11	Personalaufwendungen	157.300	97.800	73.410,87
	<i>02.122.90.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	121.800	74.700	56.445,48
	<i>02.122.90.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	26.200	15.800	11.732,90
	<i>02.122.90.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	9.300	7.300	5.232,49
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	59.350	24.392,57
	<i>02.122.90.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	0,00
	<i>02.122.90.605100 Strom</i>	500	500	28,43
	<i>02.122.90.605500 Treibstoffe</i>	0	500	0,00
	<i>02.122.90.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	1.000	100	18,00
	<i>02.122.90.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	0	1.000	0,00
	<i>02.122.90.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	30.000	25.000	15.395,50
	<i>02.122.90.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	3.000	0	1.020,00
	<i>02.122.90.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	10.000	10.000	0,00
	<i>02.122.90.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	323,71
	<i>02.122.90.682001 Porto und Versandkosten</i>	11.000	11.000	3.461,00
	<i>02.122.90.683100 Datenübertragungskosten</i>	10.000	10.000	3.701,60
	<i>02.122.90.683200 Telefonkosten</i>	250	250	444,33
	<i>02.122.90.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0	500	0,00
14	Abschreibungen	1.400	1.400	1.332,91
	<i>02.122.90.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	700	700	675,34
	<i>02.122.90.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	700	700	657,57
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
	<i>02.122.90.703001 Kfz-Steuer</i>	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	225.050	158.650	99.136,35
20	Verwaltungsergebnis	-105.050	5.350	-52.185,19

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.050	5.350	-52.185,19
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.050	5.350	-52.185,19
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.643	12.619	10.643,38
02.122.90.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	10.643	12.619	10.643,38
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.643	-12.619	-10.643,38
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.693	-7.269	-62.828,57

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	0,00
02.122.90/0269.843831EDV-Programme Ordnungspolizei	5.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	5.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Michael Metzler / 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	-34,52	-40,31	-34,52
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,11	0,17	0,11
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,39	1,67	1,39

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Michael Metzler / Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
	02.126.30.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000	18.084,00
	02.126.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	18.084,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	0,00
	02.126.30.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden	600	600	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	14.300	14.300	14.316,17
	02.126.30.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.500	50.500	33.000,17
11	Personalaufwendungen	30.000	28.200	28.742,17
	02.126.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.900	10.500	10.425,89
	02.126.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.300	2.200	2.137,57
	02.126.30.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.100	10.600	10.552,43
	02.126.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	824,91
	02.126.30.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen	4.800	4.000	4.801,37
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.900	125.750	127.078,39
	02.126.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	800	1.060,33
	02.126.30.601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	0,00
	02.126.30.603001 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	752,32
	02.126.30.605100 Strom	8.000	7.000	7.044,27
	02.126.30.605200 Gas	8.000	5.000	4.022,30
	02.126.30.605500 Treibstoffe	7.000	4.000	3.781,08
	02.126.30.605600 Wasser	400	400	26,14
	02.126.30.605700 Abwasser	1.800	1.800	1.488,90
	02.126.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	1.716,62
	02.126.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	7.827,09
	02.126.30.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	6.000	5.000	2.336,06
	02.126.30.608100 Reinigungsmaterial	500	200	316,96
	02.126.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	5.184,72
	02.126.30.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	4.000	4.000	276,00
	02.126.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	0,00
	02.126.30.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	383,92
	02.126.30.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	34.000	14.000	14.918,41
	02.126.30.616600 Wartungskosten	14.000	14.000	18.233,18
	02.126.30.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.000	609,00
	02.126.30.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	10.000	10.000	7.202,60

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Michael Metzler / Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
02.126.30.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.200,00
02.126.30.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.000	500	1.452,99
02.126.30.673001	Gebühren	100	100	0,00
02.126.30.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	11.399,87
02.126.30.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	13.000	9.000	12.865,00
02.126.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	856,84
02.126.30.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.558,77
02.126.30.685001	Reisekosten	300	300	0,00
02.126.30.686900	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	0	45,85
02.126.30.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	10.124,08
02.126.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.350	1.408,84
02.126.30.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.000	5.500	5.901,24
02.126.30.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.467,31
02.126.30.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	617,70
14	Abschreibungen	254.900	254.900	229.244,35
02.126.30.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	82.500	82.500	81.039,72
02.126.30.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	4.000	3.514,41
02.126.30.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	900	900	844,70
02.126.30.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31.000	31.000	30.558,64
02.126.30.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	113.000	113.000	86.049,97
02.126.30.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.500	3.500	3.414,90
02.126.30.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.000	20.000	23.822,01
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.600	55.150	1.774,30
02.126.30.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700	700	874,30
02.126.30.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900,00
02.126.30.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	54.000	53.550	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	502.400	464.000	386.839,21
20	Verwaltungsergebnis	-451.900	-413.500	-353.839,04
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-451.900	-413.500	-353.839,04
27	Außerordentliche Erträge	0	0	350,00
02.126.30.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	350,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	350,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Michael Metzler / Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Position		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u>				
Bundesland Hessen				
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-451.900	-413.500	-353.489,04
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.845	1.529	1.845,42
02.126.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.845	1.529	1.845,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.845	-1.529	-1.845,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.745	-415.029	-355.334,46

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Michael Metzler / Matthias Steigleder
Produkt	02.126.30	Brandschutz / Technische Hilfeleistung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	350,00
02.126.30.822831 <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	350,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	350,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	50.000	122,96
02.126.30/0018.842850 <i>Bauliche Verbesserungen Feuerwache</i>	100.000	0	122,96
02.126.30/0258.842852 <i>Errichtung Löschwasserzisternen (Außenlieger)</i>	200.000	50.000	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	311.000	244.000	88.179,31
02.126.30/0008.843832 <i>GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr</i>	15.000	12.000	6.998,09
02.126.30/0009.843831 <i>Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	6.000	6.000	0,00
02.126.30/0010.843832 <i>GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	14.000	12.000	10.108,15
02.126.30/0013.843831 <i>Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr</i>	30.000	40.000	0,00
02.126.30/0031.843832 <i>GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache</i>	6.000	6.000	3.842,08
02.126.30/0191.843831 <i>Beschaffung Kommandowagen KdoW</i>	60.000	0	0,00
02.126.30/0222.843831 <i>Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)</i>	0	0	67.230,99
02.126.30/0223.840818 <i>Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung</i>	80.000	168.000	0,00
02.126.30/0270.843831 <i>Mobiler Stromerzeuger</i>	100.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	611.000	294.000	88.302,27
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-611.000	-294.000	-87.952,27

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1280010 - Katastrophenabwehr

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,22	-1,26	-0,22
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,05	0,01

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	2.400	2.300	2.098,34
	02.128.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.800	1.700	1.642,83
	02.128.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	327,11
	02.128.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	128,40
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.500	0,00
	02.128.10.616600 Wartungskosten	1.000	500	0,00
	02.128.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	10.000	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	13.400	12.800	2.098,34
20	Verwaltungsergebnis	-13.400	-12.800	-2.098,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.400	-12.800	-2.098,34
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)	-13.400	-12.800	-2.098,34
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215	178	214,58

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
02.128.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	215	178	214,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215	-178	-214,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.615	-12.978	-2.312,92

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	90.000	0,00
<i>02.128.10/0244.842853Umrüstung Sirenen</i>	30.000	90.000	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	30.000	90.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-90.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.400	6.400	4.990,41
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	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.400	7.400	4.990,41
11	Personalaufwendungen	34.850	32.800	31.508,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.075	221.075	69.657,21
14	Abschreibungen	81.200	81.200	76.239,61
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.720	62.720	16.497,00
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	367.845	397.795	193.902,50
20	Verwaltungsergebnis	-360.445	-390.395	-188.912,09
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-360.445	-390.395	-188.912,09
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-360.445	-390.395	-188.912,09
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.670	3.866	4.669,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.670	-3.866	-4.669,35
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-365.115	-394.261	-193.581,44

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	100.000	0	-2.775,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	100.000	0	-2.775,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	42.853,63
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	305.000	0	42.853,63
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-205.000	0	-45.628,63

Doppischer Produktplan 2023

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	-9,68	-17,38	-9,68
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,64	0,35

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	1.600,00
	04.252.10.500200 <i>Eintrittsgelder</i>	400	400	1.600,00
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	400	400	1.600,00
11	Personalaufwendungen	19.900	19.200	18.724,94
	04.252.10.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	15.400	14.800	14.529,80
	04.252.10.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.300	3.200	3.095,14
	04.252.10.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.200	1.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.675	97.675	28.036,69
	04.252.10.605100 <i>Strom</i>	2.500	2.500	639,41
	04.252.10.605200 <i>Gas</i>	5.500	5.500	4.361,98
	04.252.10.605600 <i>Wasser</i>	800	800	0,00
	04.252.10.605700 <i>Abwasser</i>	100	100	0,00
	04.252.10.606100 <i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	400	400	1.435,59
	04.252.10.606300 <i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	0,00
	04.252.10.608100 <i>Reinigungsmaterial</i>	100	100	0,00
	04.252.10.608900 <i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	50	50	0,00
	04.252.10.616100 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	50.000	50.000	972,64
	04.252.10.616110 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	20.000	20.000	2.726,49
	04.252.10.616600 <i>Wartungskosten</i>	10.000	10.000	10.843,37
	04.252.10.617300 <i>Fremdreinigung</i>	0	0	546,21
	04.252.10.617310 <i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	2.000	1.504,76
	04.252.10.617900 <i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	1.112,49
	04.252.10.670002 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.100	2.100	804,00
	04.252.10.683200 <i>Telefonkosten</i>	500	500	435,92
	04.252.10.690002 <i>Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	2.000	2.000	2.112,41
	04.252.10.690900 <i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	500	500	516,42
	04.252.10.691001 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	25	25	25,00
14	Abschreibungen	59.500	59.500	51.119,34
	04.252.10.662001 <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	44.000	44.000	42.567,43
	04.252.10.664500 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	15.500	15.500	8.551,91
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720	720	720,00
	04.252.10.712800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	720	720	720,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.795	177.095	98.600,97
20	Verwaltungsergebnis	-177.395	-176.695	-97.000,97
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.395	-176.695	-97.000,97
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)	-177.395	-176.695	-97.000,97
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.704	2.239	2.703,76
04.252.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.704	2.239	2.703,76
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.704	-2.239	-2.703,76
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.099	-178.934	-99.704,73

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	-2.775,00
04.252.10/0186.820811 <i>Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-</i>	0	0	-2.775,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	-2.775,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	41.759,22
04.252.10/0181.842853 <i>Umgestaltung Museumsabteilung</i>	0	0	40.664,80
04.252.10/0188.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Museum</i>	0	0	1.094,42
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	41.759,22
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-44.534,22

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

- 2530000 - Zoologische Gärten
- 2530010 - Wildpark

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,29	-2,52	-0,29
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,09	0,01

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	1.000	900	745,75
	04.253.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	700	600	578,21
	04.253.10.640002 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	200	122,56
	04.253.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	100	44,98
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	25.000	2.193,26
	04.253.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	272,51
	04.253.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	0,00
	04.253.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	0	0	1.920,75
	04.253.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	10.000	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	16.000	25.900	2.939,01
20	Verwaltungsergebnis	-16.000	-25.900	-2.939,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.000	-25.900	-2.939,01
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)	-16.000	-25.900	-2.939,01

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86	71	85,83
	<i>04.253.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	86	71	85,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86	-71	-85,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.086	-25.971	-3.024,84

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	100.000	0	0,00
<i>04.253.10/0273.820818Zuwendung Walderlebniswelt -übrige Bereiche-</i>	100.000	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	100.000	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0,00
<i>04.253.10/0274.842853Walderlebniswelt Module</i>	200.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	200.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-3,10	-4,47	-3,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,11	0,17	0,11

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
	04.273.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.000	1.000	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
	04.273.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	0,00
11	Personalaufwendungen	125	300	83,78
	04.273.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	65,65
	04.273.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15	100	12,97
	04.273.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10	100	5,16
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	10.953,97
	04.273.20.605100 Strom	2.500	2.500	2.125,20
	04.273.20.605200 Gas	4.000	4.000	2.925,21
	04.273.20.605600 Wasser	100	100	-15,99
	04.273.20.605700 Abwasser	1.300	1.300	1.124,20
	04.273.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	04.273.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	302,27
	04.273.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
	04.273.20.608100 Reinigungsmaterial	150	150	0,00
	04.273.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	04.273.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	52,41
	04.273.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	104,40
	04.273.20.616600 Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
	04.273.20.617300 Fremdreinigung	5.000	5.000	1.923,88
	04.273.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	10.000	10.000	801,08
	04.273.20.683200 Telefonkosten	650	650	723,07
	04.273.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	626,56
	04.273.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	261,68
14	Abschreibungen	17.400	17.400	20.844,75
	04.273.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	13.000	13.000	16.656,05
	04.273.20.662096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	4.100	4.100	4.002,56
	04.273.20.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	200	144,50
	04.273.20.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	41,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt				
Bundesland Hessen				
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.825	48.000	31.882,50
20	Verwaltungsergebnis	-45.825	-46.000	-31.882,50
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-45.825	-46.000	-31.882,50
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-45.825	-46.000	-31.882,50
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	7	8,58
04.273.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9	7	8,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9	-7	-8,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-45.834	-46.007	-31.891,08

Doppischer Produktplan 2023

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		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.094,41
04.273.20/0187.842853 Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes	0	0	1.094,41
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	1.094,41
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.094,41

Doppischer Produktplan 2023

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	-0,14	-0,17	-0,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,01	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	1.425	1.500	1.218,38
04.281.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	100	100	65,65
04.281.10.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	1.300	1.200	1.134,60
04.281.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	15	100	12,97
04.281.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	10	100	5,16
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0,00
04.281.10.685001	<i>Reisekosten</i>	100	100	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.525	1.600	1.218,38
20	Verwaltungsergebnis	-1.525	-1.600	-1.218,38
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.525	-1.600	-1.218,38
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)	-1.525	-1.600	-1.218,38
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180	149	180,25

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
04.281.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	180	149	180,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180	-149	-180,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.705	-1.749	-1.398,63

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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
- Ehemaliges Sängerkheim

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	-2,58	-7,57	-2,58
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,11	0,30	0,11

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	3.390,41
	<i>04.281.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	5.000	5.000	3.390,41
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	5.000	5.000	3.390,41
11	Personalaufwendungen	3.300	3.200	2.990,42
	<i>04.281.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.500	2.400	2.319,16
	<i>04.281.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	491,41
	<i>04.281.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	179,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	50.200	6.663,67
	<i>04.281.20.605100 Strom</i>	500	500	187,19
	<i>04.281.20.605200 Gas</i>	4.000	4.000	2.333,32
	<i>04.281.20.605400 Heizöl</i>	15.000	15.000	0,00
	<i>04.281.20.605600 Wasser</i>	250	250	-136,44
	<i>04.281.20.605700 Abwasser</i>	1.500	1.500	974,40
	<i>04.281.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	150	150	0,00
	<i>04.281.20.608100 Reinigungsmaterial</i>	100	100	0,00
	<i>04.281.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	0,00
	<i>04.281.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	500	500	386,16
	<i>04.281.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	3.000	23.000	0,00
	<i>04.281.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	1.000	905,12
	<i>04.281.20.616600 Wartungskosten</i>	400	400	314,01
	<i>04.281.20.617300 Fremdreinigung</i>	2.000	2.000	321,65
	<i>04.281.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	42,50
	<i>04.281.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	150	150	143,58
	<i>04.281.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	1.100	1.100	1.135,04
	<i>04.281.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	20	20	27,14
	<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
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	15.777,00
	<i>04.281.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>04.281.20.712801 Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen</i>	5.000	5.000	0,00
	<i>04.281.20.712802 Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit</i>	5.000	5.000	3.885,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
04.281.20.712803	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen	10.000	10.000	11.892,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.700	82.600	29.631,09
20	Verwaltungsergebnis	-57.700	-77.600	-26.240,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-57.700	-77.600	-26.240,68
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)	-57.700	-77.600	-26.240,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352	291	351,92
04.281.20.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	352	291	351,92
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352	-291	-351,92
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.052	-77.891	-26.592,60

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0,00
<i>04.281.20/0252.842851Bauliche Verbesserungen ehemaliges Sängenheim</i>	100.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	0,00
<i>04.281.20/0272.843831Container für Vereine</i>	5.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	105.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-105.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,01	-6,19	-3,01
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,11	0,22	0,11

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	9.100	7.700	7.745,41
	04.281.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	7.000	5.900	5.993,79
	04.281.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.500	1.300	1.258,43
	04.281.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	500	493,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800	17.800	21.809,62
	04.281.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	456,50
	04.281.30.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	786,00
	04.281.30.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	15.000	15.000	19.210,88
	04.281.30.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	509,32
	04.281.30.672001 Lizenzen und Konzessionen	0	0	146,42
	04.281.30.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100	100	700,50
14	Abschreibungen	100	100	75,52
	04.281.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	100	100	75,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	37.000	0,00
	04.281.30.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	35.000	37.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.000	62.600	29.630,55
20	Verwaltungsergebnis	-62.000	-62.600	-29.630,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-62.000	-62.600	-29.630,55
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-62.000	-62.600	-29.630,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.339	1.109	1.339,01
	<i>04.281.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.339	1.109	1.339,01
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.339	-1.109	-1.339,01
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.339	-63.709	-30.969,56

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen		
Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	115.905,95
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	31.816,43
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	147.722,38
11	Personalaufwendungen	55.400	40.300	39.598,96
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.041	45.041	2.950,14
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	145.555,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.341	386.241	188.984,77
20	Verwaltungsergebnis	-54.341	-36.241	-41.262,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.341	-36.241	-41.262,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-54.341	-36.241	-41.262,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.223	6.896	6.222,94
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.223	-6.896	-6.222,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.564	-43.137	-47.485,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 05 Soziale Leistungen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	05.313	Hilfen für Asylbewerber	zuständig:	Mirja Jacobsen
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	-4,40	-3,58	-4,40
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,51	1,20	0,51
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,67	1,37	0,67

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	300.000	300.000	115.905,95
	<i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	300.000	300.000	115.905,95
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	31.816,43
	<i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000	50.000	31.816,43
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	350.000	350.000	147.722,38
11	Personalaufwendungen	53.300	38.400	37.858,90
	<i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	33.400	29.800	29.444,61
	<i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.100	6.300	6.160,29
	<i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.600	2.300	2.254,00
	<i>05.313.10.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	10.200	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	41.000	2.909,14
	<i>05.313.10.616600 Wartungskosten</i>	1.000	0	642,60
	<i>05.313.10.617300 Fremdreinigung</i>	2.000	0	0,00
	<i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	1.000	1.475,70
	<i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	614,54
	<i>05.313.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	176,30
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	145.555,07
	<i>05.313.10.72520111 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	300.000	300.000	145.555,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	398.200	380.300	187.203,71
20	Verwaltungsergebnis	-48.200	-30.300	-39.481,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-48.200	-30.300	-39.481,33

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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)	-48.200	-30.300	-39.481,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.794	6.541	5.793,77
05.313.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.794	6.541	5.793,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.794	-6.541	-5.793,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.994	-36.841	-45.275,10

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-0,21	-0,61	-0,21
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,02	0,01

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	2.100	1.900	1.740,06
	05.315.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.500	1.400	1.355,16
	05.315.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	300	283,33
	05.315.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	101,57
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041	4.041	41,00
	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	0,00
	05.315.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	41	41	41,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.141	5.941	1.781,06
20	Verwaltungsergebnis	-6.141	-5.941	-1.781,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.141	-5.941	-1.781,06
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)	-6.141	-5.941	-1.781,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429	355	429,17
	<i>05.315.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	429	355	429,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429	-355	-429,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.570	-6.296	-2.210,23

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.160,68
4	Bestandsveränderungen und 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	479.000	479.000	406.149,60
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.500	36.500	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	516.500	516.500	407.310,28
11	Personalaufwendungen	103.925	12.800	11.983,40
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.150	65.150	69.239,46
14	Abschreibungen	136.800	136.800	8.149,13
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.845.000	3.024.000	2.351.906,72
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	3.141.875	3.238.750	2.441.278,71
20	Verwaltungsergebnis	-2.625.375	-2.722.250	-2.033.968,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.625.375	-2.722.250	-2.033.968,43
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)	-2.625.375	-2.722.250	-2.033.968,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.065	1.827	3.064,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.065	-1.827	-3.064,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.628.440	-2.724.077	-2.037.032,69

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	150.000	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	150.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	2.026,14
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	6.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	1.000	156.000	2.026,14
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-6.000	-2.026,14

Doppischer Produktplan 2023

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		

Umstellung auf Produkt 06.365.10 - Tageseinrichtungen für Kinder (laut Vorgabe Statistik Hessen)

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-183,82	0,00	-183,82
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,39	0,00	1,39
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	8,25	0,00	8,25

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.160,68
	<i>06.361.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>	0	0	1.160,68
4	Bestandsveränderungen und 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	406.149,60
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	0	0	406.149,60
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	407.310,28
11	Personalaufwendungen	0	0	10.160,28
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	0	0	7.893,48
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	0	0	1.673,87
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	592,93
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.071,71
	<i>06.361.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	8.071,71
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.278.906,72
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	0	0	1.942.322,08
	<i>06.361.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	0	0	216.938,23
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	0	0	66.527,97
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0	0	40.678,52
	<i>06.361.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	0	0	12.439,92
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	2.297.138,71
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-1.889.828,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-1.889.828,43

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	-1.889.828,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.626,51
	<i>06.361.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	0	0	2.626,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-2.626,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-1.892.454,94

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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		

Kurzbeschreibung:

- 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	-8,78	-11,43	-8,78
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,32	0,42	0,32

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	0,00
	06.362.10.539900 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	0,00
11	Personalaufwendungen	2.100	1.900	1.739,34
	06.362.10.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.500	1.400	1.355,22
	06.362.10.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	300	282,71
	06.362.10.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	101,41
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.450	26.450	15.222,58
	06.362.10.601001 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.500	1.500	0,00
	06.362.10.605100 <i>Strom</i>	5.500	5.500	7.066,06
	06.362.10.605600 <i>Wasser</i>	150	150	98,50
	06.362.10.605700 <i>Abwasser</i>	3.000	3.000	2.836,10
	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	0,00
	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>	0	9.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	73.000,00
	06.362.10.712800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	90.000	90.000	73.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	109.550	118.350	89.961,92
20	Verwaltungsergebnis	-108.550	-117.350	-89.961,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-108.550	-117.350	-89.961,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-108.550	-117.350	-89.961,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	429	355	429,17
06.362.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	429	355	429,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-429	-355	-429,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.979	-117.705	-90.391,09

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	150.000	0,00
<i>06.362.10/0214.820812Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus</i>	0	150.000	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	150.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	2.026,14
<i>06.362.10/0216.842851Bau Mehrgenerationenhaus</i>	0	150.000	2.026,14
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	150.000	2.026,14
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-2.026,14

Doppischer Produktplan 2023

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	0,00	-1,65	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,06	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	17.000	17.000	0,00
06.363.10.712200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	17.000	17.000	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	17.000	17.000	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-17.000	-17.000	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)	-17.000	-17.000	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)	-17.000	-17.000	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	-17.000	-17.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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		

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

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 Nachmittagsbetreuungsangebot)
- 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 Mittagessensplätzen
- 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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	479.000	479.000	0,00
	<i>06.365.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	479.000	479.000	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	36.500	36.500	0,00
	<i>06.365.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich</i>	36.500	36.500	0,00
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	515.500	515.500	0,00
11	Personalaufwendungen	101.700	10.600	0,00
	<i>06.365.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	78.875	8.100	0,00
	<i>06.365.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	16.725	1.800	0,00
	<i>06.365.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	6.100	700	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.700	0,00
	<i>06.365.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>06.365.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.700	5.700	0,00
14	Abschreibungen	128.500	128.500	0,00
	<i>06.365.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	128.500	128.500	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.738.000	2.917.000	0,00
	<i>06.365.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.400.000	2.579.000	0,00
	<i>06.365.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	185.000	185.000	0,00
	<i>06.365.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	75.000	75.000	0,00
	<i>06.365.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	60.000	60.000	0,00
	<i>06.365.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	18.000	18.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.974.900	3.062.800	0,00
20	Verwaltungsergebnis	-2.459.400	-2.547.300	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)	-2.459.400	-2.547.300	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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)	-2.459.400	-2.547.300	0,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.627	1.465	0,00
	06.365.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.627	1.465	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.627	-1.465	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.462.027	-2.548.765	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	06.365	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig:	Daniel Simoes
Produkt	06.365.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	5.000	0,00
06.365.10/0250.843831 Anschaffung Lasten-Pedelec (Lastenfahrrad)	0	5.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	5.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-5,26	-3,94	-5,26
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,15	0,19

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	125	300	83,78
06.366.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	100	100	65,65
06.366.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	15	100	12,97
06.366.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	10	100	5,16
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	32.000	45.945,17
06.366.10.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	1.000	1.000	2.642,58
06.366.10.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	5.000	5.000	9.128,27
06.366.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	0,00
06.366.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	25.000	25.000	25.976,76
06.366.10.617100	<i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	0	0	482,67
06.366.10.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	0	492,54
06.366.10.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	7.222,35
14	Abschreibungen	8.300	8.300	8.149,13
06.366.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	2.500	2.500	2.444,47
06.366.10.664100	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	5.800	5.800	5.704,66
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.425	40.600	54.178,08
20	Verwaltungsergebnis	-40.425	-40.600	-54.178,08
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.425	-40.600	-54.178,08
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.425	-40.600	-54.178,08
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	7	8,58
06.366.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9	7	8,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9	-7	-8,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.434	-40.607	-54.186,66

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0,00
<i>06.366.10/0142.843832GWG - Erneuerung Kinderspielplätze</i>	1.000	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	1.000	1.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 07 Gesundheitsdienste

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	46,02
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	450.000	432.000	413.022,14
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	795.000	925.000	916.719,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.245.000	1.357.000	1.329.787,16
11	Personalaufwendungen	8.000	10.600	9.891,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.100	216.800	230.865,21
14	Abschreibungen	121.000	121.000	109.568,32
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.220.000	1.850.000	1.910.000,00
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	2.566.100	2.198.400	2.260.325,21
20	Verwaltungsergebnis	-1.321.100	-841.400	-930.538,05
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.321.100	-841.400	-930.538,05
27	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.321.100	-841.400	-930.488,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.382	1.926	1.381,93
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.382	-1.926	-1.381,93
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.322.482	-843.326	-931.869,98

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 07 Gesundheitsdienste

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.824.235	4.575.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	18.824.235	4.575.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.824.235	-4.575.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-2,62	-3,32	-2,62
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,12	0,10

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	46,02
	<i>07.410.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	46,02
4	Bestandsveränderungen und 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	46,02
11	Personalaufwendungen	1.100	1.100	923,47
	<i>07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	800	800	722,99
	<i>07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	200	200	143,81
	<i>07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	100	100	56,67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.600	30.300	23.603,17
	<i>07.410.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	20.000	20.000	12.051,41
	<i>07.410.10.616600 Wartungskosten</i>	0	0	315,30
	<i>07.410.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	10.000	10.000	9.233,68
	<i>07.410.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	1.084,19
	<i>07.410.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	474,77
	<i>07.410.10.685001 Reisekosten</i>	0	0	23,82
	<i>07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	600	300	420,00
14	Abschreibungen	2.500	2.500	2.445,36
	<i>07.410.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	2.500	2.500	2.445,36
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.200	33.900	26.972,00
20	Verwaltungsergebnis	-34.200	-33.900	-26.925,98
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.200	-33.900	-26.925,98
27	Außerordentliche Erträge	0	0	50,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
07.410.10.590100	<i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	50,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	50,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.200	-33.900	-26.875,98
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94	291	94,42
07.410.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	94	291	94,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-94	-291	-94,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.294	-34.191	-26.970,40

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Manfred Walter
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	-87,90	-78,59	-87,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	4,55	4,65	4,55
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	8,02	7,77	8,02
		0	0	0
Anzahl der Übernachtungen pro Jahr		0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	450.000	432.000	413.022,14
	<i>07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen (ohne USt.)</i>	450.000	432.000	413.022,14
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	795.000	925.000	916.719,00
	<i>07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	795.000	925.000	916.719,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.245.000	1.357.000	1.329.741,14
11	Personalaufwendungen	6.900	9.500	8.968,21
	<i>07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.800	5.400	5.230,54
	<i>07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	700	2.400	2.269,44
	<i>07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	1.200	1.066,81
	<i>07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	500	401,42
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.500	186.500	207.262,04
	<i>07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	5.000	2.120,21
	<i>07.418.10.601009 Aufw. für Büromaterial und Drucksachen der Verw. und ähnl. Einricht. (ohne USt.)</i>	5.000	0	0,00
	<i>07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	110.000	113.279,00
	<i>07.418.10.613907 sonstige weitere Fremdleistungen (ohne USt.)</i>	110.000	0	0,00
	<i>07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	0	1.500	566,66
	<i>07.418.10.677209 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (ohne USt.)</i>	1.500	0	0,00
	<i>07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	70.000	91.296,17
	<i>07.418.10.679009 sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst./ohne USt.)</i>	70.000	0	0,00
14	Abschreibungen	118.500	118.500	107.122,96
	<i>07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	91.000	91.000	79.737,56
	<i>07.418.10.669097 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	3.700	3.700	3.666,68
	<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	2.220.000	1.850.000	1.910.000,00
	<i>07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH</i>	2.220.000	1.850.000	1.910.000,00
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	2.531.900	2.164.500	2.233.353,21
20	Verwaltungsergebnis	-1.286.900	-807.500	-903.612,07

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.286.900	-807.500	-903.612,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.286.900	-807.500	-903.612,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.288	1.635	1.287,51
07.418.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.288	1.635	1.287,51
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.288	-1.635	-1.287,51
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.288.188	-809.135	-904.899,58

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	18.824.235	4.575.000	0,00
07.418.10/0107.840815 <i>Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	125.000	4.575.000	0,00
07.418.10/0267.840815 <i>Kapitalzuschuss Tilgung Thermenfinanzierung -Bad Orb Kur GmbH-</i>	18.699.235	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	18.824.235	4.575.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.824.235	-4.575.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	3.425	3.600	3.121,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	25.697,70
14	Abschreibungen	27.100	27.100	27.034,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000	175.000	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.525	210.700	205.853,63
20	Verwaltungsergebnis	-208.667	-208.842	-203.995,37
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-208.667	-208.842	-203.995,37
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)	-208.667	-208.842	-203.995,37
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352	291	351,91
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352	-291	-351,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.019	-209.133	-204.347,28

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-0,03	-0,01
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	125	300	83,78
	08.421.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	100	65,65
	08.421.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15	100	12,97
	08.421.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10	100	5,16
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	125	300	83,78
20	Verwaltungsergebnis	-125	-300	-83,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-125	-300	-83,78
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)	-125	-300	-83,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9	7	8,58
	08.421.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	9	7	8,58

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9	-7	-8,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-134	-307	-92,36

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-14,57	-14,57	-14,57
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,54	0,54	0,54

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-150.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich:	Manfred Walter
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/gesellschaftlichVermietung/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	-5,27	-5,71	-5,27
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,22	0,20

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.858	1.858	1.858,26
	<i>08.424.20.546900 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen</i>	1.858	1.858	1.858,26
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.858,26
11	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.037,35
	<i>08.424.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.500	2.500	2.357,82
	<i>08.424.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	495,53
	<i>08.424.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	184,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	25.697,70
	<i>08.424.20.605100 Strom</i>	0	0	530,97
	<i>08.424.20.605200 Gas</i>	0	0	4.484,13
	<i>08.424.20.605600 Wasser</i>	0	0	-20,57
	<i>08.424.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	718,21
	<i>08.424.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	5.000	5.000	6.515,18
	<i>08.424.20.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	0	0	1.160,25
	<i>08.424.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	3.082,40
	<i>08.424.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	820,37
	<i>08.424.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	6.894,09
	<i>08.424.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	1.512,67
14	Abschreibungen	27.100	27.100	27.034,80
	<i>08.424.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	5.000	5.000	5.000,00
	<i>08.424.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	7.100	7.100	7.034,80
	<i>08.424.20.669096 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	15.000	15.000	15.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	0,00
	<i>08.424.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	25.000	25.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.400	60.400	55.769,85
20	Verwaltungsergebnis	-58.542	-58.542	-53.911,59

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.542	-58.542	-53.911,59
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-58.542	-58.542	-53.911,59
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343	284	343,33
	08.424.20.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	343	284	343,33
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-343	-284	-343,33
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.885	-58.826	-54.254,92

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	108.700	105.600	102.480,36
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	187.000	44.934,93
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	228.700	292.600	147.415,29
20	Verwaltungsergebnis	-228.700	-292.600	-147.415,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-228.700	-292.600	-147.415,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-228.700	-292.600	-147.415,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.987	7.039	10.986,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.987	-7.039	-10.986,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.687	-299.639	-158.402,01

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-13,07	-26,33	-13,07
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,45	0,95	0,45

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	86.200	83.200	80.829,28
	09.511.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	66.800	64.500	63.034,52
	09.511.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.100	13.600	12.860,32
	09.511.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.300	5.100	4.934,44
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.000	182.000	44.934,93
	09.511.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	100.000	160.000	25.870,08
	09.511.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	12.000	0,00
	09.511.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	50,00
	09.511.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	17.563,05
	09.511.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	5.000	5.000	1.451,80
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.200	265.200	125.764,21
20	Verwaltungsergebnis	-201.200	-265.200	-125.764,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-201.200	-265.200	-125.764,21
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-201.200	-265.200	-125.764,21
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.755	5.830	8.755,04
09.511.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	8.755	5.830	8.755,04
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.755	-5.830	-8.755,04
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-209.955	-271.030	-134.519,25

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-2,32	-2,78	-2,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,10	0,08

Doppischer Produktplan 2023

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.	

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	22.500	22.400	21.651,08
09.511.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	17.400	17.300	16.892,40
09.511.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.700	3.700	3.435,98
09.511.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.400	1.400	1.322,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	0,00
09.511.20.612001	<i>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	5.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.500	27.400	21.651,08
20	Verwaltungsergebnis	-27.500	-27.400	-21.651,08
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.500	-27.400	-21.651,08
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)	-27.500	-27.400	-21.651,08
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.232	1.209	2.231,68
	<i>09.511.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.232	1.209	2.231,68
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.232	-1.209	-2.231,68
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.732	-28.609	-23.882,76

Doppischer Produktplan 2023

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 Verkehrsentlenkung und -steuerung usw.	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.298,00
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	4.298,00
11	Personalaufwendungen	171.400	145.400	76.821,02
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.100	62.100	32.458,22
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	233.500	207.500	109.279,24
20	Verwaltungsergebnis	-230.500	-204.500	-104.981,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-230.500	-204.500	-104.981,24
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)	-230.500	-204.500	-104.981,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.747	10.593	12.746,30
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.747	-10.593	-12.746,30
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.247	-215.093	-117.727,54

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 10 Bauen und Wohnen

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	30.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Sabine Mühl
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Sabine Mühl
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	-3,87	-3,76	-3,87
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,13	0,13	0,13

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	28.200	25.300	25.345,41
	10.521.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	21.800	19.400	19.643,95
	10.521.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	4.200	4.115,07
	10.521.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.700	1.586,39
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.600	11.101,34
	10.521.10.616600 Wartungskosten	4.000	4.000	3.458,21
	10.521.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	1.600	1.600	1.523,01
	10.521.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	5.000	5.000	6.120,12
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	38.800	35.900	36.446,75
20	Verwaltungsergebnis	-38.800	-35.900	-36.446,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-38.800	-35.900	-36.446,75
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-38.800	-35.900	-36.446,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.433	2.808	3.433,35
	<i>10.521.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.433	2.808	3.433,35
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.433	-2.808	-3.433,35
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.233	-38.708	-39.880,10

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	30.000	0,00
<i>10.521.10/0055.843831EDV-Programme Bauamt</i>	0	30.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-1,14	-1,16	-1,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,04	0,04

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	11.300	10.900	10.561,28
	10.521.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	8.700	8.400	8.204,46
	10.521.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	1.800	1.716,88
	10.521.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	700	639,94
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	11.300	10.900	10.561,28
20	Verwaltungsergebnis	-11.300	-10.900	-10.561,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-11.300	-10.900	-10.561,28
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-11.300	-10.900	-10.561,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.202	995	1.201,67
	10.521.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	1.202	995	1.201,67

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.202	-995	-1.201,67
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.502	-11.895	-11.762,95

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen, Ermittlung von Entschädigungen und Ausgleichszahlungen; Mietspiegel

Kostenträger:

5213000 - Kommunale Wertermittlung

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.800	3.000	2.799,54
10.521.40.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.100	2.300	2.184,68
10.521.40.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	443,73
10.521.40.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	171,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.800	3.000	2.799,54
20	Verwaltungsergebnis	-2.800	-3.000	-2.799,54
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.800	-3.000	-2.799,54
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.800	-3.000	-2.799,54
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	258	249	257,50
10.521.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	258	249	257,50

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-258	-249	-257,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.058	-3.249	-3.057,04

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-4,12	-3,50	-4,12
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,14	0,12	0,14

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	4.298,00
	<i>10.521.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	4.298,00
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	4.298,00
11	Personalaufwendungen	56.100	31.200	38.114,79
	<i>10.521.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	43.100	23.500	29.245,59
	<i>10.521.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	9.700	4.800	6.116,05
	<i>10.521.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.300	2.900	2.753,15
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.250	792,87
	<i>10.521.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	294,70
	<i>10.521.50.683200 Telefonkosten</i>	100	100	369,65
	<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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.350	32.450	38.907,66
20	Verwaltungsergebnis	-54.350	-29.450	-34.609,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.350	-29.450	-34.609,66
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)	-54.350	-29.450	-34.609,66

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.854	6.541	7.853,78
	<i>10.521.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7.854	6.541	7.853,78
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.854	-6.541	-7.853,78
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.204	-35.991	-42.463,44

Doppischer Produktplan 2023

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	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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)
- Burgebäude (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 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	73.000	75.000	0,00
	10.523.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	56.300	58.000	0,00
	10.523.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.300	12.000	0,00
	10.523.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	5.000	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.250	50.250	20.564,01
	10.523.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	98,43
	10.523.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.000	50.000	19.434,13
	10.523.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	0	0	44,33
	10.523.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	200,00
	10.523.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	571,20
	10.523.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	250	250	215,92
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	123.250	125.250	20.564,01
20	Verwaltungsergebnis	-123.250	-125.250	-20.564,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-123.250	-125.250	-20.564,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-123.250	-125.250	-20.564,01
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	-123.250	-125.250	-20.564,01

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.800	750.800	773.905,94
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.000	68.000	90.088,31
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	62.357	62.357	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	333.000	333.000	10.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.214.157	1.214.157	876.294,25
11	Personalaufwendungen	43.300	56.700	40.800,17
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.250	818.250	845.965,86
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.603,00
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	917.550	890.950	902.369,03
20	Verwaltungsergebnis	296.607	323.207	-26.074,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	296.607	323.207	-26.074,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.084,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.084,25
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	296.607	323.207	-31.159,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.273	9.807	7.272,82
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.273	-9.807	-7.272,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	289.334	313.400	-38.431,85

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	110.000	110.000	110.000,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	110.000	110.000	110.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	-110.000	-110.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.531	Stromversorgung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	11.531.10	Stromversorgung		

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Konzessionsabgabe

Kostenträger:

5310010 - Sonstige Dienstleistungen der Elektrizitätsversorgung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.531	Stromversorgung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	11.531.10	Stromversorgung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	225.000	225.000	0,00
	<i>11.531.10.530910 Konzessionsabgaben</i>	225.000	225.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	225.000	225.000	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	0	0,00
	<i>11.531.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	40.000	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	40.000	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	185.000	225.000	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)	185.000	225.000	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)	185.000	225.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.531	Stromversorgung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	11.531.10	Stromversorgung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.000	225.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	11.531	Stromversorgung	zuständig: Matthias Schreiber
Produkt	11.531.10	Stromversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	zuständig:	Matthias Schreiber
Produkt	11.532.10	Gasversorgung		

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Konzessionsabgabe

Kostenträger:

5320010 - Sonstige Dienstleistungen der Gasversorgung

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	zuständig: Matthias Schreiber
Produkt	11.532.10	Gasversorgung	

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	25.000	25.000	0,00
11.532.10.530910	<i>Konzessionsabgaben</i>	25.000	25.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	25.000	25.000	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	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	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)	25.000	25.000	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	25.000	25.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Daniel Simoes
Produktgruppe	11.532	Gasversorgung	zuständig: Matthias Schreiber
Produkt	11.532.10	Gasversorgung	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Wasserversorgung		

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der Konzessionsabgabe
- 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	-0,04	7,77	-0,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,27	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Wasserversorgung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	80.000	80.000	0,00
11.533.10.530910	<i>Konzessionsabgaben</i>	80.000	80.000	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	80.000	80.000	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	397,88
11.533.10.677200	<i>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	0	0	397,88
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	397,88
20	Verwaltungsergebnis	80.000	80.000	-397,88
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	80.000	80.000	-397,88
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)	80.000	80.000	-397,88
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 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Wasserversorgung		
<hr/>				
Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022
				Ergebnis Jahresabschluss 2021
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			80.000	80.000
				-397,88

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	11.533	Wasserversorgung	zuständig:	Patrick Aulbach
Produkt	11.533.10	Wasserversorgung		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	110.000	110.000	110.000,00
11.533.10/0153.844844 <i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>	110.000	110.000	110.000,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	110.000	110.000	110.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	-110.000	-110.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Manfred Walter
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	-3,69	-1,61	-3,69
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,00	3,03	3,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,24	3,20	3,24

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400,00
	<i>11.537.10.509900 sonstige Umsatzerlöse</i>	0	0	1.400,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.800	750.800	773.905,94
	<i>11.537.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	800	800	930,00
	<i>11.537.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	750.000	750.000	772.975,94
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	68.000	68.000	90.088,31
	<i>11.537.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden</i>	68.000	68.000	91.110,31
	<i>11.537.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	-1.022,00
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,	62.357	62.357	0,00
	<i>11.537.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i>	62.357	62.357	0,00
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	10.900,00
	<i>11.537.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	3.000	3.000	10.900,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	884.157	884.157	876.294,25
11	Personalaufwendungen	43.300	56.700	40.800,17
	<i>11.537.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	33.500	43.800	31.673,25
	<i>11.537.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	7.200	9.400	6.712,34
	<i>11.537.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.600	3.500	2.414,58
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.250	818.250	845.567,98
	<i>11.537.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	1.000	1.000	2.242,55
	<i>11.537.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.000	2.000	1.589,39
	<i>11.537.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	10.000	5.245,52
	<i>11.537.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	500	500	66,88
	<i>11.537.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	2.642,64
	<i>11.537.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	38.000	38.000	36.824,38
	<i>11.537.10.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	740.000	740.000	679.432,91
	<i>11.537.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	13.000	13.000	19.251,64
	<i>11.537.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	7.000	7.000	4.404,90
	<i>11.537.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	100	100	267,53
	<i>11.537.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	2.500	2.500	3.213,00
	<i>11.537.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	350	350	0,00
	<i>11.537.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	1.800	1.800	1.854,02
	<i>11.537.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten</i>	0	0	88.532,62
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.603,00
	<i>11.537.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	16.000	16.000	15.603,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	877.550	890.950	901.971,15
20	Verwaltungsergebnis	6.607	-6.793	-25.676,90
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	6.607	-6.793	-25.676,90
27	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.084,25
	<i>11.537.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	-5.084,25
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-5.084,25
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	6.607	-6.793	-30.761,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.273	9.807	7.272,82
	<i>11.537.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	535	600	534,87
	<i>11.537.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	6.738	9.207	6.737,95
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.273	-9.807	-7.272,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-666	-16.600	-38.033,97

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Manfred Walter
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	220.000	152.382,33
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	74.242	74.243,60
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	274.242	294.242	226.625,93
11	Personalaufwendungen	96.000	101.700	86.143,75
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.350	1.684.800	1.689.032,70
14	Abschreibungen	357.900	357.900	276.120,94
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	67,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.364.250	2.144.400	2.051.364,99
20	Verwaltungsergebnis	-2.090.008	-1.850.158	-1.824.739,06
21	Finanzerträge	0	0	0,43
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,43
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.090.008	-1.850.158	-1.824.738,63
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)	-2.090.008	-1.850.158	-1.824.738,63
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.798	11.972	14.797,72
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-14.798	-11.972	-14.797,72
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.104.806	-1.862.130	-1.839.536,35

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.612.000	729.000	891.000,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	11,53
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	1.612.000	729.000	891.011,53
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072.000	1.808.000	1.473.750,08
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	46.000	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	3.118.000	1.839.000	1.473.750,08
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.506.000	-1.110.000	-582.738,55

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Walter
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, Brücken, 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	-145,69	-141,47
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,25	0,29	0,25
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	5,47	5,66	5,47

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	0,00
	<i>12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	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,	74.242	74.242	74.243,60
	<i>12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	18.351	18.351	18.351,74
	<i>12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	55.891	55.891	55.891,86
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	84.242	84.242	74.243,60
11	Personalaufwendungen	57.900	54.300	54.329,81
	<i>12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	44.700	41.900	42.141,81
	<i>12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	9.700	9.100	8.962,93
	<i>12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.500	3.300	3.225,07
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400.750	1.239.000	1.265.467,04
	<i>12.541.10.605100 Strom</i>	55.000	55.000	43.405,03
	<i>12.541.10.605600 Wasser</i>	12.000	12.000	2.245,20
	<i>12.541.10.605700 Abwasser</i>	400.000	400.000	570.298,80
	<i>12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	9.825,33
	<i>12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	277,32
	<i>12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	47.000	45.000	33.454,72
	<i>12.541.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	57,55
	<i>12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	864,06
	<i>12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	30.000	30.000	11.758,22
	<i>12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	4.000	4.000	3.004,38
	<i>12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	370.000	275.250	241.230,95
	<i>12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	350.000	300.000	232.124,41
	<i>12.541.10.616600 Wartungskosten</i>	1.500	1.500	3.085,91
	<i>12.541.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung</i>	100.000	100.000	78.486,64
	<i>Baumkontrolle</i>			
	<i>12.541.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	4.580,11
	<i>12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50	50	102,61
	<i>12.541.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	2.000	2.000	22.870,65
	<i>12.541.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	25.000	10.000	6.299,91
	<i>12.541.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.200	1.200	1.495,24

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
14	Abschreibungen	284.400	284.400	203.310,48
12.541.10.661900	<i>sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	600	600	508,36
12.541.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	275.000	275.000	194.006,44
12.541.10.662096	<i>Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	8.800	8.800	0,00
12.541.10.662097	<i>Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	0	0	8.795,68
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	67,60
12.541.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	0	0	67,60
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.743.050	1.577.700	1.523.174,93
20	Verwaltungsergebnis	-1.658.808	-1.493.458	-1.448.931,33
21	Finanzerträge	0	0	0,43
12.541.10.579090	<i>übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0,43
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,43
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.658.808	-1.493.458	-1.448.930,90
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)	-1.658.808	-1.493.458	-1.448.930,90
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.468	6.398	7.467,53
12.541.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	7.468	6.398	7.467,53
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.468	-6.398	-7.467,53
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.666.276	-1.499.856	-1.456.398,43

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.612.000	729.000	891.000,00
12.541.10/0057.820818 <i>Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen -übrige Bereiche-</i>	125.000	0	0,00
12.541.10/0219.820811 <i>Zuwendung im Rahmen der Förderung Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)</i>	1.487.000	479.000	891.000,00
12.541.10/0265.820811 <i>Zuwendung "Zukunft Innenstadt" -Land-</i>	0	250.000	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	11,53
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	11,53
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	1.612.000	729.000	891.011,53
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	30.000	0,00
12.541.10/0251.841820 <i>Ankauf von Verkehrsflächen</i>	0	30.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.072.000	1.788.000	1.473.750,08
12.541.10/0049.842852 <i>Querungshilfen (Fahrbahnteiler)</i>	200.000	0	0,00
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	10.000	0	0,00
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)</i>	2.587.000	1.262.286	1.340.000,00
12.541.10/0064.842850 <i>Maßnahme zur Verkehrsberuhigung</i>	0	20.000	0,00
12.541.10/0068.842850 <i>Salinenplatz (begleitende Maßnahmen)</i>	0	50.000	0,00
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude</i>	0	20.000	116.421,22
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	50.000	5.000	17.328,86
12.541.10/0098.842850 <i>Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege</i>	100.000	0	0,00
12.541.10/0180.842852 <i>Straßenbau Altenbergstraße</i>	0	75.000	0,00
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	20.000	0,00
12.541.10/0208.842852 <i>Sanierung Gehwege Jahnstraße</i>	50.000	50.000	0,00
12.541.10/0256.842852 <i>Ertüchtigung Verbindung Gewerbestraße / Geigershallenweg zum Radweg</i>	25.000	0	0,00
12.541.10/0261.842852 <i>Umgestaltung Festplatz</i>	50.000	0	0,00
12.541.10/0266.842852 <i>"Zukunft Innenstadt"</i>	0	285.714	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	1.000	0,00
12.541.10/0140.843832 <i>GWG - Verkehrszeichen u. dgl.</i>	1.000	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	3.073.000	1.819.000	1.473.750,08
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.461.000	-1.090.000	-582.738,55

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-9,62	-8,07	-9,62
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,30	0,35

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.800	2.700	2.419,44
12.545.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.100	2.000	1.882,68
12.545.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	389,58
12.545.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	147,18
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	80.000	96.302,17
12.545.10.617300	<i>Fremdreinigung</i>	0	0	2.348,00
12.545.10.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	50.000	50.000	53.958,88
12.545.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	30.000	39.995,29
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.800	82.700	98.721,61
20	Verwaltungsergebnis	-82.800	-82.700	-98.721,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.800	-82.700	-98.721,61
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.800	-82.700	-98.721,61

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266	363	266,08
	<i>12.545.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	266	363	266,08
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266	-363	-266,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.066	-83.063	-98.987,69

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-11,61	-7,10	-11,61
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,43	0,26	0,43

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.800	2.700	2.419,44
12.545.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.100	2.000	1.882,68
12.545.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	500	389,58
12.545.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	147,18
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	70.000	116.818,19
12.545.20.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	10.000	10.000	13.205,04
12.545.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	240,98
12.545.20.616510	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	60.000	60.000	103.372,17
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	72.800	72.700	119.237,63
20	Verwaltungsergebnis	-72.800	-72.700	-119.237,63
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.800	-72.700	-119.237,63
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)	-72.800	-72.700	-119.237,63

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266	363	266,08
	<i>12.545.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	266	363	266,08
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-266	-363	-266,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.066	-73.063	-119.503,71

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-13,45	-14,83	-13,45
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,50	0,55	0,50

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.800	1.700	1.579,75
	12.545.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.300	1.300	1.225,34
	12.545.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	300	258,74
	12.545.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	100	95,67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.800	150.800	136.725,57
	12.545.30.605100 Strom	3.000	3.000	3.013,05
	12.545.30.605600 Wasser	4.000	4.000	1.314,04
	12.545.30.605700 Abwasser	5.500	5.500	2.376,10
	12.545.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	96,10
	12.545.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	24,00
	12.545.30.608100 Reinigungsmaterial	1.500	1.500	625,24
	12.545.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.356,39
	12.545.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	15.000	17.155,95
	12.545.30.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	15.000	15.000	12.931,73
	12.545.30.617300 Fremdreinigung	23.000	23.000	18.939,31
	12.545.30.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	70.000	70.000	60.933,00
	12.545.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	799,66
	12.545.30.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	8.500	8.500	15.161,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	152.600	152.500	138.305,32
20	Verwaltungsergebnis	-152.600	-152.500	-138.305,32
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-152.600	-152.500	-138.305,32
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-152.600	-152.500	-138.305,32
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180	149	180,25
<i>12.545.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	180	149	180,25
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-180	-149	-180,25
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.780	-152.649	-138.485,57

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	8,68	9,65	8,68
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,52	0,72	0,52
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,21	0,38	0,21

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.000	210.000	152.382,33
	<i>12.546.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	190.000	210.000	152.382,33
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	190.000	210.000	152.382,33
11	Personalaufwendungen	19.900	29.900	15.641,45
	<i>12.546.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	15.400	22.900	12.063,09
	<i>12.546.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.300	4.900	2.502,31
	<i>12.546.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	2.100	1.076,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	61.500	26.751,63
	<i>12.546.10.605100 Strom</i>	3.500	3.000	2.366,55
	<i>12.546.10.605600 Wasser</i>	0	0	218,90
	<i>12.546.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	4.474,40
	<i>12.546.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	15.000	15.000	511,70
	<i>12.546.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	6.500	3.000	0,00
	<i>12.546.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	148,89
	<i>12.546.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	1.868,04
	<i>12.546.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	312,79
	<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>	10.000	10.000	7.449,33
	<i>12.546.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	401,03
	<i>12.546.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	20.000	20.000	9.000,00
	<i>12.546.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	15.500	15.500	15.137,79
	<i>12.546.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	15.500	15.500	15.137,79
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.900	106.900	57.530,87
20	Verwaltungsergebnis	93.100	103.100	94.851,46
21	Finanzerträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	93.100	103.100	94.851,46
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)	93.100	103.100	94.851,46
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.536	3.804	5.536,27
	12.546.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	5.536	3.804	5.536,27
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.536	-3.804	-5.536,27
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.564	99.296	89.315,19

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0,00
12.546.10/0243.842852 <i>Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof</i>	0	20.000	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0,00
12.546.10/0076.843831 <i>Erwerb Parkscheinautomaten</i>	30.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	30.000	20.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	-20.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,85	-12,73	-8,85
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,32	0,47	0,32

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	7.100	6.900	6.495,17
	12.547.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.400	5.200	5.044,59
	12.547.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.200	1.200	1.056,67
	12.547.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	500	393,91
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.500	65.500	26.188,70
	12.547.10.605100 Strom	3.000	3.000	1.754,56
	12.547.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	63,38
	12.547.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	0	7.215,54
	12.547.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	47,30
	12.547.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	40.000	160,65
	12.547.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	1.000	1.000	2.829,82
	12.547.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100.000	1.000	0,00
	12.547.10.617300 Fremdreinigung	5.500	5.500	3.525,78
	12.547.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	10.000	10.000	10.591,67
	12.547.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	58.000	58.000	57.672,67
	12.547.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	58.000	58.000	57.672,67
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.600	130.400	90.356,54
20	Verwaltungsergebnis	-189.600	-130.400	-90.356,54
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-189.600	-130.400	-90.356,54
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-189.600	-130.400	-90.356,54
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730	604	729,59
<i>12.547.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	730	604	729,59
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-730	-604	-729,59
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-190.330	-131.004	-91.086,13

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	0,00
12.547.10/0255.843831 <i>Fahrradboxen für ZOB</i>	15.000	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	-2,37	-2,12	-2,37
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,09	0,08	0,09

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	3.700	3.500	3.258,69
12.547.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.800	2.600	2.539,87
12.547.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	600	520,43
12.547.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	198,39
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.800	18.000	20.779,40
12.547.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	22.000	18.000	20.589,00
12.547.20.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	800	0	190,40
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	26.500	21.500	24.038,09
20	Verwaltungsergebnis	-26.500	-21.500	-24.038,09
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.500	-21.500	-24.038,09
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.500	-21.500	-24.038,09
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	352	291	351,92

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
12.547.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	352	291	351,92
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-352	-291	-351,92
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.852	-21.791	-24.390,01

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 13 Natur- und Landschaftspflege

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.000	663.000	620.194,08
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.000	231.000	221.747,21
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-1.893,08
4	Bestandsveränderungen und 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	269.534,41
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	15.077,42
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.142.200	912.200	1.124.660,04
11	Personalaufwendungen	176.000	168.500	163.610,69
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231.500	1.174.800	1.152.153,53
14	Abschreibungen	37.000	37.000	29.695,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.700	8.400	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.458.200	1.393.700	1.350.925,69
20	Verwaltungsergebnis	-316.000	-481.500	-226.265,65
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-316.000	-481.500	-226.265,65
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10.933,81
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.933,81
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-316.000	-481.500	-215.331,84
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.561	20.831	26.560,71
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.561	-20.831	-26.560,71
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-342.561	-502.331	-241.892,55

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	160.000	160.000	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	160.000	160.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	180.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000	20.000	60.935,24
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	4.000	1.051,10
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	460.000	204.000	61.986,34
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300.000	-44.000	-61.986,34

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-48,55	-49,44	-48,55
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,83	1,83	1,83

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	4.800	4.700	4.494,95
13.551.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.700	3.600	3.490,27
13.551.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	800	732,02
13.551.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	272,66
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.000	485.000	486.721,94
13.551.10.600003	<i>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	10.000	10.000	12.476,49
13.551.10.605100	<i>Strom</i>	2.000	2.000	1.794,40
13.551.10.605600	<i>Wasser</i>	1.000	1.000	901,20
13.551.10.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	3.000	3.000	254,34
13.551.10.606500	<i>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	20.000	20.000	9.647,99
13.551.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	512,00
13.551.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	3.149,33
13.551.10.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	6.000	6.000	1.049,58
13.551.10.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	15.000	15.000	24.324,42
13.551.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	410.000	410.000	404.550,91
13.551.10.617100	<i>Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	15.000	15.000	28.061,28
14	Abschreibungen	18.900	18.900	18.591,28
13.551.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	16.500	16.500	16.254,04
13.551.10.664100	<i>Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	2.400	2.400	2.337,24
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	508.700	508.600	509.808,17
20	Verwaltungsergebnis	-508.700	-508.600	-509.808,17
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.700	-508.600	-509.808,17
27	Außerordentliche Erträge	0	0	10.477,52
	13.551.10.590100 <i>Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	10.477,52
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	10.477,52
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-508.700	-508.600	-499.330,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	506	419	506,42
	13.551.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	506	419	506,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-506	-419	-506,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-509.206	-509.019	-499.837,07

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-2,28	-3,07	-2,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,11	0,08

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	11.700	9.000	8.645,68
	13.552.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	9.000	6.900	6.715,36
	13.552.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.500	1.406,70
	13.552.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	700	600	523,62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.750	21.750	13.605,44
	13.552.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
	13.552.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	0	391,48
	13.552.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	269,72
	13.552.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	128,68
	13.552.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	0,00
	13.552.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	196,00
	13.552.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	15.000	15.000	8.753,84
	13.552.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	940,10
	13.552.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	2.711,42
	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	33.450	30.750	22.251,12
20	Verwaltungsergebnis	-33.450	-30.750	-22.251,12
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.450	-30.750	-22.251,12

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
27	Außerordentliche Erträge		0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.450	-30.750	-22.251,12
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245	818	1.244,59
	13.552.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.245	818	1.244,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-818	-1.244,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.695	-31.568	-23.495,71

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	160.000	160.000	0,00
13.552.10/0227.820811Zuwendung Wasserrahmenrichtlinie / Vereinf. Flurbereinigungsverfahren -Land-	160.000	160.000	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	160.000	160.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	180.000	0,00
13.552.10/0228.841821Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	180.000	180.000	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	180.000	180.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-13,18	-11,07	-13,18
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,46	0,49	0,46
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,95	0,90	0,95

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	142.000	132.236,73
	13.553.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.615,00
	13.553.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	140.000	140.000	130.621,73
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	2.982,95
	13.553.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.982,95
10	Summe der ordentlichen Erträge	142.000	142.000	135.219,68
11	Personalaufwendungen	29.200	28.500	29.934,93
	13.553.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	22.500	22.000	23.198,55
	13.553.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	4.800	4.959,34
	13.553.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.800	1.700	1.777,04
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.650	212.650	227.169,17
	13.553.10.605100 Strom	200	200	419,41
	13.553.10.605700 Abwasser	5.500	5.500	5.536,00
	13.553.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	0,00
	13.553.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	1.000	1.000	535,51
	13.553.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.500	2.500	488,74
	13.553.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	755,22
	13.553.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	180.000	180.000	191.410,46
	13.553.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	8.311,75
	13.553.10.616600 Wartungskosten	2.000	2.000	1.413,40
	13.553.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	8.000	7.512,56
	13.553.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	499,80
	13.553.10.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	450	450	869,37
	13.553.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	9.416,95
14	Abschreibungen	9.500	9.500	6.760,78
	13.553.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	9.500	9.500	6.760,78
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	251.350	250.650	263.864,88

Doppischer Produktplan 2023

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	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen			
20 Verwaltungsergebnis	-109.350	-108.650	-128.645,20
21 Finanzerträge	0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23 Finanzergebnis	0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-109.350	-108.650	-128.645,20
27 Außerordentliche Erträge	0	0	216,00
13.553.10.598900 <i>sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	216,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	216,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-109.350	-108.650	-128.429,20
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.254	5.280	7.254,64
13.553.10.930001 <i>Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	3.143	2.500	3.143,21
13.553.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> (Mietobjekt Rathaus)	4.111	2.780	4.111,43
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.254	-5.280	-7.254,64
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.604	-113.930	-135.683,84

Doppischer Produktplan 2023

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		

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	44.762,25
<i>13.553.10/0158.842852Umgestaltung "Neuer Friedhof"</i>	220.000	0	44.762,25
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	220.000	0	44.762,25
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	0	-44.762,25

Doppischer Produktplan 2023

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	-0,22	-0,37	-0,22
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,06	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,07	0,08

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	21.249,00
	13.553.20.542100 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	17.000	17.000	21.249,00
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	21.249,00
11	Personalaufwendungen	6.000	5.900	5.082,07
	13.553.20.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.600	4.500	3.936,96
	13.553.20.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	1.000	844,44
	13.553.20.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	400	300,67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	14.500	17.714,73
	13.553.20.600003 <i>Rohstoffe / Material / Vorprodukte / Fremdbauteile</i>	0	0	1,52
	13.553.20.606100 <i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	4,99
	13.553.20.613900 <i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	12.000	12.000	16.987,33
	13.553.20.616100 <i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	2.000	29,54
	13.553.20.686900 <i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	500	500	691,35
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.500	20.400	22.796,80
20	Verwaltungsergebnis	-3.500	-3.400	-1.547,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.500	-3.400	-1.547,80
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.500	-3.400	-1.547,80
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670	434	669,50
13.553.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	670	434	669,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-670	-434	-669,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.170	-3.834	-2.217,30

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	-1,53	-2,59	-1,53
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,10	0,10	0,10
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,15	0,19	0,15

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000	29.000	28.392,72
	13.553.30.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29.000	29.000	28.392,72
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, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.523,58
	13.553.30.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.523,58
10	Summe der ordentlichen Erträge	29.000	29.000	29.916,30
11	Personalaufwendungen	14.200	14.100	12.978,88
	13.553.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	10.900	10.800	10.054,93
	13.553.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.400	2.400	2.157,81
	13.553.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	900	900	766,14
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350	30.350	25.016,01
	13.553.30.605100 Strom	2.000	2.000	1.986,35
	13.553.30.605200 Gas	5.000	5.000	3.339,12
	13.553.30.605600 Wasser	100	100	82,19
	13.553.30.605700 Abwasser	0	0	87,50
	13.553.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.523,58
	13.553.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	262,75
	13.553.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	2.800,52
	13.553.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	117,39
	13.553.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	9.845,22
	13.553.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	0,00
	13.553.30.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	453,84
	13.553.30.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	741,96
	13.553.30.616600 Wartungskosten	1.500	1.500	2.012,72
	13.553.30.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	357,00
	13.553.30.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.30.683200 Telefonkosten	250	250	111,90
	13.553.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.250	1.250	1.293,97
14	Abschreibungen	8.600	8.600	3.924,32
	13.553.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	7.300	7.300	2.678,44
	13.553.30.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.300	1.300	1.245,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.150	53.050	41.919,21
20	Verwaltungsergebnis	-24.150	-24.050	-12.002,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.150	-24.050	-12.002,91
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.150	-24.050	-12.002,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.744	2.647	3.744,42
	13.553.30.930001 <i>Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	2.002	2.000	2.002,00
	13.553.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.742	647	1.742,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.744	-2.647	-3.744,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.894	-26.697	-15.747,33

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Bundesland Hessen	2023	Vorjahr 2022	Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	5.504,29
13.553.30/0204.842853 <i>Sanierung Friedhofshalle</i>	25.000	0	5.504,29
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	25.000	0	5.504,29
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000	0	-5.504,29

Doppischer Produktplan 2023

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	-0,95	-2,02	-0,95
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,21	0,21	0,21
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,25	0,28	0,25

Doppischer Produktplan 2023

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		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	61.117,76
	13.553.40.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.560,96
	13.553.40.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	57.000	57.000	58.556,80
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	517,65
	13.553.40.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	517,65
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	61.635,41
11	Personalaufwendungen	25.400	24.600	22.912,57
	13.553.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	19.600	19.000	17.759,68
	13.553.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.100	3.787,76
	13.553.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.600	1.500	1.365,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	53.300	45.412,13
	13.553.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	47.000	47.000	41.549,43
	13.553.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	3.677,10
	13.553.40.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.000	1.000	0,00
	13.553.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	0,00
	13.553.40.682001 Porto und Versandkosten	100	100	0,00
	13.553.40.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	185,60
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	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.700	77.900	68.324,70
20	Verwaltungsergebnis	-18.700	-17.900	-6.689,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.700	-17.900	-6.689,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.700	-17.900	-6.689,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.056	2.879	3.055,68
	13.553.40.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	3.056	2.879	3.055,68
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.056	-2.879	-3.055,68
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.756	-20.779	-9.744,97

Doppischer Produktplan 2023

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>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Manfred Walter
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
- Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung
- 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	44,19	21,36	44,19
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	3,00	2,27	3,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,48	1,57	1,48

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.000	663.000	620.194,08
	13.555.10.500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (ohne USt.)	830.000	600.000	596.948,44
	13.555.10.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	1.800,00
	13.555.10.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0	43.000	0,00
	13.555.10.500409 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten (ohne USt.)	43.000	0	0,00
	13.555.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	0	20.000	21.445,64
	13.555.10.509907 sonstige Umsatzerlöse (ohne USt.)	20.000	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-2.410,73
	13.555.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-2.410,73
4	Bestandsveränderungen und 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	248.285,41
	13.555.10.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	181.722,03
	13.555.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	66.563,38
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	10.570,89
	13.555.10.539100 Steuererstattungen	0	0	198,85
	13.555.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	1.200	10.372,04
	13.555.10.539909 andere sonstige betriebliche Erträge (ohne USt.)	1.200	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	894.200	664.200	876.639,65
11	Personalaufwendungen	82.500	79.500	77.650,62
	13.555.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	63.800	61.500	60.169,15
	13.555.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.700	13.200	12.838,01
	13.555.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.000	4.800	4.643,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.450	347.750	328.559,68
	13.555.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	10.000	248,88
	13.555.10.600009 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile (ohne USt.)	10.000	0	0,00
	13.555.10.605509 Treibstoffe (ohne USt.)	1.200	0	0,00
	13.555.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	750	0,00
	13.555.10.606309 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (ohne USt.)	750	0	0,00
	13.555.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	10.000	9.606,21
	13.555.10.606509 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä. (ohne USt.)	10.000	0	0,00
	13.555.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	5.000	1.668,77
	13.555.10.606909 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (ohne USt.)	5.000	0	0,00
	13.555.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0	500	442,86
	13.555.10.607009 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (ohne USt.)	500	0	0,00
	13.555.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	5.000	2.183,63
	13.555.10.608909 übriger sonstiger Materialaufwand (ohne USt.)	5.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
13.555.10.610002	<i>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</i>	0	190.000	174.691,27
13.555.10.610009	<i>Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (ohne USt.)</i>	245.000	0	0,00
13.555.10.616500	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	0	25.000	22.370,39
13.555.10.616509	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (ohne USt.)</i>	25.000	0	0,00
13.555.10.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	10.000	4.605,16
13.555.10.617909	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (ohne USt.)</i>	10.000	0	0,00
13.555.10.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	40.000	40.000	70.949,76
13.555.10.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	1.300	3.069,16
13.555.10.670009	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (ohne USt.)</i>	1.300	0	0,00
13.555.10.671001	<i>Leasing</i>	0	7.000	0,00
13.555.10.671009	<i>Leasing (ohne USt.)</i>	7.000	0	0,00
13.555.10.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	0	3.000	2.940,00
13.555.10.672009	<i>Lizenzen und Konzessionen (ohne USt.)</i>	3.000	0	0,00
13.555.10.677100	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	0	10.000	6.301,47
13.555.10.677109	<i>Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten (ohne USt.)</i>	10.000	0	0,00
13.555.10.677200	<i>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	0	2.000	566,66
13.555.10.677209	<i>Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung (ohne USt.)</i>	2.000	0	0,00
13.555.10.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	400	288,23
13.555.10.681007	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung (ohne USt.)</i>	400	0	0,00
13.555.10.683200	<i>Telefonkosten</i>	0	500	280,39
13.555.10.683209	<i>Telefonkosten (ohne USt.)</i>	500	0	0,00
13.555.10.685001	<i>Reisekosten</i>	2.500	2.500	2.144,51
13.555.10.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	500	0	0,00
13.555.10.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	800	800	796,11
13.555.10.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	24.000	24.000	25.406,22
14 Abschreibungen		0	0	419,12
13.555.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	0	0	309,62
13.555.10.664200	<i>Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	0	109,50
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	0,00
13.555.10.717800	<i>sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	500	500	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0,00
16 Umlageverpflichtungen				
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.700	8.400	5.465,97
13.555.10.702002	<i>Grundsteuer</i>	8.400	8.400	5.465,97
13.555.10.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	300	0	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		496.150	436.150	412.095,39
20 Verwaltungsergebnis		398.050	228.050	464.544,26
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	398.050	228.050	464.544,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	240,29
	<i>13.555.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	240,29
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	240,29
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	398.050	228.050	464.784,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.871	8.176	9.870,88
	<i>13.555.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.871	8.176	9.870,88
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.871	-8.176	-9.870,88
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	388.179	219.874	454.913,67

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000	20.000	10.668,70
<i>13.555.10/0161.842851Zaubau Stadtwald</i>	35.000	20.000	10.668,70
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	1.051,10
<i>13.555.10/0239.843831Gerätschaften Stadtwald</i>	0	0	1.051,10
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	35.000	20.000	11.719,80
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.000	-20.000	-11.719,80

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-0,98	-1,59	-0,98
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,06	0,04

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	2.200	2.200	1.910,99
	13.555.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.600	1.600	1.484,58
	13.555.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	400	310,73
	13.555.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	200	115,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	9.500	7.954,43
	13.555.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	6.424,43
	13.555.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.530,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	0,00
	13.555.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	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	16.200	16.200	9.865,42
20	Verwaltungsergebnis	-16.200	-16.200	-9.865,42
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.200	-16.200	-9.865,42
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)	-16.200	-16.200	-9.865,42

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	215	178	214,58
	<i>13.555.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	215	178	214,58
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-215	-178	-214,58
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.415	-16.378	-10.080,00

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	4.000	0,00
13.555.20/0249.843831 <i>Anschaffung Balkenmäher für Mahd Streuobstwiesen</i>	0	4.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	4.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.000	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO

14

Umweltschutz

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.452,67
4	Bestandsveränderungen und 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	21.452,67
11	Personalaufwendungen	48.900	10.100	9.851,72
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.560	64.060	33.892,01
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	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	114.460	74.160	43.743,73
20	Verwaltungsergebnis	-114.460	-74.160	-22.291,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.460	-74.160	-22.291,06
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)	-114.460	-74.160	-22.291,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	815	8.282	815,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-815	-8.282	-815,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.275	-82.442	-23.106,48

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 14 Umweltschutz

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	10.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Anika Broda
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	-2,24	-8,01	-2,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,00	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,16	0,27	0,16

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Anika Broda
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.		

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	21.452,67
	<i>14.561.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	0	0	9.552,67
	<i>14.561.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	11.900,00
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	21.452,67
11	Personalaufwendungen	48.900	10.100	9.851,72
	<i>14.561.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	37.835	7.800	7.646,48
	<i>14.561.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	8.115	1.700	1.621,14
	<i>14.561.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.950	600	584,10
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.560	64.060	33.892,01
	<i>14.561.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	3.500	500	0,00
	<i>14.561.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	3.000	1.000	0,00
	<i>14.561.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	40.000	50.000	0,00
	<i>14.561.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	3.000	1.500	1.177,92
	<i>14.561.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	1.000	1.000	968,57
	<i>14.561.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	0	0	904,40
	<i>14.561.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	0	0	4.165,00
	<i>14.561.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	10.000	10.000	26.616,12
	<i>14.561.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	60	60	60,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	0,00
	<i>14.561.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	5.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.460	74.160	43.743,73
20	Verwaltungsergebnis	-114.460	-74.160	-22.291,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich: Manfred Walter
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Anika Broda
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.	

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-114.460	-74.160	-22.291,06
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)	-114.460	-74.160	-22.291,06
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	815	8.282	815,42
14.561.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	815	8.282	815,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-815	-8.282	-815,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-115.275	-82.442	-23.106,48

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz	verantwortlich: Manfred Walter
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig: Anika Broda
Produkt	14.561.10	Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz, Gewässerschutz, Bodenschutz usw.	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	0	0,00
14.561.10/0154.842852 <i>Sanierungsmaßnahmen ehemaliges Gelände SFM</i>	10.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	10.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.411,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.356,00
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	12.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	31.767,00
11	Personalaufwendungen	54.400	10.700	10.306,06
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.210	56.210	72.928,38
14	Abschreibungen	7.700	7.700	7.583,76
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	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	144.310	104.610	90.818,20
20	Verwaltungsergebnis	-134.310	-94.610	-59.051,20
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-134.310	-94.610	-59.051,20
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)	-134.310	-94.610	-59.051,20
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.245	1.386	1.244,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.245	-1.386	-1.244,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.555	-95.996	-60.295,79

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	5.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-6,02	-8,85	-6,02
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,00	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,30	0,32	0,30

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	775,50
	<i>15.571.10.506001 Umsatzerlöse aus Handelswaren</i>	0	0	775,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.356,00
	<i>15.571.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	8.356,00
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	12.000,00
	<i>15.571.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	0	0	12.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, 8 -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	21.131,50
11	Personalaufwendungen	49.700	6.700	6.468,38
	<i>15.571.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	38.435	5.100	5.044,36
	<i>15.571.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	8.215	1.100	1.021,10
	<i>15.571.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	3.050	500	402,92
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.210	47.210	69.443,16
	<i>15.571.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	3.000	3.000	0,00
	<i>15.571.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	5.785,00
	<i>15.571.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	2.851,00
	<i>15.571.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	6.581,22
	<i>15.571.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300	300	1.613,21
	<i>15.571.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	55.000	30.000	39.976,17
	<i>15.571.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	10,95
	<i>15.571.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	0	0	3,75
	<i>15.571.10.685001 Reisekosten</i>	0	0	32,30
	<i>15.571.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	586,67
	<i>15.571.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	500	500	647,80
	<i>15.571.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	0	0	47,60
	<i>15.571.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	11.210	11.210	11.307,49
14	Abschreibungen	6.600	6.600	6.501,62
	<i>15.571.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	6.600	6.600	6.501,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	30.000	0,00
	<i>15.571.10.712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</i>	0	30.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.510	90.510	82.413,16

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
20	Verwaltungsergebnis	-128.510	-90.510	-61.281,66
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-128.510	-90.510	-61.281,66
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)	-128.510	-90.510	-61.281,66
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	730	604	729,59
	15.571.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	730	604	729,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-730	-604	-729,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.240	-91.114	-62.011,25

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Manfred Walter
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung	zuständig:	Manfred Walter
Produkt	15.571.10	Wirtschaftsförderung		

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Simoes
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	0,19	-0,47	0,19
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,04	0,03	0,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,03	0,05	0,03

Doppischer Produktplan 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.635,50
	<i>15.573.10.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	10.000	10.000	10.635,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	10.635,50
11	Personalaufwendungen	4.700	4.000	3.837,68
	<i>15.573.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.600	3.000	2.986,36
	<i>15.573.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	700	603,50
	<i>15.573.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	247,82
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.000	3.211,32
	<i>15.573.10.605100 Strom</i>	4.000	3.000	-39,20
	<i>15.573.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	833,00
	<i>15.573.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	221,53
	<i>15.573.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	75,03
	<i>15.573.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	49,00
	<i>15.573.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	5.000	5.000	1.129,48
	<i>15.573.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	1.000	1.000	942,48
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.082,14
	<i>15.573.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	1.100	1.100	1.082,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.800	14.100	8.131,14
20	Verwaltungsergebnis	-5.800	-4.100	2.504,36
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.800	-4.100	2.504,36
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.800	-4.100	2.504,36
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	515	782	515,00
	15.573.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	515	782	515,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-515	-782	-515,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.315	-4.882	1.989,36

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0,00
15.573.10/0085.842850Stromanschluss Parkplatz Seboldwiese	5.000	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	5.000	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Simoes
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 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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, 8 -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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Daniel Simoes
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig:	Daniel Simoes
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	-0,03	0,00	-0,03
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 2023

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

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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, 8 -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	273,90
	15.573.30.616600 <i>Wartungskosten</i>	0	0	31,14
	15.573.30.617300 <i>Fremdreinigung</i>	0	0	242,76
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	273,90
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-273,90
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	-273,90
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	-273,90
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0
				-273,90

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	14.724.915	12.906.694	11.098.593,38
6	Erträge aus Transferleistungen	337.649	327.339	317.804,81
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.987.700	6.891.784	5.195.561,21
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	407.461	407.461	411.435,20
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.457.725	20.533.278	17.023.394,60
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	94.330,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.191.088	9.258.688	8.712.876,78
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.191.088	9.258.688	8.807.207,48
20	Verwaltungsergebnis	13.266.637	11.274.590	8.216.187,12
21	Finanzerträge	11.000	11.000	18.300,30
22	Finanzaufwendungen	455.150	305.150	306.649,98
23	Finanzergebnis	-444.150	-294.150	-288.349,68
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	12.822.487	10.980.440	7.927.837,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,79
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16,79
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	12.822.487	10.980.440	7.927.820,65
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.680	5.100	5.680,08
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.680	5.100	5.680,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.828.167	10.985.540	7.933.500,73

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	530.680	344.680	275.519,48
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	21.337.235	5.971.000	5.037.872,00
7 Summe	21.867.915	6.315.680	5.313.391,48
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.889.353	1.639.353	1.187.355,17
15 Summe	1.889.353	1.639.353	1.187.355,17
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.978.562	4.676.327	4.126.036,31

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Manfred Walter
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	784,64	1.079,37	784,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	57,84	69,77	57,84
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	31,62	33,25	31,62

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	14.724.915	12.906.694	11.098.593,38
	16.611.10.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.330.187	4.935.913	4.965.372,70
	16.611.10.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	610.728	572.781	671.922,11
	16.611.10.555100 Grundsteuer A	20.000	20.000	24.448,00
	16.611.10.555200 Grundsteuer B	2.180.000	2.150.000	1.957.694,03
	16.611.10.555300 Gewerbesteuer	6.350.000	5.000.000	3.260.022,21
	16.611.10.555912 Spielapparatesteuer	120.000	120.000	61.066,63
	16.611.10.555920 Hundesteuer	64.000	58.000	61.287,47
	16.611.10.555960 Zweitwohnungssteuer	50.000	50.000	96.780,23
6	Erträge aus Transferleistungen	337.649	327.339	317.804,81
	16.611.10.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	337.649	327.339	317.804,81
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.827.700	6.731.784	5.041.177,00
	16.611.10.540101 Schlüsselzuweisungen	7.827.700	6.731.784	5.041.177,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	407.461	407.461	411.435,20
	16.611.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	321.686	321.686	324.925,20
	16.611.10.546097 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	52.136	52.136	52.136,68
	16.611.10.546098 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / Konjunktprogr.	20.682	20.682	20.682,10
	16.611.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	4.812	4.812	4.812,89
	16.611.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben	8.145	8.145	8.878,33
8	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	23.297.725	20.373.278	16.869.010,39
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	94.330,70
	16.611.10.667200 Einzelwertberichtigungen	0	0	89.129,21
	16.611.10.667300 Pauschalwertberichtigungen	0	0	5.201,49
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	10.191.088	9.258.688	8.712.876,78
	16.611.10.735320 Heimatumlage	390.000	300.000	189.080,81
	16.611.10.735410 Kreisumlage	6.321.798	5.838.148	5.563.646,00
	16.611.10.735420 Schulumlage	2.859.290	2.640.540	2.655.882,00
	16.611.10.738010 Gewerbesteuerumlage	620.000	480.000	304.267,97
16	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.191.088	9.258.688	8.807.207,48
20	Verwaltungsergebnis	13.106.637	11.114.590	8.061.802,91

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
21	Finanzerträge	0	0	18.276,00
16.611.10.576300	<i>Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen</i>	0	0	18.276,00
22	Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.174,00
16.611.10.771100	<i>Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	2.500	2.500	2.174,00
23	Finanzergebnis	-2.500	-2.500	16.102,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	13.104.137	11.112.090	8.077.904,91
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 (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	13.104.137	11.112.090	8.077.904,91
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	13.104.137	11.112.090	8.077.904,91

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	510.000	324.000	244.999,98
16.611.10/0113.820811 <i>Investitionspauschale -Land-</i>	510.000	324.000	244.999,98
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	510.000	324.000	244.999,98
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	510.000	324.000	244.999,98

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Manfred Walter
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	-14,03	-12,29	-14,03
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,53	0,59	0,53
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,09	1,09	1,09

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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	154.384,21
	16.612.10.543003 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Bund	0	0	341,08
	16.612.10.543010 Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Kredite Schutzschirm)	160.000	160.000	151.435,67
	16.612.10.543013 Schuldendiensthilfen für Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) vom Land	0	0	2.607,46
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.000	160.000	154.384,21
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	154.384,21
21	Finanzerträge	11.000	11.000	24,30
	16.612.10.564001 Erträge aus anderen Beteiligungen	0	0	24,30
	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	0,00
22	Finanzaufwendungen	452.650	302.650	304.475,98
	16.612.10.770002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen	1.000	1.000	0,00
	16.612.10.771001 Bankzinsen	300.000	150.000	170.113,46
	16.612.10.771010 Bankzinsen für Liquiditätskredite	130.000	130.000	116.824,67
	16.612.10.771096 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund	500	500	341,08
	16.612.10.771097 Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	3.000	3.000	2.607,46
	16.612.10.772001 Kredit- und Überziehungsprovisionen	500	500	0,00
	16.612.10.773001 Auflösung von Disagio	7.500	7.500	5.785,43
	16.612.10.775001 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten	10.000	10.000	8.714,16
	16.612.10.776100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	150	150	89,72
23	Finanzergebnis	-441.650	-291.650	-304.451,68

Doppischer Produktplan 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-281.650	-131.650	-150.067,47
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	16,79
	<i>16.612.10.799001 sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	16,79
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-16,79
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-281.650	-131.650	-150.084,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.680	5.100	5.680,08
	<i>16.612.10.910001 Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>	5.680	5.100	5.680,08
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.680	5.100	5.680,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.970	-126.550	-144.404,18

Doppischer Produktplan 2023

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	20.680	20.680	30.519,50
16.612.10/0024.820811Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	0	0	20.682,08
16.612.10/0024.820811Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.680	20.680	0,00
16.612.10/0195.820811Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	9.837,42
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0,00
3 und des immateriellen Anlagevermögens			
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	21.337.235	5.971.000	5.037.872,00
16.612.10/0124.826927Aufnahme von Darlehen	21.337.235	5.971.000	5.037.872,00
7 Summe	21.357.915	5.991.680	5.068.391,50
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.889.353	1.639.353	1.187.355,17
16.612.10/0022.846927Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	26.000	26.000	25.551,67
16.612.10/0128.846921Tilgungsausgaben -Land-	1.500	1.500	1.198,28
16.612.10/0129.846927Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	1.550.000	1.300.000	866.377,76
16.612.10/0149.846926Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	24.000	24.000	31.955,69
16.612.10/0205.846927Tilgungsausgaben -KIP Bund-	10.000	10.000	9.200,00
16.612.10/0206.846927Tilgungsausgaben -KIP Land-	13.000	13.000	12.296,77
16.612.10/9999.846100Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	264.853	264.853	240.775,00
15 Summe	1.889.353	1.639.353	1.187.355,17
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.468.562	4.352.327	3.881.036,33

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Manfred Walter
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 2023

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

Posi- tion	<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
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 2023

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt</u>	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz Vorjahr 2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
Bundesland Hessen			
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0,00
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0,00
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0,00

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.163.744,48	1.383.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
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	0	0	0	0
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0,00	0	0	0	0	0
02.128.10/0268.820811 Zuwendung Umrüstung Sirenen -Land-	0,00	0	0	0	0	0
04.252.10/0186.820811 Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-	-2.775,00	0	0	0	0	0
04.253.10/0273.820818 Zuwendung Walderlebniswelt -übrige Bereiche-	0,00	0	100.000	0	0	0
06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
06.362.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0,00	150.000	0	0	0	0
06.362.10/0271.820811 Zuwendung Mehrgenerationenhaus -Land-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
06.366.10/0029.820818 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0057.820818 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen -übrige Bereiche-	0,00	0	125.000	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 der Förderung Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	891.000,00	479.000	1.487.000	83.000	0	0
12.541.10/0265.820811 Zuwendung "Zukunft Innenstadt" -Land-	0,00	250.000	0	0	0	0
12.546.10/0073.820881 Ablösebeiträge Parkeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0074.820811 Zuwendung Parkeinrichtungen -Land-	0,00	0	0	1.605.000	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	0	0	0	0	0
15.571.10/0259.820818 Zuwendung Möblierung/Hinweistafeln Madstein -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	244.999,98	324.000	510.000	460.000	410.000	360.000
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.682,08	0	0	0	0	0
16.612.10/0024.8208111 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	0,00	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-	9.837,42	0	0	0	0	0
16.612.10/0195.8208111 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	200.000	0	0	0	0
01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	0,00	200.000	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 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	11,53	0	0	0	0	0
12.541.10/0121.823868 Rückzahlung Straßenbaudarlehen	11,53	0	0	0	0	0
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbodarlehen	0,00	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	5.037.872,00	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
16.612.10/0124.826927 Aufnahme von Darlehen	5.037.872,00	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
16.612.10/0169.826927 Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0,00	0	0	0	0	0
16.612.10/0176.826927 Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0,00	0	0	0	0	0
7 Summe	6.201.628,01	7.554.680	23.739.915	3.249.180	1.668.680	1.528.680
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.696,41	420.000	390.000	210.000	210.000	210.000
01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	161.696,41	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.541.10/0251.841820 Ankauf von Verkehrsflächen	0,00	30.000	0	0	0	0
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	180.000	180.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.688,05	2.118.000	3.997.000	2.697.000	1.150.000	1.010.000
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	0	0	0	0
01.111.70/0253.842851 Sanierung Gewölbekeller Hofgut Altenburg	0,00	0	0	225.000	0	0
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	122,96	0	100.000	0	0	0
02.126.30/0258.842852 Errichtung Löschwasserzisternen (Außenlieger)	0,00	50.000	200.000	0	0	0
02.128.10/0244.842853 Umrüstung Sirenen	0,00	90.000	30.000	0	0	0
04.252.10/0181.842853 Umgestaltung Museumsabteilung	40.664,80	0	0	0	0	0
04.252.10/0188.842853 Brandschutzmaßnahmen Museum	1.094,42	0	0	0	0	0
04.252.10/0193.842853 Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus	0,00	0	0	0	0	0
04.253.10/0274.842853 Walderlebniswelt Module	0,00	0	200.000	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	1.094,41	0	0	0	0	0
04.281.20/0252.842851 Bauliche Verbesserungen ehemaliges Sängenheim	0,00	0	100.000	0	0	0
06.362.10/0216.842851 Bau Mehrgenerationenhaus	2.026,14	150.000	0	0	0	0
06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0049.842852 Querungshilfen (Fahrbahnteiler)	0,00	0	200.000	0	0	0
12.541.10/0050.842852 Polleranlage Hauptstraße	0,00	0	10.000	0	0	0
12.541.10/0063.842852 Stadtbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	1.340.000,00	1.262.286	2.587.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.541.10/0064.842850 Maßnahme zur Verkehrsberuhigung	0,00	20.000	0	0	0	0
12.541.10/0068.842850 Salinenplatz (begleitende Maßnahmen)	0,00	50.000	0	0	0	0
12.541.10/0070.842852 Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0071.842852 Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude	116.421,22	20.000	0	500.000	0	0
12.541.10/0072.842853 Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)	17.328,86	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
12.541.10/0098.842850 Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	100.000	0	0	0
12.541.10/0150.842852 Quellwasserkanal Rossborn	0,00	0	0	100.000	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	500.000	0	0
12.541.10/0180.842852 Straßenbau Altenbergstraße	0,00	75.000	0	0	0	0
12.541.10/0183.842852 Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)	0,00	20.000	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	200.000	0	0
12.541.10/0208.842852 Sanierung Gehwege Jahnstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

		Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12.541.10/0209.842852	Sanierung Wemmstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0218.842853	Geländer Kerbeswinkel / Burgring	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0245.842853	Einrichtung von Hol- und Bringzonen	0,00	0	0	25.000	0	0
12.541.10/0256.842852	Ertüchtigung Verbindung Gewerbestraße / Geigershallenweg zum Radweg	0,00	0	25.000	0	0	0
12.541.10/0261.842852	Umgestaltung Festplatz	0,00	0	50.000	50.000	0	0
12.541.10/0266.842852	"Zukunft Innenstadt"	0,00	285.714	0	0	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	0	0
12.546.10/0242.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Untertor	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0243.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof	0,00	20.000	0	0	0	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	140.000	0
13.553.10/0093.842852	Erweiterung Urnenerdanlage	0,00	0	0	0	0	0
13.553.10/0158.842852	Umgestaltung "Neuer Friedhof"	44.762,25	0	220.000	70.000	0	0
13.553.30/0179.842851	Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0
13.553.30/0204.842853	Sanierung Friedhofshalle	5.504,29	0	25.000	17.000	0	0
13.555.10/0161.842851	Zaunbau Stadtwald	10.668,70	20.000	35.000	0	0	0
13.555.10/0237.842851	Bau Schutz- und Infohütte	0,00	0	0	0	0	0
14.561.10/0154.842852	Sanierungsmaßnahmen ehemaliges Gelände SFM	0,00	0	10.000	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	5.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

	Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	126.169,43	4.886.000	19.222.235	211.500	178.000	178.000
01.100.10/0248.843832 GWG - Audiotechnik für Tonaufzeichnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus	15.866,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus	14.465,25	0	0	0	0	0
01.111.12/0003.843832 GWG - Büroausstattung Rathaus	5.564,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.12/0051.843831 Büroausstattung Rathaus	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.12/0171.843832 GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0178.843831 Übernahme Werbefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0184.843831 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	2.000	0	0	0	0
01.111.12/0212.843831 Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)	0,00	0	0	3.500	0	0
01.111.40/0053.843831 EDV-Programme Finanzverwaltung	1.043,04	0	0	0	0	0
02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Dienstwagen Ordnungspolizei	0,00	0	0	0	0	0
02.122.10/0231.843831 EDV-Programme Ordnungsamt	0,00	0	0	0	0	0
02.122.10/0254.843832 GWG - Köderschutzboxen (Rattenfallen)	0,00	3.000	0	0	0	0
02.122.10/0260.843832 GWG - Ausstattung Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
02.122.90/0269.843831 EDV-Programme Ordnungspolizei	0,00	0	5.000	0	0	0
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	6.998,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	10.108,15	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	0,00	40.000	30.000	30.000	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	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	3.842,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0191.843831 Beschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0	60.000	0	0	0
02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	67.230,99	0	0	0	0	0
02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	0,00	168.000	80.000	0	0	0
02.126.30/0270.843831 Mobiler Stromerzeuger	0,00	0	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0
04.273.20/0220.843831 Ausstattung Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
04.281.10/0041.843832 GWG - Ausstattung Stadtarchiv	0,00	0	0	20.000	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

		Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
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
04.281.20/0264.840818	Investitionszuschüsse -Vereine-	0,00	0	0	0	0	0
04.281.20/0272.843831	Container für Vereine	0,00	0	5.000	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
06.361.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.362.10/0201.843831	Projekt "Merge" Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0033.840818	Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0221.840818	Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0234.840818	Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0250.843831	Anschaffung Lasten-Pedelec (Lastenfahrrad)	0,00	5.000	0	0	0	0
06.366.10/0142.843832	GWG - Erneuerung Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.366.10/0257.843831	Ertüchtigung Skaterplatz	0,00	0	0	10.000	0	0
07.410.10/0203.843831	Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen	0,00	0	0	0	0	0
07.418.10/0107.840815	Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-	0,00	4.575.000	125.000	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
07.418.10/0267.840815	Kapitalzuschuss Tilgung Thermenfinanzierung -Bad Orb Kur GmbH-	0,00	0	18.699.235	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
10.521.10/0055.843831	EDV-Programme Bauamt	0,00	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.10/0229.843831	EDV-Programme Bauamt	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0230.843832	GWG - EDV-Programme Bauamt	0,00	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	30.000	0	0	0
12.547.10/0255.843831	Fahrradboxen für ZOB	0,00	0	15.000	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	1.051,10	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Stand.-Kontensch. Teilfinanzhaushalt

Bundesland Hessen

		Ergebnis Jahresabschluss 2021 EUR	Haushaltsansatz Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsansatz 2023 EUR	Planungsdaten 2024 EUR	Planungsdaten 2025 EUR	Planungsdaten 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13.555.10/0262.843831	Anschaffung Dienstwagen Förster	0,00	0	0	0	0	0
13.555.10/0263.843832	GWG - Gerätschaften Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0
13.555.20/0249.843831	Anschaffung Balkenmäher für Mahd Streuobstwiesen	0,00	4.000	0	0	0	0
15.571.10/0215.843831	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
15.571.10/0247.843831	Möblierung/Hinweistafeln Madstein	0,00	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	123.320,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.111.20/0122.844845	Beamten-Versorgungsrücklage	13.320,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.533.10/0153.844844	Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.187.355,17	1.639.353	1.889.353	2.609.353	2.609.353	2.609.353
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-	1.198,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.612.10/0129.846927	Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	866.377,76	1.300.000	1.550.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
16.612.10/0149.846926	Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	31.955,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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-	12.296,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.612.10/9999.846100	Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	240.775,00	264.853	264.853	264.853	264.853	264.853
15	Summe	3.178.229,66	9.188.353	25.623.588	5.852.853	4.272.353	4.132.353
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.023.398,35	-1.633.673	-1.883.673	-2.603.673	-2.603.673	-2.603.673

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm	Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
	ergebnis 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsplans	planung 2024	planung 2025	planung 2026
	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.163.744,48	1.383.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
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	0	0	0	0
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0,00	0	0	0	0	0
02.128.10/0268.820811 Zuwendung Umrüstung Sirenen -Land-	0,00	0	0	0	0	0
04.252.10/0186.820811 Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-	-2.775,00	0	0	0	0	0
04.253.10/0273.820818 Zuwendung Walderlebniswelt -übrige Bereiche-	0,00	0	100.000	0	0	0
06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
06.362.10/0214.820812 Zuweisung aus dem Kreisausgleichsstock für Mehrgenerationenhaus	0,00	150.000	0	0	0	0
06.362.10/0271.820811 Zuwendung Mehrgenerationenhaus -Land-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
06.366.10/0029.820818 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0057.820818 Investitionszuschüsse für Baumaßnahmen -übrige Bereiche-	0,00	0	125.000	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 der Förderung Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	891.000,00	479.000	1.487.000	83.000	0	0
12.541.10/0265.820811 Zuwendung "Zukunft Innenstadt" -Land-	0,00	250.000	0	0	0	0
12.546.10/0073.820881 Ablösebeiträge Parkeinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0074.820811 Zuwendung Parkeinrichtungen -Land-	0,00	0	0	1.605.000	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	0	0	0	0	0
15.571.10/0259.820818 Zuwendung Möblierung/Hinweistafeln Madstein -übrige Bereiche-	0,00	0	0	0	0	0
16.611.10/0113.820811 Investitionspauschale -Land-	244.999,98	324.000	510.000	460.000	410.000	360.000
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.682,08	0	0	0	0	0
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	0,00	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-	9.837,42	0	0	0	0	0
16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm	Rechnungs- ergebnis 2021	laufendes Haushaltsjahr 2022	Jahr des Haushaltsplans 2023	Investitions- planung 2024	Investitions- planung 2025	Investitions- planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2 Einz. aus Abg. von Verm.Gegenständen des Sachanl. Verm. und des immat. Anl. Verm.	0,00	200.000	0	0	0	0
01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	0,00	200.000	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	11,53	0	0	0	0	0
12.541.10/0121.823868 Rückzahlung Straßenbaudarlehen	11,53	0	0	0	0	0
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	1.163.756,01	1.583.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstück und Gebäuden	161.696,41	420.000	390.000	210.000	210.000	210.000
01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)	161.696,41	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12.541.10/0251.841820 Ankauf von Verkehrsflächen	0,00	30.000	0	0	0	0
13.552.10/0228.841821 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie / Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren	0,00	180.000	180.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm	Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
	ergebnis 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsplans	planung 2024	planung 2025	planung 2026
	EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.579.688,05	2.118.000	3.997.000	2.697.000	1.150.000	1.010.000
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	0	0	0	0
01.111.70/0253.842851 Sanierung Gewölbekeller Hofgut Altenburg	0,00	0	0	225.000	0	0
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	122,96	0	100.000	0	0	0
02.126.30/0258.842852 Errichtung Löschwasserzisternen (Außenlieger)	0,00	50.000	200.000	0	0	0
02.128.10/0244.842853 Umrüstung Sirenen	0,00	90.000	30.000	0	0	0
04.252.10/0181.842853 Umgestaltung Museumsabteilung	40.664,80	0	0	0	0	0
04.252.10/0188.842853 Brandschutzmaßnahmen Museum	1.094,42	0	0	0	0	0
04.252.10/0193.842853 Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus	0,00	0	0	0	0	0
04.253.10/0274.842853 Walderlebniswelt Module	0,00	0	200.000	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	1.094,41	0	0	0	0	0
04.281.20/0252.842851 Bauliche Verbesserungen ehemaliges Sängerkheim	0,00	0	100.000	0	0	0
06.362.10/0216.842851 Bau Mehrgenerationenhaus	2.026,14	150.000	0	0	0	0
06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0049.842852 Querungshilfen (Fahrbahnsteiler)	0,00	0	200.000	0	0	0
12.541.10/0050.842852 Polleranlage Hauptstraße	0,00	0	10.000	0	0	0
12.541.10/0063.842852 Stadtbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	1.340.000,00	1.262.286	2.587.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.541.10/0064.842850 Maßnahme zur Verkehrsberuhigung	0,00	20.000	0	0	0	0
12.541.10/0068.842850 Salinenplatz (begleitende Maßnahmen)	0,00	50.000	0	0	0	0
12.541.10/0070.842852 Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0071.842852 Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude	116.421,22	20.000	0	500.000	0	0
12.541.10/0072.842853 Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)	17.328,86	5.000	50.000	10.000	10.000	10.000
12.541.10/0098.842850 Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege	0,00	0	100.000	0	0	0
12.541.10/0150.842852 Quellwasserkanal Rossborn	0,00	0	0	100.000	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	500.000	0	0
12.541.10/0180.842852 Straßenbau Altenbergstraße	0,00	75.000	0	0	0	0
12.541.10/0183.842852 Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)	0,00	20.000	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	200.000	0	0
12.541.10/0208.842852 Sanierung Gehwege Jahnstraße	0,00	50.000	50.000	0	0	0
12.541.10/0209.842852 Sanierung Wemmstraße	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm		Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
		ergebnis 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsplans 2023	planung 2024	planung 2025	planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12.541.10/0218.842853	Geländer Kerbeswinkel / Burgring	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0245.842853	Einrichtung von Hol- und Bringzonen	0,00	0	0	25.000	0	0
12.541.10/0256.842852	Ertüchtigung Verbindung Gewerbestraße / Geigershallenweg zum Radweg	0,00	0	25.000	0	0	0
12.541.10/0261.842852	Umgestaltung Festplatz	0,00	0	50.000	50.000	0	0
12.541.10/0266.842852	"Zukunft Innenstadt"	0,00	285.714	0	0	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	0	0
12.546.10/0242.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Untertor	0,00	0	0	0	0	0
12.546.10/0243.842852	Schaffung Parkmöglichkeiten Schiffershof	0,00	20.000	0	0	0	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	140.000	0
13.553.10/0093.842852	Erweiterung Urnenerdanlage	0,00	0	0	0	0	0
13.553.10/0158.842852	Umgestaltung "Neuer Friedhof"	44.762,25	0	220.000	70.000	0	0
13.553.30/0179.842851	Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle	0,00	0	0	0	0	0
13.553.30/0204.842853	Sanierung Friedhofshalle	5.504,29	0	25.000	17.000	0	0
13.555.10/0161.842851	Zaunbau Stadtwald	10.668,70	20.000	35.000	0	0	0
13.555.10/0237.842851	Bau Schutz- und Inföhütte	0,00	0	0	0	0	0
14.561.10/0154.842852	Sanierungsmaßnahmen ehemaliges Gelände SFM	0,00	0	10.000	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	5.000	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm		Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
		ergebnis 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsplans	planung 2024	planung 2025	planung 2026
		EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanl. Verm. und immat. Anl. Verm.	126.169,43	4.886.000	19.222.235	211.500	178.000	178.000
01.100.10/0248.843832	GWG - Audiotechnik für Tonaufzeichnungen	0,00	0	0	0	0	0
01.111.10/0004.843832	GWG - EDV Rathaus	15.866,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.111.10/0056.843831	EDV Rathaus	14.465,25	0	0	0	0	0
01.111.12/0003.843832	GWG - Büroausstattung Rathaus	5.564,53	0	10.000	10.000	10.000	10.000
01.111.12/0051.843831	Büroausstattung Rathaus	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
01.111.12/0171.843832	GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0178.843831	Übernahme Werbefahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
01.111.12/0184.843831	Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen	0,00	2.000	0	0	0	0
01.111.12/0212.843831	Anschaffung Dienst-Pedelecs (Fahrrad)	0,00	0	0	3.500	0	0
01.111.40/0053.843831	EDV-Programme Finanzverwaltung	1.043,04	0	0	0	0	0
02.122.10/0192.843831	Ersatzbeschaffung Dienstwagen Ordnungspolizei	0,00	0	0	0	0	0
02.122.10/0231.843831	EDV-Programme Ordnungsamt	0,00	0	0	0	0	0
02.122.10/0254.843832	GWG - Köderschutzboxen (Rattenfallen)	0,00	3.000	0	0	0	0
02.122.10/0260.843832	GWG - Ausstattung Obdachlosenunterbringung	0,00	1.000	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	0,00	0	0	0	0	0
02.122.90/0269.843831	EDV-Programme Ordnungspolizei	0,00	0	5.000	0	0	0
02.126.30/0008.843832	GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	6.998,09	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
02.126.30/0009.843831	Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0010.843832	GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	10.108,15	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
02.126.30/0013.843831	Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	0,00	40.000	30.000	30.000	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	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0031.843832	GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	3.842,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
02.126.30/0170.843831	Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0,00	0	0	0	0	0
02.126.30/0191.843831	Beschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0	60.000	0	0	0
02.126.30/0222.843831	Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	67.230,99	0	0	0	0	0
02.126.30/0223.840818	Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	0,00	168.000	80.000	0	0	0
02.126.30/0270.843831	Mobiler Stromerzeuger	0,00	0	100.000	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	0,00	0	0	0	0	0
04.273.20/0220.843831	Ausstattung Bücherei	0,00	0	0	0	0	0
04.281.10/0041.843832	GWG - Ausstattung Stadtarchiv	0,00	0	0	20.000	0	0
04.281.10/0117.843831	Ausstattung Stadtarchiv	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm		Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
		ergebnis 2021	Haushaltsjahr	Haushaltsplans	planung 2024	planung 2025	planung 2026
		EUR	2022	2023	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
04.281.20/0177.840818	Investitionszuschuss -Schützenverein-	0,00	0	0	0	0	0
04.281.20/0264.840818	Investitionszuschüsse -Vereine-	0,00	0	0	0	0	0
04.281.20/0272.843831	Container für Vereine	0,00	0	5.000	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
06.361.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.362.10/0201.843831	Projekt "Merge" Jugendzentrum	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0033.840818	Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0221.840818	Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0234.840818	Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0235.840818	Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-	0,00	0	0	0	0	0
06.365.10/0250.843831	Anschaffung Lasten-Pedelec (Lastenfahrrad)	0,00	5.000	0	0	0	0
06.366.10/0142.843832	GWG - Erneuerung Kinderspielplätze	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06.366.10/0257.843831	Ertüchtigung Skaterplatz	0,00	0	0	10.000	0	0
07.410.10/0203.843831	Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen	0,00	0	0	0	0	0
07.418.10/0107.840815	Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-	0,00	4.575.000	125.000	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
07.418.10/0267.840815	Kapitalzuschuss Tilgung Thermenfinanzierung -Bad Orb Kur GmbH-	0,00	0	18.699.235	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
10.521.10/0055.843831	EDV-Programme Bauamt	0,00	30.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000
12.541.10/0229.843831	EDV-Programme Bauamt	0,00	0	0	0	0	0
12.541.10/0230.843832	GWG - EDV-Programme Bauamt	0,00	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	30.000	0	0	0
12.547.10/0255.843831	Fahrradboxen für ZOB	0,00	0	15.000	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	1.051,10	0	0	0	0	0
13.555.10/0262.843831	Anschaffung Dienstwagen Förster	0,00	0	0	0	0	0
13.555.10/0263.843832	GWG - Gerätschaften Stadtwald	0,00	0	0	0	0	0

Kontenschema Matrix

Investitionsprogramm		Rechnungs-	laufendes	Jahr des	Investitions-	Investitions-	Investitions-
		ergebnis 2021	Haushaltsjahr 2022	Haushaltsplans 2023	planung 2024	planung 2025	planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.555.20/0249.843831	Anschaffung Balkenmäher für Mahd Streuobstwiesen	0,00	4.000	0	0	0	0
15.571.10/0215.843831	Anschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
15.571.10/0247.843831	Möblierung/Hinweistafeln Madstein	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	123.320,60	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
01.111.20/0122.844845	Beamten-Versorgungsrücklage	13.320,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.533.10/0153.844844	Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
9	Summe investive Auszahlungen	1.990.874,49	7.549.000	23.734.235	3.243.500	1.663.000	1.523.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit	-827.118,48	-5.965.320	-21.331.555	-1.074.820	-1.232.320	-1.142.320
11	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begehung von Anleihen	5.037.872,00	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
16.612.10/0124.826927	Aufnahme von Darlehen	5.037.872,00	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
16.612.10/0169.826927	Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0,00	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	1.187.355,17	1.639.353	1.889.353	2.609.353	2.609.353	2.609.353
13	davon: Tilgung von Krediten und Anleihen	1.187.355,17	1.639.353	1.889.353	2.609.353	2.609.353	2.609.353
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-	1.198,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16.612.10/0129.846927	Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	866.377,76	1.300.000	1.550.000	2.270.000	2.270.000	2.270.000
16.612.10/0149.846926	Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	31.955,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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-	12.296,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.612.10/9999.846100	Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	240.775,00	264.853	264.853	264.853	264.853	264.853
14	davon: Ansparrate Investitionsfonds B	0,00	0	0	0	0	0
15	Saldo Finanzierungstätigkeit	3.850.516,83	4.331.647	19.447.882	-1.528.853	-1.371.353	-1.461.353
16	Saldo Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.023.398,35	-1.633.673	-1.883.673	-2.603.673	-2.603.673	-2.603.673

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Ergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Planjahr	Ansatz HHJ + 1	Ansatz HHJ + 2	Ansatz HHJ + 3
			2022	2023	2024	2025	2026
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	743.200	973.200	973.200	973.200	973.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.510.150	1.450.150	1.420.150	1.420.150	1.420.150
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	633.100	647.600	644.100	644.100	644.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.338.694	15.174.915	15.480.289	15.773.916	16.111.372
6	547	Erträge aus Transferleistungen	627.339	637.649	647.778	656.473	665.385
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	8.377.084	9.343.000	9.218.000	9.218.000	9.218.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	582.418	582.418	582.418	582.418	582.418
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.179.185	29.176.132	29.333.135	29.635.457	29.981.825
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.701.000	3.134.500	3.134.500	3.134.500	3.134.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	491.000	490.700	490.700	490.700	490.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.291	6.787.391	6.397.391	6.397.391	6.397.391
14	66	Abschreibungen	1.075.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600	1.075.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.237.070	5.402.720	4.157.720	4.157.720	4.157.720
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.258.688	10.191.088	10.191.088	10.191.088	10.191.088
17	72	Transferaufwendungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.467.449	27.402.099	25.767.099	25.767.099	25.767.099
20		Verwaltungsergebnis	711.736	1.774.033	3.566.036	3.868.358	4.214.726
21	56, 57	Finanzerträge	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305.150	455.150	839.150	839.150	839.150
23		Finanzergebnis	-282.650	-432.650	-816.650	-816.650	-816.650
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	26.201.685	29.198.632	29.355.635	29.657.957	30.004.325
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.772.599	27.857.249	26.606.249	26.606.249	26.606.249
26		Ordentliches Ergebnis	429.086	1.341.383	2.749.386	3.051.708	3.398.076
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis	429.086	1.341.383	2.749.386	3.051.708	3.398.076

Doppischer Produktplan 2023

Position	Konten	<u>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung - Finanzhaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr 2022	Ansatz Planjahr 2023	Ansatz HHJ + 1 2024	Ansatz HHJ + 2 2025	Ansatz HHJ + 3 2026
1		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
2		Einzahlungen	0	0	0	0	0
3		Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
4		Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.383.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
5		Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0	0
6		Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
7		Summe der Einzahlungen	7.554.680	23.739.915	3.249.180	1.668.680	1.528.680
8		Auszahlungen	0	0	0	0	0
9		Tilgung von Krediten	1.639.353	1.889.353	2.609.353	2.609.353	2.609.353
10		Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzanlagen	7.424.000	23.609.235	3.118.500	1.538.000	1.398.000
11		davon: Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0	0	0	0	0
12		Investitionen in Finanzanlagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13		davon: Ausleihungen	0	0	0	0	0
14		Summe der Auszahlungen	9.188.353	25.623.588	5.852.853	4.272.353	4.132.353
15		Saldo	-1.633.673	-1.883.673	-2.603.673	-2.603.673	-2.603.673
		Nachrichtlich:					
16		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.680	2.402.680	2.168.680	430.680	380.680
17		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.549.000	23.734.235	3.243.500	1.663.000	1.523.000
18		Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	5.965.320	21.331.555	1.074.820	1.232.320	1.142.320
		Abzüglich Tilgungsanteil des Landes für Konjunkturprogramm i.H.v. 20.680 EUR (+)					
19		Aufnahme von Krediten	5.971.000	21.337.235	1.080.500	1.238.000	1.148.000
20		Tilgung von Krediten (ohne Tilgungsanteil an der Hessenkasse)	1.374.500	1.624.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
21		Saldo Finanzierungstätigkeit (- = Netto-Entschuldung)	4.596.500	19.712.735	-1.264.000	-1.106.500	-1.196.500
22		Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltjahres	-543.905	118.392	806.395	1.108.717	1.455.085
23		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltjahres	8.043.120	9.485.748	9.604.140	10.410.535	11.519.252
24		Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres	7.499.215	9.604.140	10.410.535	11.519.252	12.974.337
		Info zu § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO / § 3 Abs. 3 GemHVO:					
26		Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
27		+ Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0	0
28		Zwischensumme	1.089.768	2.002.065	3.410.068	3.712.390	4.058.758
29		- Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	1.374.500	1.624.500	2.344.500	2.344.500	2.344.500
30		- Tilgungsanteil an der Hessenkasse	264.853	264.853	264.853	264.853	264.853
31		Zielerreichung (= >+0)	-549.585	112.712	800.715	1.103.037	1.449.405

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 13
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Stellenplan

Der Stellenplan gilt für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte																					
Teil- haushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2022 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					
																2023	2022				
	Bürgermeister	1																1	1	1	Sondervermögen: Personalaufwen- dungen werden im Eigenbetrieb
1	Fachbereich I							2										2	2	2	
2	Fachbereich II																	0	1	0,75	
3	Fachbereich III							1										1	0	0	
	Citymanagement																	0	0	0	
	Klimaschutzmanagement																	0	0	0	
	Bürgerservice																	0	0	0	
	<u>Sondervermögen</u> Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb				1													1	1	1	
	Stellenplan 2023	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	4,75	
	Stellenplan 2022	1	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	0	0	0	0	1	1	1,75	0	0	0	0	0	0	0	0	4,75			

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 13
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 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
																		2023	2022			
	Bürgermeister																		0	0	0	1 Stelle in <u>EG 6 TVöD:</u> Stellenbesetzung wegen Sonder- urlaub des Stellen- inhabers nicht möglich
1	Fachbereich I				1		1		4	1	8	0,77	1,87					0,05	17,69	18,18	16,01	
2	Fachbereich II				1				1	1	6,18	2	1,67						12,85	11,51	10,33	
3	Fachbereich III					1	3	1	2	6		1							14	0	0	
	Citymanagement																		0	2	1	
	Klimaschutzmanagement																		0	1	0	
	Bürgerservice																		0	6,85	5,85	
	<u>Sondervermögen</u> Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb																		0	0	0	
	Stellenplan 2023	0	0	0	2	1	4	1	7	8	14,18	3,77	3,54	0	0	0,05	0	0	44,54	39,54	33,19	
	Stellenplan 2022	0	0	0	1	2	4	1	6	6	12,18	1	6,31	0	0	0,05	0	0	39,54			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	0	1	1	3	0,82	5	5,77	11,85	0,51	4,21	0	0	0,03	0	0	33,19			

Stellenplan der Stadt Bad Orb

Muster 13
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 30.06.2022 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					S 2
																								2023
	Bürgermeister																				0	0	0	
1	Fachbereich I																				0	0	0	
2	Fachbereich II																				0	0	0	
	Fachbereich III																				0	0	0	
	Citymanagement																				0	0	0	
	Klimaschutzmanagement																				0	0	0	
	Bürgerservice																				0	0	0	
	<u>Sondervermögen</u> Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb																				0	0	0	
	Stellenplan 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stellenplan 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	0	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 13
zu § 5 Abs. 1 und 2 GemHVO

Teil D: Zusammenstellung											
Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	
	Bürgermeister	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
1	Fachbereich I	2	17,69	19,69	2	18,18	20,18	2	16,01	18,01	
2	Fachbereich II	0	12,85	12,85	1	11,51	12,51	0,75	10,33	11,08	
3	Fachbereich III	1	14	15	0	0	0	0	0	0	
	Citymanagement	0	0	0	0	2	2	0	1	1	
	Klimaschutzmanagement	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
	Bürgerservice	0	0	0	0	6,85	6,85	0	5,85	5,85	
	Sondervermögen Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	Insgesamt	5	44,54	49,54	5	39,54	44,54	4,75	33,19	37,94	
<u>Nachrichtlich:</u>											
	a) Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	0	-	0	0	-	0	0	-	0	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten	-	1	1	-	1	1	-	1	1	
	c) Praktikantinnen und Praktikanten	-	0	0	-	0	0	-	0	0	
	Insgesamt	0	1	1	0	1	1	0	1	1	

Anmerkung: Beamtinnen und Beamte sowie 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 Ermittlung der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen werden diese mit der reduzierten Wochenarbeitszeit berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 2	2025 3	2026 4	2027 5	2028 6
2023	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
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	21.337.235,00 EUR	1.080.500,00 EUR	1.238.000,00 EUR	-	-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art 1	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 2	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 3	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 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	73.289,69 EUR	49.077,28 EUR	24.858,85 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	13.314.267,74 EUR	13.375.665,88 EUR	38.693.434,19 EUR ³
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	13.387.557,43 EUR	13.424.743,16 EUR	38.718.293,04 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	2.148.062,50 EUR	1.883.210,00 EUR	1.618.357,50 EUR
SUMME	2.148.062,50 EUR	1.883.210,00 EUR	1.618.357,50 EUR

¹ Lastenausgleichsfonds

² Sondervermögen aus dem European Recovery Programm

³ In der Gesamtsumme 2023 sind enthalten die Darlehensaufnahmen aus den Kreditermächtigungen der Haushaltssatzung 2022 / hier: ausstehende Kreditaufnahme (+5.152.000 EUR) und der Haushaltssatzung 2023 (+21.337.235 EUR)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4.2 Sonstige	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
SUMME	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb	10.436.957,62 EUR	10.337.366,92 EUR	10.955.320,37 EUR ⁴
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Bad Orb Kur GmbH (100 %)	15.409.956,60 EUR	14.940.674,70 EUR	0,00 EUR
Wasserversorgung Bad Orb GmbH (51,56 % seit 27.01.2021)	289.888,71 EUR	265.058,19 EUR	421.771,64 EUR ⁵
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Anteilige Schulden im Rahmen einer Beteiligung an einer Stiftung			
Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb	40.032,59 EUR	17.414,65 EUR	0,00 EUR

⁴ In der Gesamtsumme 2023 sind enthalten die Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad Orb 2023 (+1.566.000 EUR)

⁵ In der Gesamtsumme 2023 sind enthalten die Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigung des Wirtschaftsplans der Wasserversorgung Bad Orb GmbH 2023 (+353.000 EUR)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.135.015,78 EUR	12.200.000,00 EUR	12.200.000,00 EUR
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	667.226,60 EUR	740.000,00 EUR	740.000,00 EUR
1.3 Sonderrücklagen			
Gebührenausgleichsrücklage „Abfallbeseitigung“ (11.537.10, 20)	513.913,19 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR
Gebührenausgleichsrücklage „Bestattungswesen“ (13.553.10, 30, 40)	22.034,72 EUR	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
1.4 Stiftungskapital			
SUMME DER RÜCKLAGEN	10.338.1910,29 EUR	13.460.000,00 EUR	13.460.000,00 EUR
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen ⁶ (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt) – <i>Bilanzkonto 150701</i>	5.232.399,00 EUR (206.920,22 EUR)	5.400.000,00 EUR (220.658,31 EUR)	5.550.000,00 EUR (220.000,00 EUR)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ⁷	980.409,00 EUR	990.000,00 EUR	1.000.000,00 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			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	151.165,18 EUR	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen (davon für Gewerbegebiet Eiserne Hand)	1.583.077,00 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.600.000,00 EUR (1.488.077,00 EUR)	1.600.000,00 EUR (1.488.077,00 EUR)
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	7.947.050,18 EUR	8.120.000,00 EUR	8.280.000,00 EUR

⁶ Berechnung der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau, Wiesbaden

⁷ Berechnung der Kommunalbeamten-Versorgungskasse Nassau, Wiesbaden

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	6.000,00	6.000,00	5.889,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 300,00 EUR)			4.389,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke: Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 144,00 EUR)			1.500,00	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 <u>CDU-Fraktion</u>				
2.1.1 Personalaufwendungen			1.656,00	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
SUMME			1.956,00	
2.2 <u>SPD-Fraktion</u>				
2.2.1 Personalaufwendungen			576,00	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
SUMME			876,00	
2.3 <u>FWG-Fraktion</u>				
2.3.1 Personalaufwendungen			828,00	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
SUMME			1.128,00	
2.4 <u>FBO-Fraktion</u>				
2.4.1 Personalaufwendungen			648,00	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
SUMME			948,00	
2.5 <u>BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-Fraktion</u>				
2.5.1 Personalaufwendungen			681,00	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			300,00	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			0,00	
SUMME			981,00	

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				Unentgeltliche Zurverfügung- stellung eines Fraktionsraums jeweils für CDU und SPD
3.1 <u>Fraktion ...</u>				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
SUMME				
GESAMTSUMME	6.000,00	6.000,00	5.889,00	

Nachrichtlich: Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge
0,00 €

Ergebnisrechnung 2021

Muster 15 zu § 46

Status: vor Prüfung

Pos.	Konto	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2020	Fortgeschriebener Ansatz des Jahres 31.12.2021	Ergebnis des Jahres 31.12.2021	Vergleich Plan/Ergebnis des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6	7
GuV_01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404.585,69 €	543.200,00 €	699.839,65 €	-156.639,65 €
GuV_02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331.339,03 €	1.530.150,00 €	1.328.063,47 €	202.086,53 €
GuV_03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	487.267,32 €	530.100,00 €	565.662,10 €	-35.562,10 €
GuV_04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GuV_05	55	Steuern u. steuerähnli. Erträge einschl. Erträge a. gesetzl. Uml.	11.502.770,76 €	12.846.200,00 €	11.511.615,52 €	1.334.584,48 €
GuV_06	547	Erträge aus Transferleistungen	383.643,68 €	663.198,00 €	433.710,76 €	229.487,24 €
GuV_07	540-543	Erträge aus Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	8.951.204,28 €	6.823.620,00 €	6.846.096,82 €	-22.476,82 €
GuV_08	546	Erträge a. d. Aufl. v. Sopo a. Investitionszuweis., -zuschüssen ...	501.167,65 €	559.991,00 €	487.537,06 €	72.453,94 €
GuV_09	53	Sonstige ordentliche Erträge	555.169,37 €	367.200,00 €	491.183,07 €	-123.983,07 €
GuV_10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. GuV_01 bis GuV_09)	24.117.147,78 €	23.863.659,00 €	22.363.708,45 €	1.499.950,55 €
GuV_11	62, 63, 640-643	Personalaufwendungen	2.282.574,45 €	2.449.550,13 €	2.346.588,78 €	102.961,35 €
GuV_12	647-649, 65	Versorgungsaufwendungen	639.706,72 €	452.949,87 €	428.588,87 €	24.361,00 €
GuV_13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.443.630,17 €	5.773.715,85 €	5.620.796,89 €	152.918,96 €
	(697)	davon Einstellungen in Sonderposten	53.375,51 €	0,00 €	97.949,57 €	
GuV_14	66	Abschreibungen	981.263,92 €	981.600,00 €	1.019.504,09 €	-37.904,09 €
GuV_15	71	Aufw. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	4.451.388,37 €	5.301.097,89 €	4.475.451,35 €	825.646,54 €
GuV_16	73	Steueraufw. einschließlich Aufwendungen a. gesetzl. Uml.	8.653.840,60 €	9.016.362,84 €	8.712.876,78 €	303.486,06 €
GuV_17	72	Transferaufwendungen	152.110,74 €	151.630,07 €	145.555,07 €	6.075,00 €
GuV_18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.164,75 €	19.638,65 €	16.704,62 €	2.934,03 €
GuV_19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. GuV_11 bis GuV_18)	22.628.679,72 €	24.146.545,30 €	22.766.066,45 €	1.380.478,85 €
GuV_20		Verwaltungsergebnis (Pos. GuV_10 ./ Pos. GuV_19)	1.488.468,06 €	-282.886,30 €	-402.358,00 €	119.471,70 €
GuV_21	56, 57	Finanzerträge	19.957,39 €	22.500,00 €	31.652,51 €	-9.152,51 €
GuV_22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	380.385,45 €	403.864,16 €	306.649,98 €	97.214,18 €
GuV_23		Finanzergebnis (Pos. GuV_21 ./ Pos. GuV_22)	-360.428,06 €	-381.364,16 €	-274.997,47 €	-106.366,69 €
GuV_24		Gesamtbetrag ordentl. Erträge (Pos. GuV_10 + Pos. GuV_21)	24.137.105,17 €	23.886.159,00 €	22.395.360,96 €	1.490.798,04 €
GuV_25		Gesamtbetrag ordentl. Aufwendungen (Pos. GuV_19 + Pos. GuV_22)	23.009.065,17 €	24.550.409,46 €	23.072.716,43 €	1.477.693,03 €
GuV_26		Ordentliches Ergebnis (Pos. GuV_24 ./ Pos. GuV_25)	1.128.040,00 €	-664.250,46 €	-677.355,47 €	13.105,01 €
GuV_27	59	Außerordentliche Erträge	634.467,19 €	0,00 €	15.697,80 €	-15.697,80 €
GuV_28	79	Außerordentliche Aufwendungen	39.216,59 €	0,00 €	16,79 €	-16,79 €
GuV_29		Außerordentliches Ergebnis (Pos. GuV_27 ./ Pos. GuV_28)	595.250,60 €	0,00 €	15.681,01 €	-15.681,01 €
GuV_30		Jahresergebnis (Pos. GuV_26 und Pos. GuV_29)	1.723.290,60 €	-664.250,46 €	-661.674,46 €	-2.576,00 €

Finanzrechnung (Teil B) 2021

- in EUR -

Muster 16
zu § 47 (2)

Status: vor Prüfung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 31.12.2021	Ergebnis des Jahres 31.12.2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis HHJ
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.657,68 €	543.200,00 €	701.061,69 €	-157.861,69 €
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.143,52 €	1.530.150,00 €	1.304.673,98 €	225.476,02 €
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	467.181,79 €	530.100,00 €	591.979,31 €	-61.879,31 €
04	Steuern u. steuerä hn l. Einzahl. einschl. Einzahl. a. gesetzl. Uml.	11.494.958,53 €	12.846.200,00 €	11.153.541,55 €	1.692.658,45 €
05	Einzahl. aus Transferleistungen	455.019,05 €	663.198,00 €	433.070,73 €	230.127,27 €
06	Zuweis. u. Zuschüssen f. lauf. Zwecke u. allg. Uml.	8.951.600,28 €	6.823.620,00 €	6.825.322,82 €	-1.702,82 €
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.794,04 €	22.500,00 €	42.597,87 €	-20.097,87 €
08	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Einzahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	542.002,55 €	367.200,00 €	457.438,81 €	-90.238,81 €
09	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_01 bis FR_08)	23.648.357,44 €	23.326.168,00 €	21.509.686,76 €	1.816.481,24 €
10	Personalauszahlungen	2.259.522,60 €	2.409.500,00 €	2.348.937,01 €	60.562,99 €
11	Versorgungsauszahlungen	291.875,80 €	333.000,00 €	296.865,71 €	36.134,29 €
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.615.147,56 €	5.530.891,00 €	5.577.892,58 €	-47.001,58 €
13	Transferauszahlungen	149.995,69 €	300.000,00 €	152.481,95 €	147.518,05 €
14	Ausz. f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie bes. Finanzausz.	4.442.894,69 €	5.368.070,00 €	4.557.624,28 €	810.445,72 €
15	Steuerausz. einschließlich Auszahlungen a. gesetzl. Uml.	8.767.536,48 €	9.020.077,00 €	8.658.031,97 €	362.045,03 €
16	Zinsen und ähnliche Finanzauszahlungen	373.104,86 €	392.650,00 €	300.864,55 €	91.785,45 €
17	Sonst. ordentl. u. außerordentl. Auszahl., die sich nicht aus Investitionen ergeben	24.214,75 €	14.700,00 €	16.704,62 €	-2.004,62 €
18	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. FR_10 bis FR_17)	21.924.292,43 €	23.368.888,00 €	21.909.402,67 €	1.459.485,33 €
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos. 9 ./ . Pos. 18)	1.724.065,01 €	-42.720,00 €	-399.715,91 €	356.995,91 €
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus -beiträgen	1.577.543,98 €	1.223.180,00 €	1.163.744,48 €	59.435,52 €
21	Einzahl. aus Abgängen v. Vermögen des Sachanlagevermögens u. des immat. AV	1.598.500,00 €	0,00 €	350,00 €	-350,00 €
22	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45,95 €	0,00 €	11,53 €	-11,53 €
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_20 bis FR_22)	3.176.089,93 €	1.223.180,00 €	1.164.106,01 €	59.073,99 €
24	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519.385,33 €	376.696,41 €	161.696,41 €	215.000,00 €
25	Ausz. für Baumaßnahmen	696.446,73 €	3.347.367,09 €	1.579.688,05 €	1.767.679,04 €
26	Ausz. für Invest. in das sonst. Anlagevermögen	339.121,65 €	6.286.338,55 €	126.169,43 €	6.160.169,12 €
27	Ausz. für Invest. in das Finanzanlagevermögen	232.851,05 €	125.000,00 €	123.320,60 €	1.679,40 €
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. FR_24 bis FR_27)	1.787.804,76 €	10.135.402,05 €	1.990.874,49 €	8.144.527,56 €
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionen (Pos. FR_23 ./ . Pos. FR_28)	1.388.285,17 €	-8.912.222,05 €	-826.768,48 €	-8.085.453,57 €

30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Pos. FR_19 u. Pos. FR_29)	3.112.350,18 €	-8.954.942,05 €	-1.226.484,39 €	-7.728.457,66 €
31	Einzahl. aus der Aufnahme von Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.175.000,00 €	5.000.000,00 €	5.037.872,00 €	-37.872,00 €
32	Auszahl. aus Tilgungen v. Krediten u. inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.048.639,48 €	1.263.275,00 €	1.187.355,17 €	75.919,83 €
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Pos. FR_31 ./ FR_32)	126.360,52 €	3.736.725,00 €	3.850.516,83 €	-113.791,83 €
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Jahres (Pos. FR_30 u. FR_33)	3.238.710,70 €	-5.218.217,05 €	2.624.032,44 €	-7.842.249,49 €
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	12.782.851,48 €	0,00 €	13.949.370,28 €	-13.949.370,28 €
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Zahlungsmittel, Kassenkredite)	13.342.628,80 €	0,00 €	13.989.758,79 €	-13.989.758,79 €
37	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirk. Zahl. (Pos. FR_35 ./ FR_36)	-559.777,32 €	0,00 €	-40.388,51 €	40.388,51 €
38	Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres davon liquide Mittel zu Beginn des HHJ	2.780.542,35 €		5.459.475,73 € 5.459.475,73 €	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Summe Pos. FR_34 und FR_37)	2.678.933,38 €	-5.218.217,05 €	2.583.643,93 €	-7.801.860,98 €
40	Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. FR_38 u. Pos. FR_39) davon liquide Mittel am Ende des HHJ	5.459.475,73 €		8.043.119,66 € 8.043.119,66 €	

Bad Orb Kur GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2021

Anlage 1

AKTIVA	<u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>	PASSIVA	<u>EUR</u>	31.12.2021 <u>EUR</u>	Vorjahr <u>TEUR</u>
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.378,00	5	I. Gezeichnetes Kapital	128.000,00		128
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage	4.549.558,83		4.550
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.491.692,68		18.363	III. Verlustvortrag	-1.447.651,10		-1.944
2. technische Anlagen und Maschinen	1.929,00		3	IV. Jahresüberschuss	<u>62.182,49</u>	3.292.090,22	<u>3.230</u>
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	103.956,00		137	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		983.587,76	<u>1.066</u>
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>15.102,26</u>	17.612.679,94		C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	25.937,00		27
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	774.577,82		845	2. sonstige Rückstellungen	<u>40.409,02</u>	66.346,02	<u>75</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>2.500,00</u>	<u>777.077,82</u>	<u>2</u>	D. Verbindlichkeiten			
		<u>18.393.135,76</u>	<u>19.355</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.409.956,60		15.877
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.112.254,73 (Vj.: TEUR 1.124)			
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	68.088,02		123
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.122,93		3	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 68.088,02 (Vj.: TEUR 123)			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>3.373,97</u>	5.496,90	4	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.738,96		1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.738,96 (Vj.: TEUR 1)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.626,14		242	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>169.707,34</u>	15.659.490,92	<u>16.251</u>
- davon gegen Gesellschafter EUR 21.063,00 (Vj.: TEUR 43)				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 128.604,96 (Vj.: TEUR 190)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>97.476,58</u>	145.102,72	174	- davon aus Steuern EUR 15.365,15 (Vj.: TEUR 41)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 40.000,00 (Vj.: TEUR 60)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.253,23 (Vj.: TEUR 123)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>1.499.809,81</u>	<u>883</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten		63.703,20	<u>11</u>
		<u>1.650.409,43</u>	<u>1.306</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>21.672,93</u>	<u>0</u>			<u>20.065.218,12</u>	<u>20.661</u>
		<u>20.065.218,12</u>	<u>20.661</u>				

Bad Orb Kur GmbH
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	EUR	2021 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse		737.780,34	731
2. Gesamtleistung		737.780,34	731
3. sonstige betriebliche Erträge		2.284.550,54	2.731
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.110,74		12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.445,91	126.556,65	57
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	338.453,52		335
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 21.956,68 (Vj.: TEUR20)	95.874,58	434.328,10	96
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	932.896,10		944
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	13.237,12	946.133,22	59
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		637.596,66	615
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		55,22	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		630,00	1
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	12
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR563,00 (Vj.: TEUR 1)		784.696,25	805
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	0
13. Ergebnis nach Steuern		93.705,22	528
14. sonstige Steuern		31.522,73	31
15. Jahresüberschuss		62.182,49	497

BILANZ

Wasserversorgung Bad Orb GmbH
Versorgungsbetrieb
Bad Orb

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		500.000,00	500.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		151.865,00	156.577,00	II. Kapitalrücklage		846.071,82	846.071,82
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	668.189,44		765.353,85	1. andere Gewinnrücklagen		524.500,00	524.500,00
2. technische Anlagen und Maschinen	2.042.989,00		1.814.877,00	IV. Bilanzgewinn		771.013,65	615.563,03
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.189,00		66.877,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		1.089,56	3.949,14
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>368.165,58</u>	3.131.533,02	150.212,35	C. Rückstellungen			
III. Finanzanlagen				1. Steuerrückstellungen	47.179,00		91,00
1. Beteiligungen		300,00	300,00	2. sonstige Rückstellungen	<u>171.652,68</u>	218.831,68	129.293,78
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	562.278,39		615.581,54
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		83.165,48	76.837,58	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.201,22 (Euro 53.744,70)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87.506,98		67.181,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.137,18		130.622,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 87.506,98 (Euro 67.181,86)			
2. Forderungen gegen die Stadt Bad Orb	178.903,15		162.342,91	3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	322.616,68		281.918,87
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>34.461,55</u>	344.501,88	21.808,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 322.616,68 (Euro 281.918,87)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		250.296,30	360.543,77	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>134.206,21</u>	1.106.608,26	128.333,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.315,10	7.152,86	- davon aus Steuern Euro 6.605,55 (Euro 10.036,95)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 957,23 (Euro 961,64)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 134.206,21 (Euro 128.333,95)			
				E. Rechnungsabgrenzungsposten		861,81	1.019,50
		3.968.976,78	3.713.504,49			3.968.976,78	3.713.504,49

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Wasserversorgung Bad Orb GmbH
Versorgungsbetrieb
Bad Orb

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	1.535.914,13	1.587.438,98
2. andere aktivierte Eigenleistungen	45.338,99	15.226,34
3. sonstige betriebliche Erträge	162.501,37	4.573,58
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.305,93	126.850,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>195.898,19</u>	<u>306.880,18</u>
	316.204,12	433.730,49
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	555.302,29	530.939,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>150.470,73</u>	<u>149.006,67</u>
	705.773,02	679.946,00
- davon für Altersversorgung Euro 43.231,21 (Euro 47.719,56)		
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	137.759,51	144.154,07
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	347.077,87	279.540,02
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,00	12,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18,13	36,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.575,42	9.501,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>62.303,46</u>	<u>13.970,81</u>
12. Ergebnis nach Steuern	165.088,22	46.444,64
13. sonstige Steuern	9.637,60	9.817,41
14. Jahresüberschuss	155.450,62	36.627,23
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	615.563,03	578.935,80
16. Bilanzgewinn	<u><u>771.013,65</u></u>	<u><u>615.563,03</u></u>

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb

Kommunale Dienste Bad Orb



E i g e n b e t r i e b
"Kommunale Dienste Bad Orb"
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 115 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318) und der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14.07.2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

Der Erfolgsplan wird	Sparte Abwasser	Sparte Betriebshof	Sparte Freischwimmbad	Gesamt
in Erträgen auf	2.793.700,00 Euro	1.691.560,00 Euro	160.010,00 Euro	4.645.270,00 Euro
in Aufwendungen auf	2.724.745,00 Euro	1.689.553,00 Euro	484.910,00 Euro	4.899.208,00 Euro
im Jahresergebnis vor Verlustausgleich	68.955,00 Euro	2.007,00 Euro	-324.900,00 Euro	-253.938,00 Euro
Verlustausgleich Freischwimmbad			150.000,00 Euro	150.000,00 Euro
im Jahresergebnis nach Verlustausgleich	68.955,00 Euro	2.007,00 Euro	-174.900,00 Euro	-103.938,00 Euro
festgesetzt.				

Der Vermögensplan wird	Sparte Abwasser	Sparte Betriebshof	Sparte Freischwimmbad	Gemeinsame Maßnahmen	Gesamt
in der Einnahme auf	2.562.000,00 Euro	60.000,00 Euro	65.000,00 Euro	10.000,00 Euro	2.697.000,00 Euro
in der Ausgabe auf	2.562.000,00 Euro	60.000,00 Euro	65.000,00 Euro	10.000,00 Euro	2.697.000,00 Euro
festgesetzt.					

II.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.566.000,00 EURO festgesetzt.

Hierauf entfallen auf die Sparten

Abwasserbeseitigung:	1.566.000,-- Euro
Betriebshof:	0,-- Euro
Freischwimmbad:	0,-- Euro.

III.

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 1.270.000,00 Euro veranschlagt.

IV.

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EURO festgesetzt.

Nachrichtlich:

Sparte Abwasserbeseitigung: 100.000,00 Euro

Sparte Betriebshof: 800.000,00 Euro

Sparte Freischwimmbad: 100.000,00 Euro

V.

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil zum Wirtschaftsplan beschlossene Stellenübersicht.

Bad Orb, den

DER MAGISTRAT

Tobias Weisbecker
Bürgermeister

Erfolgsplan 2023 Kommunale Dienste Bad Orb

Bezeichnung	Haushaltsansatz in EURO								Ergebnis in EURO				
	2023				2022				2021 vorläufig				
	Abwasser- beseitigung	Betriebshof	Frei- schwimmbad	Gesamt	Abwasser- beseitigung	Betriebshof	Frei- schwimmbad	Gesamt	Abwasser- beseitigung	Betriebshof	Frei- schwimmbad	Konsolidierung	Gesamt kumuliert
Umsatzerlöse	2.778.500,00	1.689.000,00	150.000,00	4.617.500,00	2.778.500,00	1.719.000,00	150.000,00	4.647.500,00	2.526.638,78	1.557.432,15	93.358,54	-97.227,32	4.080.202,15
Auflösung von Ertragszuschüssen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					0,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,86	0,00	13.509,49		13.826,35
Andere Betriebserträge	13.000,00	1.560,00	10.010,00	24.570,00	29.000,00	1.560,00	10.010,00	40.570,00	12.873,00	0,00	390,15		13.263,15
Materialaufwand	754.108,00	188.500,00	171.200,00	1.113.808,00	687.690,00	182.100,00	175.900,00	1.045.690,00	753.653,57	183.495,47	147.989,12	-80.493,04	1.004.645,12
Löhne und Gehälter	526.200,00	1.007.323,00	138.470,00	1.671.993,00	495.200,00	1.045.000,00	151.770,00	1.691.970,00	482.712,08	954.091,00	125.450,63		1.562.253,71
Soziale Abgaben; Zuführung zu anderen Versorgungseinrichtungen	150.000,00	290.000,00	43.000,00	483.000,00	160.000,00	290.000,00	40.000,00	490.000,00	143.333,47	289.416,15	42.288,84		475.038,46
Abschreibungen	920.000,00	60.000,00	65.000,00	1.045.000,00	920.000,00	60.000,00	60.000,00	1.040.000,00	926.222,77	60.451,35	64.880,35		1.051.554,47
Übrige Betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	216.511,00	138.950,00	64.620,00	420.081,00	216.132,00	137.800,00	46.370,00	400.302,00	218.557,74	139.727,55	60.957,09	-16.734,28	402.508,10
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	1.000,00	0,00	1.200,00	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,13	844,52	0,00		844,65
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000,00	280,00	2.300,00	158.580,00	160.050,00	3.080,00	2.500,00	165.630,00	163.896,82	6,94	2.558,72		166.462,48
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	70.881,00	6.507,00	-324.580,00	-247.192,00	170.628,00	4.580,00	-316.530,00	-141.322,00	-148.547,68	-68.911,79	-336.866,57		-554.326,04
Sonstige Steuern	1.926,00	4.500,00	320,00	6.746,00	1.926,00	4.550,00	320,00	6.796,00	1.776,90	3.961,87	315,68		6.054,45
Ausgleich aus der Gebührenaufgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Verweggenommene Verlustabdeckung	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00		150.000,00
Zuführung zum Vermögensplan (Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	68.955,00	2.007,00	-174.900,00	-103.938,00	168.702,00	30,00	-166.850,00	1.882,00	-150.324,58	-72.873,66	-187.182,25		-410.380,49

Vermögensplan 2023
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb

Mittelherkunft	Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen		
1 Zuführungen zum Stammkapital				
2 Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten				
4 mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	-12.000,00			
5 Finanzmittel aus Abschreibungen				
5.1 Sparte Abwasserbeseitigung	920.000,00			
5.2 Sparte Betriebshof	60.000,00			
5.3 Sparte Freischwimmbad	65.000,00			
6 Vom Anschaffungswert abzusetzenden Kapitalzuschüsse	100.000,00			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
7 aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"				
7.1 Anschlusskosten				
7.2 Auflösung Ertragszuschüsse	-2.000,00			
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9 Aufnahme von Darlehen	1.566.000,00			
10 Verminderung Nettogeldvermögen				
11 Zuführung vom Erfolgsplan				
Summe der Einnahmen	2.697.000,00		0,00	
			Gesamt-	bisher
			ausgaben-	bereit-
			bedarf	gestellt
Mittelverwendung				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1 Sparte Abwasserbeseitigung				
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>				
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			
<i>Grundstücke und Bauten</i>				
<i>Technische Anlagen und Maschinen</i>				
Photovoltaikanlage	100.000,00		100.000,00	100.000,00
<i>Abwassersammlungsanlagen</i>				
<i>Kanalnetz</i>				
Kanalnetzuntersuchung Schadensbeseitigung Inliner			9.000.000,00	120.000,00
Kanal Hauptstraße	200.000,00	150.000,00	2.000.000,00	250.000,00
MW- Kanal Frankfurter Straße/RÜ Füllwein/ RÜ Sachenhäuser Str.	1.300.000,00	1.120.000,00	4.645.000,00	1.300.000,00
<i>Regenbauwerke</i>				
Untertor				
Kanalbaumaßnahmen -Planungskosten-	5.000,00			
1.2 Sparte Betriebshof				
Sachanlagen Betriebshof	60.000,00			
1.3 Sparte Freischwimmbad				
Sachanlagen Freibad				
Photovoltaikanlage Umkleidegebäude			100.000,00	50.000,00
Wasserrutsche Mehrzweckbecken	65.000,00		90.000,00	25.000,00
1.4 Gemeinsame Maßnahmen Abwasser				
Büroausstattung Verwaltung	2.500,00			
Werkstatt-, Labor- und Lagereinrichtungen	5.000,00			
Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00			
2 Finanzanlagen				
3 Tilgung der Darlehen	957.000,00			
4 Erhöhung Nettogeldvermögen				
Summe der Ausgaben	2.697.000,00	1.270.000,00		

1.740.000,00

Bezeichnung des Vorhabens in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026	Gesamt- ausgabenbedarf 2022 bis 2026	Gesamt- ausgabenbedarf 2023 bis 2026
Sparte Abwasserbeseitigung							
Kanalbaumaßnahmen							
Schadensbeseitigung Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige imaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planungskosten Kanalbaumaßnahmen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Kanal Hauptstraße/Marktplatz	50,00	200,00	150,00	0,00	0,00	400,00	350,00
MW-Kanal Frankfurter Straße/ RÜ Füllwein/RÜ Sachsenhäuserstr.	150,00	1.300,00	1.120,00	1.073,00	1.152,00	4.795,00	4.645,00
MW-Kanal Altenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RW-Kanal Altenbergstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kanalerweiterung Leimbachstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschiebesandfang Stauraumkanal Am Aubach	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
MW-Inliner	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Rückbau RÜ Henkershaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kläranlage							
Optimierung Rücklaufschlammsystem mit Stickstoffelimination gem. WRRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Photovoltaikanlage	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Neubau Brauchwasserversorgung	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
BHKW	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Summe Sparte Abwasserbeseitigung	875,00	1.605,00	1.275,00	1.078,00	1.457,00	6.290,00	5.415,00
Verschiedene Maßnahmen							
Büroausstattung Verwaltung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Betriebs-, Werkstatt- und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Investitionen Wohngebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gemeinsame Maßnahmen Abwasser	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	40,00
Sparte Betriebshof							
Sachanlagen	55,00	55,00	50,00	50,00	50,00	260,00	205,00
Betriebs-, Werkstatt und Geschäftsausstattung	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Summe Sparte Betriebshof	60,00	60,00	55,00	55,00	55,00	285,00	225,00
Sparte Freischwimmbad							
Sachanlagen	59,00	64,00	64,00	64,00	64,00	315,00	256,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00
Summe Sparte Freischwimmbad	60,00	65,00	65,00	65,00	65,00	320,00	260,00
Gesamt	1.005,00	1.740,00	1.405,00	1.208,00	1.587,00	6.945,00	5.940,00

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	Deckungsmittel					
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	-12	-12	-12	-12	-12
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.040,0	1.045,0	1.068,0	906,0	880,0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		100			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
	7.1 Anschlußkosten					
	7.2 Auflösung Ertragszuschüsse	-8	-2	-2	-2	-2
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Aufnahme von Darlehen (von Dritten)	835	1.566	1.319	1.233	1.539
10	Verminderung Nettogeldvermögen					
11	Zuführung vom Erfolgsplan		0	0	0	0
	Deckungsmittel insgesamt	1.855	2.697	2.373	2.125	2.405
		0				
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachausgaben					
	1.1 Sparte Abwasserbeseitigung	875,0	1.605,0	1.275,0	1.078,0	1.457,0
	1.2 Sparte Betriebshof	60,0	60,0	55,0	55,0	55,0
	1.3 Sparte Freischwimmbad	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	1.4 Gemeinsame Maßnahmen	10	10	10	10	10
6	Tilgung von Krediten	850	957	968	917	818
7	Erhöhung Nettogeldvermögen					
	Ausgaben insgesamt	1.855	2.697	2.373	2.125	2.405

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes.)

Lfd.Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
4	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad Orb

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gilt für das Wirtschaftsjahr 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte																					
Organisations- einheit	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					einfacher Dienst						
		B	A			A				A											
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	A 5 - A 1					
	Betriebsleitung																	0	0	0	
	Verwaltung																	0	0	0	
	Betrieb Sparte Abwasserbeseitigung																	0	0	0	
	Betrieb Sparte Betriebshof																	0	0	0	
	Betrieb Sparte Freischwimmbad																	0	0	0	
	Wiedereinstellungszusage																	0	0	0	
	Ersatzplanstellen wegen Doppelbesetzung bei Altersteilzeit -kw-																	0	0	0	
	Stellenübersicht 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Stellenübersicht 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad Orb

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																									
Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					2023	2022
	Betriebsleitung																				0	0	0		
	Verwaltung																					0	0	0	
	Betrieb Sparte Abwasserbeseitigung								2		1	1,52	4								8,52	8,52	7,02		
	Betrieb Sparte Betriebshof								2		2	8	10	2,64		2,26	1				27,9	27,9	24,23		
	Betrieb Sparte Freischwimmbad								2						1			1,27			4,27	3,27	2,51		
	Wiedereinstellungszusage														1						1	1	0		
	Ersatzplanstellen wegen Doppelbesetzung bei Altersteilzeit -kw-																				0	0,5	0		
	Stellenübersicht 2023	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3,52	12,00	10	4,64	0	2,26	2,27	0		41,69	41,19	33,76		
	Stellenübersicht 2022	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	13,02	10	3,64	0	2,26	2,27	0		41,19				
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	0	0	0	0	0	2	1,38	1	3	11,02	10	2	0	1,9	1,46	0		33,76				

Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad Orb

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
Organisations- einheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (SuE)																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach der Stellen- übersicht	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3					S 2
																		2023	2022			
	Betriebsleitung																		0	0	0	
	Verwaltung																		0	0	0	
	Betrieb Sparte Abwasserbeseitigung																		0	0	0	
	Betrieb Sparte Betriebshof																		0	0	0	
	Betrieb Sparte Freischwimmbad																		0	0	0	
	Wiedereinstellungszusage																					
	Ersatzplanstellen wegen Doppelbesetzung bei Altersteilzeit -kw-																					
	Stellenübersicht 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Stellenübersicht 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Stellenübersicht des Eigenbetriebs Kommunale Dienste Bad Orb

Teil D: Zusammenstellung											
Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Beschäftigte (Teil B + C) zusammen	Insgesamt	
	Betriebsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Betrieb Sparte Abwasserbeseitigung	0	8,52	8,52	0	8,52	8,52	0	7,02	7,02	
	Betrieb Sparte Betriebshof	0	27,9	27,9	0	27,9	27,9	0	24,23	24,23	
	Betrieb Sparte Freischwimmbad	0	4,27	4,27	0	3,27	3,27	0	2,51	2,51	
	Wiedereinstellungszusage	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
	Ersatzplanstellen wegen Doppelbesetzung bei Altersteilzeit -kw-	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	
	Insgesamt	0	41,69	41,69	0	41,19	41,19	0	33,76	33,76	
	<u>Nachrichtlich:</u>										
	a) Stelle innehabende Person wird im Stellenplan der Stadt Bad Orb geführt	1	-	1	1	-	1	1	-	1	
	b) Auszubildende in der Gruppe der Beschäftigten	-	1	1	-	1	1	-	0	0	
	Insgesamt	1	1	2	1	1	2	1	0	1	

Kapitalflussplanung 2023

	Planung in EUR			
	2023	2022	2021	2020
Finanzmittelbestand zum 01.01.				EUR
Jahresergebnis	-103.938,00	1.882,00	-89.271,00	1.313,00
Abschreibungen	1.045.000,00	1.040.000,00	1.020.000,00	990.000,00
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Auflösung Ertragszuschüsse	-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Überschuss aus der Geschäftstätigkeit	1.027.062,00	1.021.882,00	910.729,00	971.313,00
Veränderungen				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen				
Forderungen gegen die Stadt Bad Orb	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen				
Übrige Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen				
Übrige Verbindlichkeiten und Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen ins Anlagevermögen	-1.740.000,00	-1.005.000,00	-1.005.000,00	-961.000,00
Einzahlungen aus Kostenbeiträgen	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Veränderung Vorratsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen	1.566.000,00	835.000,00	820.000,00	797.000,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-957.000,00	-850.000,00	-831.000,00	-806.000,00
Veränderung des Finanzmittelbestandes zum 31.12.	-103.938,00	1.882,00	-89.271,00	1.313,00

Wirtschaftsplan 2023

der

Bad Orb Kur GmbH



AR-Sitzung vom

Erfolgsplan 2023 der Bad Orb Kur GmbH

	in EUR			
	Planansatz		Ergebnis zum	
	2023	2022	31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	930.800	930.800	737.780,34	730.797,74
Auflösung aus Auflösung von Sonderposten	220.000	220.000	82.906,82	258.315,91
Erträge aus Abgänge des Anlagevermögens	46.000	75.000	213.662,77	613.354,75
Andere aktivierte Eigenleistungen				
Sonstige Betriebserträge	2.313.000	1.943.000	1.987.980,95	1.859.639,64
Summe der Einnahmen	3.509.800	3.168.800	3.022.330,88	3.462.108,04
Materialaufwand	378.500	427.500	126.556,65	69.313,44
<i>Rohstoffe, Hilfsstoffe, Handelswaren</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>	<i>79.110,74</i>	<i>12.540,31</i>
<i>Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>		
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	<i>298.500</i>	<i>347.500</i>	<i>47.445,91</i>	<i>56.773,13</i>
Personalaufwand	611.000	551.000	434.328,10	430.671,47
Abschreibungen	950.000	948.000	946.133,22	1.003.565,15
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	762.200	717.200	637.596,66	615.010,23
Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens				-12.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	630	630	685,22	793,63
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.000	777.000	784.696,25	804.587,36
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	31.730	-251.270	93.705,22	527.754,02
Sonstige Steuern	36.000	36.000	31.522,73	31.429,84
Steuern auf Gewerbe und Ertrag				-33,71
(Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	-4.270	-287.270	62.182,49	496.357,89
Summe der Ausgaben	3.514.700	3.456.700	2.960.833,61	2.954.543,78

Aufsichtsratssitzung am

**Vermögensplan 2023
der Bad Orb Kur GmbH**

Mittelherkunft		Planansatz EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen			
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	13.750.250,00				
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
	Zuführungen zu Sonderposten					
4	mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	4.405.000,00				
5.1	Finanzmittel aus Abschreibungen	950.000,00				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.000,00				
	Abschreibungen auf Gebäude	200.000,00				
	Abschreibungen auf immaterielle VermG	1.000,00				
	GWG	5.000,00				
	Abschreibungen Finanzanlagen					
	Abschreibung Toskana Therme	712.000,00				
5.2	Finanzmittel aus Anlagenabgängen	0,00				
	Abgänge von Beteiligungsvermögen					
	Sonstige Abgänge					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzenden Kapitalzuschüsse					
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen					
7	aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00				
	7.1 Anschlusskosten					
	7.2 Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Aufnahme von Darlehen	0,00				
10	Verminderung Nettogeldvermögen					
11	Zuführung vom Erfolgsplan	-4.270,00				
	Summe der Einnahmen	19.100.980	0			
Mittelverwendung				Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					
	Balnologisches Gutachten	20.000,00		20.000	20.000	
	DWD Klimagutachten	20.000,00		20.000	20.000	
	1.2 Gewinnungs-, Verteilungs- und Speicheranlagen Sole					
	Soleversorgung	1.950.000,00		2.000.000	50.000	
	1.3 Kurpark					
	Kurparkwege	200.000,00		200.000	200.000	
	Kurpark Bäume	10.000,00		40.000	10.000	
	1.4 Konzerthalle					
	Allgemeine Sachausgaben	100.000,00		100.000	100.000	
	1.5 Sonstige Investitionen	10.000,00		42.000	12.000	
	1.6 Therme/Therapie/Hotel					
	Kur Betriebs-/Thermeninfrastruktur/Parkdeck	2.000.000,00		2.000.000	420.000	
	Glasfassade KH			20.000	20.000	
	1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung der Darlehen	14.270.250,00				
4	Restschuldtilgung Kommunale Dienste	30.000,00				
5	Erhöhung des Nettogeldvermögens	490.730,00				
	Summe der Ausgaben	19.100.980,00	0			

Investitionsprogramm 2023 der Bad Orb Kur GmbH							
Bezeichnung des Vorhabens	TEUR					Gesamt- ausgaben- bedarf 2022 bis 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf 2023 bis 2026
	2022	2023	2024	2025	2026		
Soleversorgung	2.000,00	1950,00				2.000,00	1.950,00
Sanierung beider Brunnentempel	50,00					50,00	0,00
Kurparkwege	200,00	200,00				200,00	200,00
Kurpark LED-Beleuchtung	140,00					140,00	0,00
Kurpark Bäume	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	50,00	40,00
Parkdeck Therme	260,00					260,00	0,00
Kur Betriebs-/Thermeninfrastruktur, Parkdeck	420,00	2.000,00				2.000,00	2.000,00
Glasfassade KH	20,00					20,00	0,00
Sachausgaben Konzerthalle	100,00	100,00				200,00	100,00
Lesehalle (2. Fluchtweg etc.)	80,00					80,00	0,00
Kurparkbrücken					250,00	250,00	250,00
Arbeitssicherheit Gradierwerk	40,00					40,00	0,00
Gradierwerk Einleitung Regenwasser	120,00					120,00	0,00
Gradierwerk Illumination	40,00					40,00	0,00
Schwarzdorn Gradierwerk				200,00	200,00	400,00	400,00
Solehochbehälter- Gradierwerk		0,00	250,00			250,00	250,00
Brauchwasserquelle Haberstal	50,00		80,00			130,00	80,00
Kurparkweiher			250,00			250,00	250,00
Verschiedene Maßnahmen							
Balneologischen Gutachten		20,00				20,00	20,00
DWD Klimagutachten		20,00				20,00	20,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung						0,00	0,00
Sonstige Investitionen	12,00	10,00	10,00	10,00	10,00	52,00	40,00
						0,00	0,00
Gesamt	3.542,00	4.310,00	600,00	220,00	470,00	9.142,00	5.600,00

Finanzplan 2023 der Bad Orb Kur GmbH

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Bezeichnung	TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital					
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		13.750,25			
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	4.355,00	4.405,00	-839,73	-889,73	-889,73
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	948,00	950,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
7 Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9 Aufnahme von Darlehen (von Dritten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Verminderung Nettogeldvermögen			355,00	25,00	275,00
11 Zuführung vom Erfolgsplan	-287,27	-4,27	-50,27	-50,27	-50,27
Deckungsmittel insgesamt	5.015,73	19.100,98	630,00	250,00	500,00
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1 Sachausgaben	3.542,00	4.310,00	600,00	220,00	470,00
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	494,00	14.270,25			
4 Restschuldtilgung Kommunale Dienste	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
5 Erhöhung des Nettogeldvermögens	949,73	490,73			
Ausgaben insgesamt	5.015,73	19.100,98	630,00	250,00	500,00

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt

Bezeichnung	TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Einnahmen</i>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen zum Verlustausgleich	1.850,00	2.220,00	940,00	940,00	940,00
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgaben</i>					
Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2023, Vertragsart

Vollzeit:

	Stellenbezeichnung	2023
1a)	Geschäftsführung Infrastrukturmanagement; Personal; Finanzen; Sprecher der Geschäftsführung	wird von Stadt BO gestellt
1b)	Geschäftsführung Destinations- und Eventmanagement; Kur Betrieb; Marketing	VZ 40 h frei
2	Buchhaltung	VZ 40 h frei
3	Marketing/TI	VZ 40 h frei
4	Veranstaltungen	VZ 40 h frei
5	Tourist-Info	VZ 40 h frei
6	Tourist-Info	VZ 40 h frei
7	Hausmeister/-techniker	VZ 40 h frei
8	Kurinfrastruktur	VZ 40 h frei

Teilzeit:

9	Tourist-Info	TZ 30 h TVöD
10	Sekretariat	NN
11	Kurtaxe	TZ 25 h frei
12	Kurtaxe	TZ 20 h TVöD

Ausbildung/Aushilfen

	Stellenbezeichnung	2023
13	Student / Auszubildender	NN
	Aushilfen Konzerthalle/IGW	GB frei

Arbeitszeit:

VZ 40: Vollzeit mit wöchentlicher Arbeitszeit

TZ 20: Teilzeit mit wöchentlicher Arbeitszeit

GB: geringfügig Beschäftigung; Vertrag auf Stundenbasis

Vertragsart:

frei: freier Vertrag

TVöD: Vertrag in Anlehnung an den Tarifvertrag öffentlicher Dienst

DH: Studienvertrag der dualen Hochschule

Wirtschaftsplan 2023

der



AR-Sitzung am

Erfolgsplan 2023 der Wasserversorgung Bad Orb GmbH

	in EUR				
	Planansatz			Ergebnis zum	
	2023	2022	2021	vorl. 31.12.2021	31.12.2020
Umsatzerlöse	1.625.360	1.587.300	1.625.600	1.533.054,55	1.582.841,58
Auflösung von Ertragszuschüssen	0	1.000	3.700	2.859,58	4.597,40
Andere aktivierte Eigenleistungen	12.000	33.000	12.000	45.338,99	15.226,34
Sonstige Betriebserträge	2.190	5.700	6.900	162.501,37	4.573,58
Summe der Einnahmen	1.639.550	1.627.000	1.648.200	1.743.754,49	1.607.238,90
Materialaufwand	321.300	352.420	366.120	316.204,12	433.730,49
<i>Energie- und Wasserbezug</i>	40.000	33.200	35.200	40.500,22	41.725,19
<i>Brenn- und Treibstoffe</i>	26.000	16.000	20.500	9.597,77	8.450,37
<i>Materialverbrauch</i>	77.300	81.220	81.420	70.207,94	76.674,75
<i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	178.000	222.000	229.000	195.898,19	306.880,18
Personalaufwand	730.433	683.000	681.000	705.773,02	679.946,00
Abschreibungen	128.000	140.000	140.000	137.759,51	144.154,07
Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	382.100	376.500	376.750	347.077,87	279.540,02
Erträge aus Ausleihungen des Finanzvermögens	12	12	12	9,00	12,00
Zinsen und ähnliche Erträge	60	110	110	18,13	36,18
Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.050	10.050	8.950	9.575,42	9.501,05
Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	66.739	65.152	75.502	227.391,68	60.415,45
Sonstige Steuern	10.100	10.100	10.100	9.637,60	9.817,41
Steuern auf Gewerbe und Ertrag	14.910	14.950	14.950	62.303,46	13.970,81
(Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-))	41.729	40.102	50.452	155.450,62	36.627,23
Summe der Ausgaben	1.597.893	1.587.020	1.597.870	1.588.331,00	1.570.659,85

**Vermögensplan 2023
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH**

Mittelherkunft	Planansatz EUR	Ver- pflichtungs- ermächti- gungen		
1 Zuführungen zum Stammkapital				
2 Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
Zuführungen zu Sonderposten				
4 mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen				
5.1 Finanzmittel aus Abschreibungen	128.000,00			
5.2 Finanzmittel aus Anlagenabgängen				
6 Vom Anschaffungswert abzusetzenden Kapitalzuschüsse	0,00			
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen				
7 aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"				
7.1 Anschlusskosten	30.000,00			
7.2 Auflösung Ertragszuschüsse	0,00			
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9 Aufnahme von Darlehen	353.000,00			
10 Verminderung Nettogeldvermögen				
11 Zuführung vom Erfolgsplan	41.726,00			
Summe der Einnahmen	552.726	0		
			Gesamt- ausgaben- bedarf	bisher bereit- gestellt
Mittelverwendung				
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände				
Bestandspläne	1.000,00			
Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00			
Sonstige Bauten				
Unbebaute Grundstücke	1.000,00			
1.2 Gewinnungs- und Bezugsanlagen Wasser				
Erweiterung Tiefbrunnen Autil mit Aufbereitungsanlage	10.000,00		340.000	20.000
1.2 Ortsnetzleitungen				
Trinkwasserhauptleitungen Teilstück (Hoch- und Niederdruck)				
Kläranlage bis Aufbereitungsanlage	100.000,00		150.000	100.000
Erschließung Gewerbegebiet "Eiserne Hand"	200.000,00	200.000	400.000	200.000
Trinkwasserhauptleitung DN 100 Johann-Büttel-Str.	10.000,00		200.000	10.000
Trinkwasserhauptleitung DN 150 Hauptstraße	50.000,00		550.000	60.000
Ringleitung DN 200 GGG Frankfurter Str./Martinusstraße	30.000,00		30.000	30.000
Allgemeine Hauptleitungs- und Ortsnetzerweiterung	5.000,00			
1.3 Hausanschlußleitungen				
Hausanschlüsse Wasser	40.000,00			
Zähler und Messgeräte Wasser	5.000,00			
1.4 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Büroausstattung Verwaltung				
Prozessleitsystem Wasserversorgung Bad Orb	1.000,00		100.000	100.000
Kraftfahrzeug				
Werkstatt- Labor- und Lagereinrichtungen	6.000,00			
2 Finanzanlagen				
3 Tilgung der Darlehen	51.000,00			
4 Erhöhung des Nettogeldvermögens	41.726,00			
Summe der Ausgaben	552.726,00	200.000		
	460.000,00			

Investitionsprogramm 2023 der Wasserversorgung Bad Orb GmbH							
Bezeichnung des Vorhabens	TEUR					Gesamt- ausgaben- bedarf 2022 bis 2026	Gesamt- ausgaben- bedarf 2023 bis 2026
	2022	2023	2024	2025	2026		
Bestandspläne	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00
Software	10,00	1,00	1,00	1,00	1,00	14,00	4,00
Sonstige Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ankauf unbebauter Grundstücke	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00
Erweiterung Tiefbrunnen Autil mit Aufbereitungsanlage	10,00	10,00	10,00	170,00	140,00	340,00	330,00
Allgemeine Hauptleitungs- und Ortsnetzerweiterungen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Ringschluss Marktbrunnenstr./Kasselbergweg	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Erschließung Gewerbegebiet "Eiserne Hand"	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	400,00
Erschließung "Tiefental/Leimenkaute"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trinkwasserhauptleitungen (Hochdruck- und Niederdruck) Teilstück Geigershallenweg Kläranlage bis Aufbereitungsanlage Hochdruck	0,00	100,00	50,00	0,00	0,00	150,00	150,00
Trinkwasserhauptleitung Hauptstraße DN 150 GGG	10,00	50,00	50,00	440,00		550,00	540,00
Trinkwasserhauptleitung Heppenmauer	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00
Trinkwasserhauptleitung Frankfurter Straße DN 200 GGG	0,00	0,00	105,00	100,00		205,00	205,00
Ringleitung DN 200 GGG Frankfurter Str./Martinusstr.	0,00	30,00	0,00	0,00		30,00	30,00
Trinkwasserhauptleitung Johann Büttel Str. DN 100 GGG	10,00	10,00	20,00	100,00	100,00	240,00	230,00
Trinkwasserhauptleitung Teilstück Sachsenhäuserstr. DN 150 GGG	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00
Trinkwasserhauptleitung Teilstück Eduard-Gräf-Str./Martinusstr. Über Frankfurter Str.	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	60,00
<i>Verschiedene Maßnahmen</i>							
Hausanschlüsse	40,00	40,00	20,00	20,00	20,00	140,00	100,00
Zähler und Messgeräte	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	25,00	20,00
Transportfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozessleitsystem Wasserversorgung Bad Orb	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	4,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	30,00	24,00
Gesamt	399,00	460,00	585,00	850,00	440,00	2.734,00	2.335,00

Finanzplan 2023
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH
Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel
des Vermögensplanes (§ 19 Nr. 1 EigBGes.)

Bezeichnung	TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
Deckungsmittel					
1 Zuführung zum Stammkapital					
2 Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil					
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge	140,00	128,00	130,00	130,00	130,00
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	168,00	0	0	80,00	0
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich					
7 Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7.1 Anschlußkosten	30,00	30,00	30,00	30,00	10,00
7.2 Auflösung Ertragszuschüsse	-4,6	0	0	0	0
8 Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9 Aufnahme von Darlehen (von Dritten)	115,60	353,00	477,00	664,00	356,00
10 Verminderung Nettogeldvermögen					
11 Zuführung vom Erfolgsplan	40,10	41,73	50,00	50,00	50,00
Deckungsmittel insgesamt	489,10	552,73	687,00	954,00	546,00
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1 Sachausgaben	399,00	460,00	585,00	850,00	440,00
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	50,00	51,00	52,00	54,00	56,00
4 Erhöhung des Nettogeldvermögens	40,10	41,73	50,00	50,00	50,00
Ausgaben insgesamt	489,10	552,73	687,00	954,00	546,00

**Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung
für den Haushalt**

Bezeichnung	TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
<i>Einnahmen</i>					
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ausgaben</i>					
Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konzessionsabgaben	96,00	97,00	97,00	97,00	97,00
Verwaltungskostenbeiträge	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Stellenübersicht 2023
der Wasserversorgung Bad Orb GmbH**

		Entgeltgruppe Neu TV-V		
		Stellen- ausweisung	Entgelt	Bemerkungen
A.	Geschäftsführung			
	Geschäftsführer	Wahrnehmung durch die Stadt Bad Orb		
	Technischer Leiter Wassermeister	9	9	
	Leitung Vertriebsabrechnung; Informationssicherheitsbeauftragte	10	10	Prokura
B.	Angestellte			
	Sachbearbeiter	7	7	
	Sachbearbeiterin	6	6	mgl. 50%ige Weiterverrechnung an EKD
C.	Arbeiter			
	Monteur/Vorarbeiter	7	7	
	Monteur	6	6	
	Monteur	6	6	
	Monteur	6	6	
	Monteur	6	5	
	Monteur	6	6	
	Monteur	5	n.n.	
D.	Auszubildende			
	A. Technik	1	1	
	B. Kaufmännischer Bereich	1		
E.	Befristete Rente			
Monteur	6			