

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 01 Innere Verwaltung

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      01                      Innere Verwaltung

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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     | -13,18        | -9,18        | -8,00          |
| Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag      | %       | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag | %       | 0,51          | 0,34         | 0,29           |



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1114000 - Öffentlichkeitsarbeit

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |               |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 01        | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | 01.111    | <b>Innere Verwaltung</b>                  | <b>zuständig:</b>      | Daniel Simoes |
| <b>Produkt</b>               | 01.111.12 | <b>Sonstige zentrale Dienstleistungen</b> |                        |               |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |                          |                        |                 |
|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 01        | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes   |
| <b>Produktgruppe</b>         | 01.111    | <b>Innere Verwaltung</b> | <b>zuständig:</b>      | Ottmar Kielhorn |
| <b>Produkt</b>               | 01.111.21 | <b>Bezügeabrechnung</b>  |                        |                 |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1115040 - Personalabrechnung

**Kennzahlen**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |                   |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 01        | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 01.111    | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>zuständig:</b>      | Thomas Angelstein |
| <b>Produkt</b>               | 01.111.22 | <b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b> |                        |                   |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1115050 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                           |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Verwaltung</b>                                | <b>verantwortlich:</b> | <b>Daniel Simoes</b>      |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>01.111</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                | <b>zuständig:</b>      | <b>Matthias Schreiber</b> |
| <b>Produkt</b>               | <b>01.111.60</b> | <b>Festsetzung und Erhebung der Steuern und Abgaben</b> |                        |                           |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

1116120 - Steuern und sonstige Abgaben

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |  |                        |                           |
|------------------------------|------------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>01</b>        | <b>Innere Verwaltung</b>                                       | <b>verantwortlich:</b> | <b>Daniel Simoes</b>      |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>01.111</b>    | <b>Innere Verwaltung</b>                                       | <b>zuständig:</b>      | <b>Matthias Schreiber</b> |
| <b>Produkt</b>               | <b>01.111.80</b> | <b>Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen</b> |                        |                           |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1113070 - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                 |                    |
|------------------------------|-----------|---|-----------------|--------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 01        | Innere Verwaltung                                       | verantwortlich: | Daniel Simoes      |
| <b>Produktgruppe</b>         | 01.111    | Innere Verwaltung                                       | zuständig:      | Matthias Schreiber |
| <b>Produkt</b>               | 01.111.80 | Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen |                 |                    |

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| <b>Doppischer Produktplan 2020</b> |  |  |
|------------------------------------|--|--|

|                              |           |                               |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b> | <b>Sicherheit und Ordnung</b> |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      02      Sicherheit und Ordnung

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |  |                        |                 |
|------------------------------|------------------|--|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                    | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.121</b>    | <b>Wahlen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.121.10</b> | <b>Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen</b> |                        |                 |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1210020 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

**Kennzahlen**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |  |                        |                 |
|------------------------------|-----------|--|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 02        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 02.122    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                 | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | 02.122.10 | <b>Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr</b> |                        |                 |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |                 |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> GemHVO | 02        | Sicherheit und Ordnung                  | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                 | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | 02.122.10 | Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr |                        |                 |

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |                 |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 02        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>             | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 02.122    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>            | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | 02.122.20 | <b>Überwachung von Jagd und Fischerei</b> |                        |                 |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

1221040 - Überwachung von Jagd und Fischerei

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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



## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                 |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                   | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                                  | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.122.30</b> | <b>Überwachung erlaubnisfreier und<br/>pflichtiger Betriebe</b> |                        |                 |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |  |                        |               |
|------------------------------|------------------|--|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                                | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl   |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                               | <b>zuständig:</b>      | Jürgen Rieger |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.122.50</b> | <b>Meldeangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente</b> |                        |               |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |  |                        |                 |
|------------------------------|------------------|--|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>   | <b>zuständig:</b>      | Sabrina Schmitt |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.122.60</b> | <b>Beurkundung von Geburten,<br/>Sterbefällen, Eheschließungen, sonstige<br/>Beurkundungen</b> |                        |                 |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |             |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                          | <b>zuständig:</b>      | NN          |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.122.70</b> | <b>Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen</b> |                        |             |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Schwertransporte

### Gefahrgüter

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |               |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                           | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl   |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.122</b>    | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                          | <b>zuständig:</b>      | Martin Senzel |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.122.90</b> | <b>Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs</b> |                        |               |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |  |                        |               |
|------------------------------|-----------|--|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 02        | Sicherheit und Ordnung                           | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl   |
| <b>Produktgruppe</b>         | 02.122    | Ordnungsangelegenheiten                          | <b>zuständig:</b>      | Martin Senzel |
| <b>Produkt</b>               | 02.122.90 | Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs |                        |               |

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                 |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>02</b>        | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                     | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>02.128</b>    | <b>Katastrophenschutz</b>                         | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | <b>02.128.10</b> | <b>Katastrophenabwehr,<br/>Bevölkerungsschutz</b> |                        |                 |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

1280010 - Katastrophenabwehr

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |                 |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 02        | Sicherheit und Ordnung                    | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 02.128    | Katastrophenschutz                        | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | 02.128.10 | Katastrophenabwehr,<br>Bevölkerungsschutz |                        |                 |

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      04                      Kultur und Wissenschaft

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

- 2530000 - Zoologische Gärten
- 2530010 - Wildpark

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

2521000 - Archivangelegenheiten

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

| Posi-<br>tion    | *Teilergebnishaushalt<br>Bundesland Hessen  | Ansatz HH-Jahr<br>2020 | Ansatz Vorjahr<br>2019 | vorl. Ergebnis<br>Jahresabschluss<br>2018 |
|------------------|---|------------------------|------------------------|---|
| 04.281.20.712803 | Zuschüsse für Vereinsförderung / hier:<br>Projektbezogene Maßnahmen   | 10.000                 | 10.000                 | 15.000,00                                 |
| 16               | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                             | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 17               | Transferaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 18               | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 19               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>46.100</b>          | <b>47.000</b>          | <b>48.466,70</b>                          |
| 20               | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-41.100</b>         | <b>-42.000</b>         | <b>-46.466,70</b>                         |
| 21               | Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 22               | Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 23               | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 24               | <b>Ordentliches Ergebnis</b><br>(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)  | <b>-41.100</b>         | <b>-42.000</b>         | <b>-46.466,70</b>                         |
| 27               | Außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 28               | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 29               | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                               |
| 30               | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b><br>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis) | <b>-41.100</b>         | <b>-42.000</b>         | <b>-46.466,70</b>                         |
| 31               | Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 32               | Kosten aus internen Leistungsbeziehungen  | 601                    | 435                    | 600,50                                    |
| 04.281.20.940001 | Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen<br>(Mietobjekt Rathaus)   | 601                    | 435                    | 600,50                                    |
| 33               | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-601</b>            | <b>-435</b>            | <b>-600,50</b>                            |
| 34               | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-41.701</b>         | <b>-42.435</b>         | <b>-47.067,20</b>                         |

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 05

Soziale Leistungen

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |                                |                        |                 |
|------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 05        | <b>Soziale Leistungen</b>      | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | 05.313    | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | 05.313.10 | <b>Hilfen für Asylbewerber</b> |                        |                 |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

3130000 - Hilfen für Asylbewerber

**Kennzahlen**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

| Posi-<br>tion | <u>*Teilergebnishaushalt</u><br>Bundesland Hessen   | Ansatz HH-Jahr<br>2020 | Ansatz Vorjahr<br>2019 | vorl. Ergebnis<br>Jahresabschluss<br>2018 |
|---------------|---|------------------------|------------------------|---|
| 1             | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 2             | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 3             | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 4             | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 5             | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen                                  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 6             | Erträge aus Transferleistungen  | 300.000                | 300.000                | 212.916,28                                |
|               | <i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>                                 | 300.000                | 300.000                | 212.916,28                                |
| 7             | Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                              | 50.000                 | 50.000                 | 58.554,00                                 |
|               | <i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>  | 50.000                 | 50.000                 | 58.554,00                                 |
| 8             | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 9             | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| <b>10</b>     | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>350.000</b>         | <b>350.000</b>         | <b>271.470,28</b>                         |
| 11            | Personalaufwendungen  | 70.200                 | 70.200                 | 67.672,17                                 |
|               | <i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>       | 54.600                 | 54.600                 | 52.676,13                                 |
|               | <i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>                               | 11.000                 | 11.000                 | 10.555,94                                 |
|               | <i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>                                   | 4.600                  | 4.600                  | 4.440,10                                  |
| 12            | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 13            | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 43.000                 | 43.000                 | 16.506,34                                 |
|               | <i>05.313.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>   | 0                      | 0                      | 308,01                                    |
|               | <i>05.313.10.616600 Wartungskosten</i>  | 0                      | 0                      | 642,60                                    |
|               | <i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>             | 3.000                  | 3.000                  | 4.342,86                                  |
|               | <i>05.313.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>   | 0                      | 0                      | 175,00                                    |
|               | <i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>         | 40.000                 | 40.000                 | 8.989,41                                  |
|               | <i>05.313.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>       | 0                      | 0                      | 197,04                                    |
|               | <i>05.313.10.683200 Telefonkosten</i>   | 0                      | 0                      | 531,77                                    |
|               | <i>05.313.10.686900 sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>  | 0                      | 0                      | 1.319,65                                  |
| 14            | Abschreibungen  | 900                    | 900                    | 880,60                                    |
|               | <i>05.313.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>      | 900                    | 900                    | 880,60                                    |
| 15            | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                 | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 16            | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 17            | Transferaufwendungen  | 300.000                | 300.000                | 220.711,04                                |
|               | <i>05.313.10.72520111 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>     | 300.000                | 300.000                | 220.711,04                                |
| 18            | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| <b>19</b>     | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>414.100</b>         | <b>414.100</b>         | <b>305.770,15</b>                         |
| <b>20</b>     | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-64.100</b>         | <b>-64.100</b>         | <b>-34.299,87</b>                         |
| 21            | Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| 22            | Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0,00                                      |
| <b>23</b>     | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0,00</b>                               |

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

3430010 - Förderung Offene Alten- und Behindertenarbeit

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |               |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>06</b>        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>06.362</b>    | <b>Jugendarbeit</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Daniel Simoes |
| <b>Produkt</b>               | <b>06.362.10</b> | <b>Förderung der Jugendarbeit,<br/>Kinderinitiative</b> |                        |               |

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

### Kostenträger:

3621000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in/durch Einrichtungen

3622000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |               |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 06        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | 06.362    | <b>Jugendarbeit</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Daniel Simoes |
| <b>Produkt</b>               | 06.362.10 | <b>Förderung der Jugendarbeit,<br/>Kinderinitiative</b> |                        |               |

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |               |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 06        | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>               | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | 06.362    | <b>Jugendarbeit</b>                                     | <b>zuständig:</b>      | Daniel Simoes |
| <b>Produkt</b>               | 06.362.10 | <b>Förderung der Jugendarbeit,<br/>Kinderinitiative</b> |                        |               |

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

3631000 - Schulsozialarbeit

**Kennzahlen**

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung

- Anlage und Betrieb von Spielplätzen im Stadtgebiet
- Bolzplatz Leimbachstraße

### Kostenträger:

3661000 - Kinderspielplätze

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 07 Gesundheitsdienste

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 07

Gesundheitsdienste

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



## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                 |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>07</b>        | <b>Gesundheitsdienste</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>07.410</b>    | <b>Gesundheitseinrichtungen/Maßnahmen<br/>der Gesundheitspflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Michael Metzler |
| <b>Produkt</b>               | <b>07.410.10</b> | <b>Gesundheitsförderung/Prävention</b>                              |                        |                 |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      08      Sportförderung

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |                             |                        |                |
|------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>08</b>        | <b>Sportförderung</b>       | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes  |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>08.421</b>    | <b>Förderung des Sports</b> | <b>zuständig:</b>      | Monika Wallich |
| <b>Produkt</b>               | <b>08.421.10</b> | <b>Sportförderung</b>       |                        |                |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

4244000 - Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 09

Räumliche Planung und Entwicklung,  
Geoinformationen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

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

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

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

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

- Dokumentation und Präsentation

- Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB

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

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

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

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

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

BauGB-Aufstellungs-,

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

### Kostenträger:

5110000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

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

5112000 - Flächennutzungsplan

5113000 - Bebauungspläne

5114000 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträgern

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

5115000 - Verkehrsentwicklungsplan sowie Konzepte zur Verkehrslenkung

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      10      Bauen und Wohnen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### 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     | -3,56         | -3,47        | -3,64          |
| Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag      | %       | 0,00          | 0,00         | 0,00           |
| Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag | %       | 0,14          | 0,14         | 0,14           |

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

Wertermittlungen, Ermittlung von Entschädigungen und Ausgleichszahlungen; Mietspiegel

**Kostenträger:**

5213000 - Kommunale Wertermittlung

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |                                  |                        |             |
|------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>10</b>        | <b>Bauen und Wohnen</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>10.523</b>    | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> | <b>zuständig:</b>      | Sabine Mühl |
| <b>Produkt</b>               | <b>10.523.10</b> | <b>Denkmalschutz und -pflege</b> |                        |             |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

5230010 - Förderung des Denkmalschutzes und -pflege

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      11      Ver- und Entsorgung

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

Kurzbeschreibung:

Anteilhaltung an der Wasserversorgung Bad Orb GmbH

Kostenträger:

5330010 - Sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

5372000 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      12      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

### Kostenträger:

5454000 - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

5470030 - Förderung des ÖPNV

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

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

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

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

- Benutzung Trauerhalle/Friedhofshalle

### Kostenträger:

5534000 - Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

5551000 - Förderung der Landwirtschaft

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                  |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>14</b>        | <b>Umweltschutz</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes    |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>14.561</b>    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Stefan Schreiber |
| <b>Produkt</b>               | <b>14.561.10</b> | <b>Klimaschutz, Luftreinhaltung,<br/>Lärmschutz, Gewässerschutz,<br/>Bodenschutz usw.</b> |                        |                  |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |           |   |                        |                  |
|------------------------------|-----------|---|------------------------|------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | 14        | <b>Umweltschutz</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes    |
| <b>Produktgruppe</b>         | 14.561    | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>  | <b>zuständig:</b>      | Stefan Schreiber |
| <b>Produkt</b>               | 14.561.10 | <b>Klimaschutz, Luftreinhaltung,<br/>Lärmschutz, Gewässerschutz,<br/>Bodenschutz usw.</b> |                        |                  |

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

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



## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO      15      Wirtschaft und Tourismus

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |                                 |                        |             |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>15</b>        | <b>Wirtschaft und Tourismus</b> | <b>verantwortlich:</b> | Sabine Mühl |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>15.571</b>    | <b>Wirtschaftsförderung</b>     | <b>zuständig:</b>      | Sabine Mühl |
| <b>Produkt</b>               | <b>15.571.10</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>     |                        |             |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |                        |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>15</b>        | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 | <b>verantwortlich:</b> | <b>Sabine Mühl</b>     |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>15.573</b>    | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Michael Metzler</b> |
| <b>Produkt</b>               | <b>15.573.10</b> | <b>Durchführung von Märkten</b>                 |                        |                        |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

- 5730030 - Wochenmarkt
- 5730040 - Sonstige Märkte einschließlich Kerb

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

  

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



## Doppischer Produktplan 2020

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

siehe Produkt 15.573.10

## Doppischer Produktplan 2020

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

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

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

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich GemHVO 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |  |                        |                      |
|------------------------------|------------------|--|------------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>16</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                             | <b>verantwortlich:</b> | <b>Daniel Simoes</b> |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>16.611</b>    | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br/>allgemeine Umlagen</b> | <b>zuständig:</b>      | <b>Stefan Noll</b>   |
| <b>Produkt</b>               | <b>16.611.10</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br/>allgemeine Umlagen</b> |                        |                      |

### Kurzbeschreibung:

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

### Kostenträger:

6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

### Kennzahlen

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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



## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |               |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>16</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>16.612</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Stefan Noll   |
| <b>Produkt</b>               | <b>16.612.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |               |

**Kurzbeschreibung:**

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

**Kostenträger:**

6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Kennzahlen**

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

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

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |               |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>16</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>16.612</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Stefan Noll   |
| <b>Produkt</b>               | <b>16.612.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |               |

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |   |                        |               |
|------------------------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>16</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>          | <b>verantwortlich:</b> | Daniel Simoes |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>16.612</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>zuständig:</b>      | Stefan Noll   |
| <b>Produkt</b>               | <b>16.612.10</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |                        |               |

  

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

## Doppischer Produktplan 2020

|                              |                  |                                    |                        |                      |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich GemHVO</b> | <b>16</b>        | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b> | <b>verantwortlich:</b> | <b>Daniel Simoes</b> |
| <b>Produktgruppe</b>         | <b>16.613</b>    | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>     | <b>zuständig:</b>      | <b>Stefan Noll</b>   |
| <b>Produkt</b>               | <b>16.613.10</b> | <b>Abwicklung der Vorjahre</b>     |                        |                      |

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           |