

Doppischer Produktplan 2018

Position	*Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832.550	932.550	1.040.141,35
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.150	1.453.150	1.512.296,28
3	Kostenerstattung und -umlagen	477.434	411.600	341.209,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.379.774	10.756.326	24.119.390,34
6	Erträge aus Transferleistungen	542.724	530.572	476.323,63
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	978.500	7.164.225	6.689.913,78
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	523.401	534.855	518.628,98
9	Sonstige ordentliche Erträge	334.200	360.700	325.075,49
10	Summe der ordentlichen Erträge	17.584.733	22.143.978	35.022.979,39
11	Personalaufwendungen	2.304.800	2.149.875	1.872.053,85
12	Versorgungsaufwendungen	358.000	382.000	1.430.606,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.936.096	4.804.996	5.096.121,87
14	Abschreibungen	932.300	822.500	750.942,70
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.438.120	4.118.520	4.019.869,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.373.282	9.198.707	20.819.441,20
17	Transferaufwendungen	350.000	350.000	282.695,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.260	10.260	9.518,77
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.702.858	21.836.858	34.281.250,09
20	Verwaltungsergebnis	2.881.875	307.120	741.729,30
21	Finanzerträge	13.520	13.520	13.604,01
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	503.750	535.750	509.203,11
23	Finanzergebnis	-490.230	-522.230	-495.599,10
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.598.253	22.157.498	35.036.583,40
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.206.608	22.372.608	34.790.453,20
26	Ordentliches Ergebnis	2.391.645	-215.110	246.130,20
27	Außerordentliche Erträge	0	0	7.465,32
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	36,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	7.429,32
30	Jahresergebnis	2.391.645	-215.110	253.559,52
Nachrichtlich:				
31	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge (Jahresfehlbedarfe) '= 0,00 EUR (bis 31.12.2016)	0	0	0,00
32	Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunaler Schutzschirm	-170.270	-215.160	-736.255,00
33	Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	2.561.915	50	982.385,20

Doppischer Produktplan 2018

*Finanzhaushalt indirekt - Teil A (NEU) Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	2.391.645	-215.110	253.559,52
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	932.300	822.500	750.942,70
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	523.401	534.855	518.628,98
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-11.000.000	0	1.096.199,00
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-83,00
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	8.500	8.500	73.361,96
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	713.881,43
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	13.951.242,99
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.190.956	81.035	16.320.475,62
10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	86.180	529.680	364.838,08
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.300.000	7.594,81
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.949.400	2.385.500	778.780,26
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	50	50,44
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	119.500 0	119.500 0	118.857,78 0,00
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	-1.982.720	-675.270	-525.154,71
16 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	856.400	695.950	650.000,00
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	824.500	794.500	714.119,26
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	31.900	-98.550	-64.119,26
19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	51.031.966,72
20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	54.163.010,40
21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-3.131.043,68
22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	12.800.000	12.502.449	-97.709,41
23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	-10.141.776	-692.785	12.600.157,97
24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	2.658.224	11.809.664	12.502.448,56
Info zu § 3 Abs. 3 GemHVO:			
25 Summe Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.190.956	81.035	16.320.475,62
26 Summe Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	824.500	794.500	714.119,26
27 Zielerreichung (= >0)	-9.015.456	-713.465	15.606.356,36

Doppischer Produktplan 2018

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen			
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	832.550	932.550	1.062.798,59
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.516.150	1.453.150	1.915.202,47
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	477.434	411.600	356.249,88
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	12.379.774	10.756.326	24.394.477,07
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	542.724	530.572	478.069,53
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	978.500	7.164.225	6.684.643,78
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	13.520	13.520	20.928,30
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, 813, 828 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	334.200	360.700	296.846,74
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.074.852	21.622.643	35.209.216,36
10 Personalauszahlungen 830	2.304.800	2.149.875	1.872.515,64
11 Versorgungsauszahlungen 831	358.000	382.000	336.539,07
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	4.936.096	4.804.996	4.751.347,95
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	350.000	350.000	288.157,67
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke 834 sowie besondere Finanzauszahlungen	4.438.120	4.118.520	4.041.476,15
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	12.373.282	9.198.707	7.088.597,19
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	495.250	527.250	500.623,92
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, 837, 848 die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.260	10.260	9.483,15
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.265.808	21.541.608	18.888.740,74
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.190.956	81.035	16.320.475,62
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen 820 sowie aus Investitionsbeiträgen	86.180	529.680	364.838,08
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 822 und des immateriellen Anlagevermögens	0	1.300.000	7.594,81
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	50	50,44
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.180	1.829.730	372.483,33
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	60.000	50.000	100,90
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	609.900	1.760.000	515.860,98
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und 840, 843 und immaterielle Anlagevermögen	1.279.500	575.500	262.818,38
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	119.500	119.500	118.857,78
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.900	2.505.000	897.638,04
29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.982.720	-675.270	-525.154,71
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-10.173.676	-594.235	15.795.320,91

Doppischer Produktplan 2018

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen			
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 826 Vorgängen für Investitionen	856.400	695.950	650.000,00
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 846 Vorgängen für Investitionen	824.500	794.500	714.119,26
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	31.900	-98.550	-64.119,26
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.141.776	-692.785	15.731.201,65
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	51.031.966,72
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	54.163.010,40
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	-3.131.043,68
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.800.000	12.502.449	-97.709,41
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-10.141.776	-692.785	12.600.157,97
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.658.224	11.809.664	12.502.448,56

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.250	49.250	51.888,19
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	22,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		365.500	315.500	276.348,26
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		9.600	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		326.000	352.500	283.527,44
10	Summe der ordentlichen Erträge		750.350	717.250	611.785,89
11	Personalaufwendungen		1.255.300	1.144.275	1.009.058,61
12	Versorgungsaufwendungen		358.000	382.000	1.430.606,28
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		955.215	805.315	703.736,65
14	Abschreibungen		36.500	30.200	32.408,25
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	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	3.830,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.609.015	2.365.790	3.179.639,97
20	Verwaltungsergebnis		-1.858.665	-1.648.540	-2.567.854,08
21	Finanzerträge		11.500	11.500	15.336,87
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		11.500	11.500	15.336,87
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.847.165	-1.637.040	-2.552.517,21
27	Außerordentliche Erträge		0	0	4.997,18
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	25,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	4.972,18
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.847.165	-1.637.040	-2.547.545,03
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		347.000	340.000	343.954,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		221.600	225.400	220.797,04
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		125.400	114.600	123.157,08
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.721.765	-1.522.440	-2.424.387,95

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 01

Innere Verwaltung

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	1.300.000	2.586,40
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	1.300.000	2.586,40
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	50.000	100,90
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	31.500	0	47.500	22.234,43
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	14.450,95
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	206.500	0	112.500	36.786,28
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.500	0	1.187.500	-34.199,88

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,42	-6,15	-6,72
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,34	0,26	0,30

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	25.700	17.400	19.879,21
01.100.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	19.000	13.000	15.035,97
01.100.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.000	600	552,62
01.100.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.000	2.700	3.016,02
01.100.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.700	1.100	1.274,60
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.450	22.450	25.418,24
01.100.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.000	1.000	1.172,97
01.100.10.616600	Wartungskosten	0	0	1.959,20
01.100.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	0,00
01.100.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.000	1.000	3.161,45
01.100.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	2.200	2.200	4.342,08
01.100.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	150	150	0,00
01.100.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	150	150	112,50
01.100.10.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	5.000	5.000	5.158,00
01.100.10.678110	"Fraktionsmittel"	5.400	5.400	4.284,00
01.100.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	500	500	519,44
01.100.10.685001	Reisekosten	500	500	188,80
01.100.10.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel "Stadtverordnetenvorsteher"	950	950	950,00
01.100.10.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	1.995,70
01.100.10.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400	400	437,62
01.100.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200	1.200	1.136,48
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.150	39.850	45.297,45
20	Verwaltungsergebnis	-52.150	-39.850	-45.297,45

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.150	-39.850	-45.297,45
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.150	-39.850	-45.297,45
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.400	20.300	20.386,45
	<i>01.100.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	20.400	20.300	20.386,45
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-20.300	-20.386,45
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.550	-60.150	-65.683,90

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1110120 - Unterstützung und Betreuung der Arbeit des Magistrats

1111000 - Verwaltungsführung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-15,78	-14,38	-13,76
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,91	0,83	0,78

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	126.300	113.400	108.889,79
01.100.20.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	24.500	17.500	17.529,26
01.100.20.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	94.600	90.900	87.514,33
01.100.20.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.100	3.400	2.753,17
01.100.20.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	1.600	1.093,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330	12.330	10.065,09
01.100.20.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	158,36
01.100.20.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.000	2.000	555,30
01.100.20.616600	Wartungskosten	0	0	978,61
01.100.20.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700	700	0,00
01.100.20.672001	Lizenzen und Konzessionen	1.100	1.100	2.171,02
01.100.20.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	500	500	958,19
01.100.20.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	2.500	2.500	1.313,00
01.100.20.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	200	200	0,00
01.100.20.683200	Telefonkosten	500	500	356,04
01.100.20.685001	Reisekosten	2.000	2.000	2.319,96
01.100.20.686010	Aufwendungen für Verfügungsmittel "Bürgermeister"	630	630	575,54
01.100.20.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	113,05
01.100.20.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	400	400	491,86
01.100.20.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	74,16
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.630	125.730	118.954,88
20	Verwaltungsergebnis	-138.630	-125.730	-118.954,88

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.630	-125.730	-118.954,88
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.630	-125.730	-118.954,88
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.700	14.900	15.621,25
01.100.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	15.700	14.900	15.621,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.700	-14.900	-15.621,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.330	-140.630	-134.576,13

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,63	-2,30	-2,37
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,07	0,04	0,05

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	12,00
	<i>01.100.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	12,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	12,00
11	Personalaufwendungen	9.300	5.800	6.876,94
	<i>01.100.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.800	1.600	2.415,76
	<i>01.100.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	5.600	3.800	3.777,72
	<i>01.100.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	300	479,33
	<i>01.100.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	100	204,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950	950	838,07
	<i>01.100.30.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	57,00
	<i>01.100.30.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	0	0	22,75
	<i>01.100.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	115,37
	<i>01.100.30.685001 Reisekosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.100.30.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	500	500	499,95
	<i>01.100.30.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	150	150	143,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.250	6.750	7.715,01
20	Verwaltungsergebnis	-10.250	-6.750	-7.703,01
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-10.250	-6.750	-7.703,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-10.250	-6.750	-7.703,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.500	15.700	15.427,77
	<i>01.100.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	15.500	15.700	15.427,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-15.700	-15.427,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.750	-22.450	-23.130,78

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1111010 - Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-9,51	-8,85	-7,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,54	0,50	0,43

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	72,80
	<i>01.111.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	72,80
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	72,80
11	Personalaufwendungen	31.600	29.200	29.260,81
	<i>01.111.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	24.300	22.700	22.678,80
	<i>01.111.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.100	4.600	4.641,06
	<i>01.111.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.200	1.900	1.940,95
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.550	36.550	24.659,17
	<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	495,04
	<i>01.111.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	815,63
	<i>01.111.10.608100 Reinigungsmaterial</i>	0	0	101,22
	<i>01.111.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.10.616600 Wartungskosten</i>	1.000	1.000	6.236,79
	<i>01.111.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	21.400	21.400	10.023,36
	<i>01.111.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	3.500	3.500	3.155,62
	<i>01.111.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.10.683200 Telefonkosten</i>	4.000	4.000	3.646,51
	<i>01.111.10.685001 Reisekosten</i>	50	50	85,00
	<i>01.111.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	100	100	100,00
14	Abschreibungen	14.200	9.900	12.028,52
	<i>01.111.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	2.100	1.700	2.747,99
	<i>01.111.10.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	11.200	4.900	3.450,99
	<i>01.111.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	900	3.300	5.829,54
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	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 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.350	75.650	65.948,50
20	Verwaltungsergebnis	-82.350	-75.650	-65.875,70
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-82.350	-75.650	-65.875,70
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
	01.111.10.794100 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-82.350	-75.650	-65.877,70
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.900	10.533,59
	01.111.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.600	10.900	10.533,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-10.900	-10.533,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.950	-86.550	-76.411,29

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>01.111.10.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>01.111.10/0152.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -EDV-</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	20.000	13.727,84
<i>01.111.10/0004.843831 GWG - EDV Rathaus (ALT)</i>	0	0	0	1.293,53
<i>01.111.10/0004.843832 GWG - EDV Rathaus</i>	5.000	0	5.000	1.129,31
<i>01.111.10/0056.843831 EDV Rathaus</i>	10.000	0	15.000	11.305,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	20.000	13.727,84
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-20.000	-13.727,84

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1114000 - Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,05	-2,90	-2,72
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,16	0,16

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	17.400	19.400	18.880,18
01.111.11.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.400	15.100	15.565,92
01.111.11.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	3.000	2.349,24
01.111.11.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.300	965,02
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.650	5.650	4.952,97
01.111.11.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	343,00
01.111.11.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	19,98
01.111.11.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	100	100	0,00
01.111.11.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	0	0	514,80
01.111.11.685001	<i>Reisekosten</i>	50	50	0,00
01.111.11.686100	<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	1.500	1.500	897,13
01.111.11.686200	<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	6.000	2.000	656,84
01.111.11.686900	<i>sonstige Aufwendungen für Repräsentation</i>	1.500	1.500	2.521,22
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.050	25.050	23.833,15
20	Verwaltungsergebnis	-27.050	-25.050	-23.833,15
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.050	-25.050	-23.833,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.050	-25.050	-23.833,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.300	2.722,97
	<i>01.111.11.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.800	3.300	2.722,97
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.300	-2.722,97
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.850	-28.350	-26.556,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-28,74	-27,78	-21,03
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,92	3,82	3,42

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	750	687,50
01.111.12.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	750	750	687,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.681,58
01.111.12.548500	<i>Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	1.681,58
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	750	750	2.369,08
11	Personalaufwendungen	148.600	141.500	88.478,35
01.111.12.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	103.300	97.200	56.186,14
01.111.12.630002	<i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	5.900	4.500	4.419,64
01.111.12.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	19.500	19.700	10.936,38
01.111.12.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	11.500	11.300	11.304,72
01.111.12.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.300	8.600	5.329,37
01.111.12.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	100	200	302,10
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.810	434.810	426.069,34
01.111.12.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	8.500	7.500	10.174,91
01.111.12.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	0	0	161,80
01.111.12.605100	<i>Strom</i>	15.000	15.000	15.180,00
01.111.12.605500	<i>Treibstoffe</i>	700	700	603,66
01.111.12.605600	<i>Wasser</i>	1.400	1.400	1.015,90
01.111.12.605700	<i>Abwasser</i>	1.900	1.900	1.478,40
01.111.12.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	0,00
01.111.12.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	250	250	1.159,00
01.111.12.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.200	1.200	997,13
01.111.12.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	800	800	590,05
01.111.12.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.400	2.400	2.155,21
01.111.12.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	100	100	0,00
01.111.12.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	1.000	1.000	2.088,06
01.111.12.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	800	800	1.411,50
01.111.12.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	500	370,21
01.111.12.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	1.000	1.000	1.211,48
01.111.12.616600	<i>Wartungskosten</i>	2.300	2.300	1.737,80
01.111.12.617100	<i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	500	500	352,86
01.111.12.617300	<i>Fremdreinigung</i>	850	850	819,04
01.111.12.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	32.000	32.000	37.570,04
01.111.12.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	5.000	1.000	7.908,65

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.111.12.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	2.000	2.000	1.974,50
01.111.12.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300.000	300.000	282.308,84
01.111.12.673001	<i>Gebühren</i>	510	510	489,96
01.111.12.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	108,85
01.111.12.679010	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)</i>	8.000	8.000	9.175,31
01.111.12.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.100	1.100	495,84
01.111.12.682001	<i>Porto und Versandkosten</i>	17.000	17.000	12.262,46
01.111.12.683200	<i>Telefonkosten</i>	250	250	248,77
01.111.12.685001	<i>Reisekosten</i>	50	50	0,00
01.111.12.686020	<i>Aufwendungen des "Personalrats"</i>	900	900	957,84
01.111.12.690100	<i>Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	800	800	670,62
01.111.12.690900	<i>Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	21.000	21.000	19.056,65
01.111.12.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	12.500	11.500	11.334,00
14	Abschreibungen	7.000	5.000	5.212,07
01.111.12.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	200	0	119,73
01.111.12.664500	<i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	2.900	2.500	2.204,60
01.111.12.665001	<i>Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	3.900	2.500	2.887,74
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	200	200	139,00
01.111.12.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	200	200	139,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	596.610	581.510	519.898,76
20	Verwaltungsergebnis	-595.860	-580.760	-517.529,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-595.860	-580.760	-517.529,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	99,00
01.111.12.591200	<i>Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen</i>	0	0	99,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
01.111.12.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	3,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	96,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-595.860	-580.760	-517.433,68
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	347.000	340.000	343.954,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.111.12.920001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Erträge (Mietobjekt Rathaus)</i>	347.000	340.000	343.954,12
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.200	30.900	32.138,21
01.111.12.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	32.200	30.900	32.138,21
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	314.800	309.100	311.815,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.060	-271.660	-205.617,77

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	100,00
<i>01.111.12.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>01.111.12/0182.822832 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Stadtverwaltung-</i>	0	0	0	100,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	100,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.500	0	27.500	8.506,59
<i>01.111.12/0003.843832 GWG - Büroausstattung Rathaus</i>	10.000	0	10.000	3.609,59
<i>01.111.12/0051.843831 Büroausstattung Rathaus</i>	5.000	0	5.000	3.300,47
<i>01.111.12/0171.843832 GWG - Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	0	0	1.000	0,00
<i>01.111.12/0178.843831 Übernahme Werbefahrzeug</i>	0	0	10.000	0,00
<i>01.111.12/0184.843831 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen</i>	1.500	0	1.500	1.596,53
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	16.500	0	27.500	8.506,59
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.500	0	-27.500	-8.406,59

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-46,59	-49,60	-155,34
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,00	0,02
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,99	3,16	9,99

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	87,56
	<i>01.111.20.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	87,56
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	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	3.553,20
	<i>01.111.20.539200 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO</i>	3.500	0	3.553,20
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.500	0	3.640,76
11	Personalaufwendungen	71.500	77.775	69.085,99
	<i>01.111.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	16.800	13.500	13.858,15
	<i>01.111.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	4.200	5.500	5.400,09
	<i>01.111.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.400	2.700	2.737,35
	<i>01.111.20.642001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	4.400	4.300	4.253,08
	<i>01.111.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.600	1.200	1.217,40
	<i>01.111.20.649001 Beihilfen Bezügebereich</i>	30.000	35.000	27.183,54
	<i>01.111.20.649100 Beihilfen Entgeltbereich</i>	500	500	423,93
	<i>01.111.20.650100 Aufwendungen für Personaleinstellungen</i>	100	2.700	1.997,68
	<i>01.111.20.655001 Aufwendungen für Dienstjubiläen</i>	0	0	14,97
	<i>01.111.20.656001 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen</i>	500	475	156,25
	<i>01.111.20.659900 übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	10.000	11.900	11.843,55
12	Versorgungsaufwendungen	358.000	382.000	1.430.606,28
	<i>01.111.20.644001 Versorgungsbezüge Beamte</i>	33.000	12.000	27.868,78
	<i>01.111.20.644100 Beihilfen an Versorgungsempfänger</i>	75.000	80.000	75.252,27
	<i>01.111.20.645002 Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen</i>	250.000	290.000	231.286,23
	<i>01.111.20.646001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen</i>	0	0	942.459,00
	<i>01.111.20.646100 Zuführung zu Beihilferückstellungen</i>	0	0	153.740,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850	21.450	19.182,73
	<i>01.111.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	241,45
	<i>01.111.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	54,74
	<i>01.111.20.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	1.750	1.350	1.728,00
	<i>01.111.20.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.000	2.000	2.265,62
	<i>01.111.20.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	1.000	1.000	213,63
	<i>01.111.20.685001 Reisekosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.20.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	18.000	14.000	11.933,89
	<i>01.111.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	3.000	3.000	2.745,40
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position		Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
*Teilergebnishaushalt				
Bundesland Hessen				
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.350	481.225	1.518.875,00
20	Verwaltungsergebnis	-451.850	-481.225	-1.515.234,24
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-451.850	-481.225	-1.515.234,24
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-451.850	-481.225	-1.515.234,24
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.800	3.800	3.797,83
01.111.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.800	3.800	3.797,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.800	-3.800	-3.797,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-455.650	-485.025	-1.519.032,07

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	15.000	0	15.000	14.450,95
<i>01.111.20/0122.844845 Beamten-Versorgungsrücklage</i>	15.000	0	15.000	14.450,95
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	15.000	0	15.000	14.450,95
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-14.450,95

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ottmar Kielhorn
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung	

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1115040 - Personalabrechnung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,62	-2,59	-2,13
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,16	0,15	0,13

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ottmar Kielhorn
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	17.100	16.800	16.358,97
01.111.21.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	13.100	13.000	12.684,30
01.111.21.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.800	2.700	2.592,86
01.111.21.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.200	1.100	1.081,81
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	2.674,37
01.111.21.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	6.500	6.500	2.594,38
01.111.21.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	79,99
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.700	23.400	19.033,34
20	Verwaltungsergebnis	-23.700	-23.400	-19.033,34
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-23.700	-23.400	-19.033,34
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-23.700	-23.400	-19.033,34

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Ottmar Kielhorn
Produktgruppe	01.111	Innere Verwaltung	Allgemeines Produkt
Produkt	01.111.21	Bezügeabrechnung	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	1.827,26
	<i>01.111.21.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.900	1.900	1.827,26
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-1.900	-1.827,26
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.600	-25.300	-20.860,60

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1115050 - Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,53	-0,48	-0,43
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,03	0,03	0,03

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.400	3.900	3.885,13
01.111.22.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.600	2.400	2.367,51
01.111.22.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	600	500	484,90
01.111.22.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	200	202,93
01.111.22.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	900	800	829,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	0,00
01.111.22.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
01.111.22.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	300	300	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.800	4.300	3.885,13
20	Verwaltungsergebnis	-4.800	-4.300	-3.885,13
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.800	-4.300	-3.885,13
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.800	-4.300	-3.885,13

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	358,29
	<i>01.111.22.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	400	400	358,29
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-358,29
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.200	-4.700	-4.243,42

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,88	-3,08	-3,07
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,19	0,20	0,19

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	0,00
	<i>01.111.30.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	1.500	1.500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.500	1.500	0,00
11	Personalaufwendungen	6.400	8.100	8.180,33
	<i>01.111.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.600	6.100	6.149,36
	<i>01.111.30.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	400	300	276,24
	<i>01.111.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.000	1.200	1.241,44
	<i>01.111.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	400	500	513,29
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.250	22.250	20.914,28
	<i>01.111.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	650	650	957,36
	<i>01.111.30.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	1.500	1.500	0,00
	<i>01.111.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.100	1.100	744,60
	<i>01.111.30.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	19.000	19.000	19.212,32
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.650	30.350	29.094,61
20	Verwaltungsergebnis	-27.150	-28.850	-29.094,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.150	-28.850	-29.094,61
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.150	-28.850	-29.094,61
<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	967,37
<i>01.111.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.000	1.300	967,37
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.300	-967,37
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.150	-30.150	-30.061,98

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-18,43	-14,99	-8,66
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,13	0,91	0,50

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	154.300	120.900	59.591,58
	01.111.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	94.600	23.800	23.210,13
	01.111.40.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	31.400	90.200	29.712,90
	01.111.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.100	4.900	4.687,68
	01.111.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.200	2.000	1.980,87
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.075	15.075	14.310,74
	01.111.40.616600 Wartungskosten	11.400	11.400	11.279,72
	01.111.40.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	100	0,00
	01.111.40.672001 Lizenzen und Konzessionen	450	450	416,50
	01.111.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.000	3.000	2.542,32
	01.111.40.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	100	72,20
	01.111.40.685001 Reisekosten	25	25	0,00
14	Abschreibungen	2.900	2.900	2.803,64
	01.111.40.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	2.900	2.900	2.803,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.275	138.875	76.705,96
20	Verwaltungsergebnis	-172.275	-138.875	-76.705,96
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-172.275	-138.875	-76.705,96
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-172.275	-138.875	-76.705,96
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	7.700	7.989,77
	<i>01.111.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.000	7.700	7.989,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-7.700	-7.989,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-180.275	-146.575	-84.695,73

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-34,72	-31,25	-27,86
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,09
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,06	1,83	1,68

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	50,00
	<i>01.111.41.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	0	0	50,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92,20
	<i>01.111.41.539900 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	92,20
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	142,20
11	Personalaufwendungen	226.100	191.500	192.146,74
	<i>01.111.41.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	160.500	136.300	136.967,16
	<i>01.111.41.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	16.800	16.400	16.206,06
	<i>01.111.41.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	32.100	27.200	27.141,84
	<i>01.111.41.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	16.700	11.600	11.831,68
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.275	87.275	63.020,99
	<i>01.111.41.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	8,99
	<i>01.111.41.616600 Wartungskosten</i>	8.400	8.400	8.009,61
	<i>01.111.41.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.500	2.500	0,00
	<i>01.111.41.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	996,65
	<i>01.111.41.675001 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung</i>	2.500	2.500	3.410,24
	<i>01.111.41.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	500	500	115,20
	<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	3.000	2.165,80
	<i>01.111.41.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	20.000	20.000	50,00
	<i>01.111.41.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	621,17
	<i>01.111.41.684001 amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	93,33
	<i>01.111.41.685001 Reisekosten</i>	25	25	0,00
	<i>01.111.41.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	50	50	50,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	313.375	278.775	255.167,73

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
20	Verwaltungsergebnis	-313.375	-278.775	-255.025,53
21	Finanzerträge	11.500	11.500	15.336,87
	<i>01.111.41.576100 Säumniszuschläge</i>	2.500	2.500	3.748,05
	<i>01.111.41.576200 Mahngebühren</i>	9.000	9.000	9.038,69
	<i>01.111.41.576400 Stundungszinsen</i>	0	0	2.550,13
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	11.500	11.500	15.336,87
24	Ordentliches Ergebnis	-301.875	-267.275	-239.688,66
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	4.898,18
	<i>01.111.41.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	4.898,18
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	20,00
	<i>01.111.41.799001 sonstige außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	20,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	4.878,18
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-301.875	-267.275	-234.810,48
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.700	38.300	37.619,98
	<i>01.111.41.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	37.700	38.300	37.619,98
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-37.700	-38.300	-37.619,98
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-339.575	-305.575	-272.430,46

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,07	-3,20	-5,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	2,05	1,76	1,54
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,04	1,90	1,83

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	360.000	310.000	270.662,19
	<i>01.111.50.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	360.000	310.000	270.662,19
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	360.000	310.000	270.662,19
11	Personalaufwendungen	304.200	283.000	274.063,19
	<i>01.111.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	193.100	181.800	175.270,62
	<i>01.111.50.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	54.600	48.900	48.199,43
	<i>01.111.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	39.600	36.900	35.590,02
	<i>01.111.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	16.900	15.400	15.003,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	3.887,85
	<i>01.111.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	3.887,85
	<i>01.111.50.685001 Reisekosten</i>	1.000	1.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	310.200	289.000	277.951,04
20	Verwaltungsergebnis	49.800	21.000	-7.288,85
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	49.800	21.000	-7.288,85
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.800	21.000	-7.288,85

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.500	52.300	50.446,60
	<i>01.111.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	50.500	52.300	50.446,60
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.500	-52.300	-50.446,60
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-700	-31.300	-57.735,45

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1116120 - Steuern und sonstige Abgaben

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,40	-8,09	-7,76
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,40	0,44	0,43

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10,00
	<i>01.111.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	10,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	10,00
11	Personalaufwendungen	61.000	66.000	64.555,44
	<i>01.111.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	31.600	35.900	34.986,76
	<i>01.111.60.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	20.200	19.800	19.495,62
	<i>01.111.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.500	7.300	7.127,80
	<i>01.111.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.700	3.000	2.945,26
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	225	252,20
	<i>01.111.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	150,80
	<i>01.111.60.685001 Reisekosten</i>	25	25	101,40
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	61.225	66.225	64.807,64
20	Verwaltungsergebnis	-61.225	-66.225	-64.797,64
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-61.225	-66.225	-64.797,64
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.225	-66.225	-64.797,64

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.100	12.900	11.106,85
	<i>01.111.60.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	11.100	12.900	11.106,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.100	-12.900	-11.106,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.325	-79.125	-75.904,49

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	5,74	21,35	19,00
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	2,19	2,30	1,90
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,10	1,23	0,92

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.500	48.500	51.200,69
	<i>01.111.70.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen</i>	35.000	35.000	38.740,87
	<i>01.111.70.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten</i>	13.500	13.500	12.459,82
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	3.794,13
	<i>01.111.70.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	4.000	4.000	3.794,13
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.600	0	0,00
	<i>01.111.70.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</i>	9.600	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	322.500	352.500	279.882,04
	<i>01.111.70.530002 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung</i>	22.500	22.500	22.772,82
	<i>01.111.70.530910 Konzessionsabgaben</i>	300.000	330.000	257.109,22
10	Summe der ordentlichen Erträge	384.600	405.000	334.876,86
11	Personalaufwendungen	41.300	39.700	39.178,18
	<i>01.111.70.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	24.100	23.200	22.894,12
	<i>01.111.70.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	10.100	9.900	9.747,78
	<i>01.111.70.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	5.000	4.700	4.611,20
	<i>01.111.70.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.100	1.900	1.925,08
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.500	131.000	85.405,55
	<i>01.111.70.605100 Strom</i>	4.000	4.000	1.592,01
	<i>01.111.70.605200 Gas</i>	15.000	15.000	13.052,01
	<i>01.111.70.605600 Wasser</i>	1.500	1.500	1.520,25
	<i>01.111.70.605700 Abwasser</i>	10.000	10.000	3.263,20
	<i>01.111.70.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	5.000	5.000	4.174,39
	<i>01.111.70.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.70.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.500	1.500	0,00
	<i>01.111.70.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.70.608100 Reinigungsmaterial</i>	50	50	0,00
	<i>01.111.70.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.70.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>01.111.70.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	139.500	40.000	511,81
	<i>01.111.70.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	4.000	4.000	3.417,13
	<i>01.111.70.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</i>	500	500	0,00
	<i>01.111.70.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.70.616600 Wartungskosten</i>	1.000	1.000	1.857,20
	<i>01.111.70.617100 Aufwendungen für Fremdsorgung</i>	1.000	1.000	828,00
	<i>01.111.70.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.500	1.500	1.941,84
	<i>01.111.70.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	8.000	8.000	9.393,75

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	312,74
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	34.000	2.000	11.165,41
01.111.70.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	150	150	1.115,42
01.111.70.679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	30.000	30.000	27.997,00
01.111.70.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.300	3.300	3.263,39
14 Abschreibungen		12.400	12.400	12.364,02
01.111.70.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	12.400	12.400	12.364,02
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.691,18
01.111.70.702002	Grundsteuer	3.800	3.800	3.691,18
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		320.000	186.900	140.638,93
20 Verwaltungsergebnis		64.600	218.100	194.237,93
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis		64.600	218.100	194.237,93
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				
27 Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		64.600	218.100	194.237,93
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.500	9.300	8.419,71
01.111.70.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	8.500	9.300	8.419,71
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-9.300	-8.419,71
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		56.100	208.800	185.818,22

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. <i>01.111.70.822821</i> <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	1.300.000	2.486,40
<i>01.111.70.822831</i> <i>Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
<i>01.111.70/0111.822821</i> <i>Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	0	0	1.300.000	2.486,40
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	1.300.000	2.486,40
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>01.111.70/0112.841820</i> <i>Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	60.000	0	50.000	100,90
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>01.111.70/0197.842853</i> <i>Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus</i>	100.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	160.000	0	50.000	100,90
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000	0	1.250.000	2.385,50

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1113070 - Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,42	-1,40	-1,36
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,08	0,08	0,08

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	10.100	9.900	9.747,78
	<i>01.111.80.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	10.100	9.900	9.747,78
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.300	2.085,06
	<i>01.111.80.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	100	100	0,00
	<i>01.111.80.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	2.200	2.200	2.085,06
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.400	12.200	11.832,84
20	Verwaltungsergebnis	-12.400	-12.200	-11.832,84
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-12.400	-12.200	-11.832,84
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-12.400	-12.200	-11.832,84
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.433,14
	<i>01.111.80.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.500	1.500	1.433,14

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.500	-1.500	-1.433,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.900	-13.700	-13.265,98

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.350	282.350	247.757,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.100	4.100	9.979,21
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	301.350	301.350	272.653,23
11	Personalaufwendungen	440.300	426.500	361.546,43
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	265.340	272.242,93
14	Abschreibungen	198.600	166.700	150.234,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.200	16.600	16.059,98
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	942.040	875.240	800.083,99
20	Verwaltungsergebnis	-640.690	-573.890	-527.430,76
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-640.690	-573.890	-527.430,76
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-640.690	-573.890	-527.436,76
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.100	46.800	48.698,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.100	-46.800	-48.698,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-689.790	-620.690	-576.134,93

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung			
<u>*Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	vort. Ergebnis
Bundesland Hessen		2018	ermächtigungen	2017	Jahresabschluss
					2016
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2	Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	30.000	0	120.000	0,00
3	Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6	Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7	Summe	30.000	0	120.000	0,00
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	190.000	386.213,72
11	Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	311.000	0	309.000	72.530,17
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14	Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15	Summe	331.000	0	499.000	458.743,89
16	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.000	0	-379.000	-458.743,89

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1210020 - Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,03	-4,41	-4,64
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,26	0,29	0,27

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	0,00
	<i>02.121.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	3.500	3.500	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.500	3.500	0,00
11	Personalaufwendungen	25.500	29.900	28.093,74
	<i>02.121.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	19.500	23.300	21.906,01
	<i>02.121.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.800	4.600	4.294,93
	<i>02.121.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.200	2.000	1.892,80
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.700	13.587,87
	<i>02.121.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.148,07
	<i>02.121.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.121.10.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	2.500	2.500	0,00
	<i>02.121.10.617100 Aufwendungen für Fremdensorgung</i>	0	0	62,85
	<i>02.121.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	5.000	5.000	4.346,38
	<i>02.121.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	500	500	396,30
	<i>02.121.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	700	700	6.608,29
	<i>02.121.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.500	2.500	86,10
	<i>02.121.10.682001 Porto und Versandkosten</i>	500	500	912,17
	<i>02.121.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	27,71
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.200	43.600	41.681,61
20	Verwaltungsergebnis	-35.700	-40.100	-41.681,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-35.700	-40.100	-41.681,61

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.700	-40.100	-41.681,61
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.700	3.000	3.697,51
02.121.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.700	3.000	3.697,51
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-3.000	-3.697,51
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.400	-43.100	-45.379,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,05	-5,19	-4,68
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,03
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,24	0,32	0,32

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	158,00
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	200	158,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.204,44
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	0	0	547,31
	<i>02.122.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen</i>	0	0	4.657,13
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	200	200	5.362,44
11	Personalaufwendungen	17.000	28.300	22.663,53
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	12.900	19.000	17.704,44
	<i>02.122.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	0	4.000	0,00
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.500	3.700	3.390,49
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.600	1.600	1.568,60
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.025	10.025	14.932,03
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	1.500	1.500	1.224,36
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	46,07
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	4.500	4.500	11.798,14
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	2.000	2.000	547,31
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	381,43
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	930,07
	<i>02.122.10.685001 Reisekosten</i>	25	25	0,00
	<i>02.122.10.699300 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	0	0	4,65
14	Abschreibungen	0	0	112,12
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	0	112,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.662,70
	<i>02.122.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.000	10.000	10.662,70
	<i>02.122.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	8.000	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.025	48.325	48.370,38
20	Verwaltungsergebnis	-36.825	-48.125	-43.007,94
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-36.825	-48.125	-43.007,94
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-36.825	-48.125	-43.007,94
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.600	2.758,80
	02.122.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	2.800	2.600	2.758,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-2.600	-2.758,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.625	-50.725	-45.766,74

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	25.000	0	0	0,00
<i>02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei</i>	25.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	25.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1221040 - Überwachung von Jagd und Fischerei

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,98	-1,26	-1,16
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,07	0,07

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	7.300	9.700	9.864,75
02.122.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.600	7.600	7.703,80
02.122.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	1.500	1.503,87
02.122.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	600	657,08
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	725,00
02.122.20.717100	<i>sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.500	1.500	725,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.800	11.200	10.589,75
20	Verwaltungsergebnis	-8.800	-11.200	-10.589,75
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-8.800	-11.200	-10.589,75
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.800	-11.200	-10.589,75
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	723,74

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.122.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	800	1.100	723,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.100	-723,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.600	-12.300	-11.313,49

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,87	-0,11	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,06	0,06	0,06
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,07	0,05

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.426,00
	<i>02.122.30.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	11.426,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	11.426,00
11	Personalaufwendungen	10.800	5.700	5.086,64
	<i>02.122.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	8.200	4.400	3.945,74
	<i>02.122.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.600	900	753,02
	<i>02.122.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	400	387,88
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	4.800	2.960,22
	<i>02.122.30.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.600	1.600	1.906,83
	<i>02.122.30.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.200	2.200	0,00
	<i>02.122.30.683100 Datenübertragungskosten</i>	0	0	1.027,49
	<i>02.122.30.683200 Telefonkosten</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.122.30.685001 Reisekosten</i>	0	0	25,90
14	Abschreibungen	0	0	73,07
	<i>02.122.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung</i>	0	0	73,07
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.600	10.500	8.119,93
20	Verwaltungsergebnis	-5.600	-500	3.306,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-5.600	-500	3.306,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.600	-500	3.306,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.900	600	2.873,45
	<i>02.122.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.900	600	2.873,45
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.900	-600	-2.873,45
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-1.100	432,62

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	1.169,06
<i>02.122.30/0159.843831 Lärmessgerät</i>	0	0	0	1.169,06
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	1.169,06
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.169,06

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,86	-2,96	-3,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,16	0,17	0,17

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
	<i>02.122.40.515002 Erträge aus Bußgeldern</i>	0	0	90,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	90,00
11	Personalaufwendungen	24.600	25.400	26.437,71
	<i>02.122.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	19.000	19.800	20.513,65
	<i>02.122.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.900	4.000	4.166,66
	<i>02.122.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.700	1.600	1.757,40
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.600	25.400	26.437,71
20	Verwaltungsergebnis	-24.600	-25.400	-26.347,71
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-24.600	-25.400	-26.347,71
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.600	-25.400	-26.347,71
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.400	3.500	3.332,06

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.122.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	3.400	3.500	3.332,06
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.500	-3.332,06
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.000	-28.900	-29.679,77

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-12,35	-10,95	-9,62
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,29	0,29	0,29
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,06	0,96	0,88

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.000	51.000	50.734,30
	<i>02.122.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	51.000	51.000	50.734,30
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	51.000	51.000	50.734,30
11	Personalaufwendungen	108.400	94.000	87.102,70
	<i>02.122.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	83.300	73.200	67.305,42
	<i>02.122.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	16.600	14.600	13.439,50
	<i>02.122.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	8.500	6.200	6.357,78
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.000	49.000	43.741,49
	<i>02.122.50.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	2.500	2.500	1.876,49
	<i>02.122.50.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	12.000	12.000	11.317,51
	<i>02.122.50.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	32.000	32.000	27.091,87
	<i>02.122.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	505,52
	<i>02.122.50.683100 Datenübertragungskosten</i>	2.000	2.000	2.944,60
	<i>02.122.50.689001 sonstige Aufwendungen für Kommunikation</i>	0	0	5,50
14	Abschreibungen	200	200	131,84
	<i>02.122.50.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	200	200	131,84
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.131,12
	<i>02.122.50.717001 sonstige Erstattungen an den Bund</i>	2.500	2.500	3.131,12
	<i>02.122.50.717100 sonstige Erstattungen an das Land</i>	1.000	1.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.100	146.700	134.107,15
20	Verwaltungsergebnis	-110.100	-95.700	-83.372,85
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-110.100	-95.700	-83.372,85

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-110.100	-95.700	-83.372,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	11.400	10.684,07
02.122.50.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	10.700	11.400	10.684,07
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.700	-11.400	-10.684,07
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-120.800	-107.100	-94.056,92

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,01	-5,00	-4,48
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,06	0,06	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,35	0,35	0,33

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	11.644,80
	<i>02.122.60.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	10.000	10.000	11.644,80
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	11.644,80
11	Personalaufwendungen	41.200	40.800	39.921,85
	<i>02.122.60.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	31.900	31.700	30.963,07
	<i>02.122.60.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.500	6.400	6.307,77
	<i>02.122.60.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.800	2.700	2.651,01
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.030	12.030	9.868,89
	<i>02.122.60.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	500	500	277,10
	<i>02.122.60.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	192,78
	<i>02.122.60.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	33,22
	<i>02.122.60.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	11,56
	<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	237,90
	<i>02.122.60.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>02.122.60.617300 Fremdreinigung</i>	0	0	53,70
	<i>02.122.60.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	219,50
	<i>02.122.60.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	7.000	7.000	5.844,58
	<i>02.122.60.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.083,64
	<i>02.122.60.683100 Datenübertragungskosten</i>	1.700	1.700	1.484,91
	<i>02.122.60.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	130	130	130,00
14	Abschreibungen	400	400	275,37
	<i>02.122.60.664500 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>	300	300	236,77
	<i>02.122.60.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	100	100	38,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.630	53.230	50.066,11
20	Verwaltungsergebnis	-43.630	-43.230	-38.421,31

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.630	-43.230	-38.421,31
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.630	-43.230	-38.421,31
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.400	5.700	5.381,45
02.122.60.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.400	5.700	5.381,45
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-5.700	-5.381,45
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.030	-48.930	-43.802,76

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	2.841,13
02.122.60/0155.843831 <i>Ausstattung Trauzimmer</i>	0	0	0	2.841,13
02.122.60/0172.843832 <i>GWG - Ausstattung Trauzimmer</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	2.841,13
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-2.841,13

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Manfred Bauer
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		Allgemeines Produkt
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen		

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,05	-2,36	-2,05
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,18	0,14	0,12

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Manfred Bauer
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	Allgemeines Produkt
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen	

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	27.400	20.800	17.655,07
02.122.70.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	20.900	16.200	13.593,20
02.122.70.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	4.000	3.200	2.620,08
02.122.70.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.500	1.400	1.441,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.400	20.800	17.655,07
20	Verwaltungsergebnis	-27.400	-20.800	-17.655,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.400	-20.800	-17.655,07
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-27.400	-20.800	-17.655,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.300	2.371,85

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Manfred Bauer
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten		Allgemeines Produkt
Produkt	02.122.70	Aufnahme von Anträgen, sonstige Dienstleistungen		

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.122.70.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.400	2.300	2.371,85
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.300	-2.371,85
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-23.100	-20.026,92

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Schwertransporte

Gefahrgüter

- Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken
- Genehmigungen für Radrennen, Motorradrennen u.ä.
- Genehmigungen zur Befreiung von der Gurt- und Helmpflicht
- Vergabe von Ausweisen (z. B. an Rollstuhlfahrer)
- Genehmigungen für mehr als verkehrsübliche Inanspruchnahme
- Sonntagsfahrverbot
- Bearbeitung von Anträgen auf Sondernutzungen und Gestattungen im öffentlichen Straßenraum wie z.B. Reklame und Außenwerbung, Bauzäune, Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Schwertransporte, Auskragungen, Verankerungen usw.
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.
- Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen wie z.B. Sportveranstaltungen, Straßenfeste usw.
- Erteilung und Widerruf der Erlaubnisse für Taxen und Mietwagen, ausstellen von Ersatzpapieren
- Sondernutzungserlaubnisse für Aufstellungen und Anbringung Werbeplakate
- Ausnahmegenehmigung zum Halten/Parken
- Sondernutzungsn 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	-1,38	-1,35	-1,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,09	0,09	0,07
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,17	0,17	0,17

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.150	16.150	12.772,50
	<i>02.122.80.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	16.000	16.000	12.365,50
	<i>02.122.80.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	150	150	407,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.150	16.150	12.772,50
11	Personalaufwendungen	23.400	24.500	23.814,10
	<i>02.122.80.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	18.000	19.100	18.547,08
	<i>02.122.80.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.600	3.800	3.669,23
	<i>02.122.80.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.800	1.600	1.597,79
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775	1.775	2.098,15
	<i>02.122.80.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	200	200	0,00
	<i>02.122.80.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	22,50
	<i>02.122.80.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	150	150	230,50
	<i>02.122.80.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	1.000	1.034,74
	<i>02.122.80.683200 Telefonkosten</i>	250	250	156,19
	<i>02.122.80.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	0	0	579,22
	<i>02.122.80.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	75	75	75,00
14	Abschreibungen	0	0	112,12
	<i>02.122.80.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	0	112,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.175	26.275	26.024,37
20	Verwaltungsergebnis	-9.025	-10.125	-13.251,87
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-9.025	-10.125	-13.251,87
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.025	-10.125	-13.251,87
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	3.100	4.478,57
02.122.80.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	4.500	3.100	4.478,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.500	-3.100	-4.478,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.525	-13.225	-17.730,44

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,84	-4,79	-1,25
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,85	0,85	0,74
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,29	1,22	0,87

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	127.422,47
	<i>02.122.90.515001 Erträge aus Verwarnungen</i>	150.000	150.000	127.422,47
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	3.338,17
	<i>02.122.90.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	3.338,17
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	150.000	150.000	130.760,64
11	Personalaufwendungen	128.600	117.700	69.927,30
	<i>02.122.90.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	69.400	72.700	35.907,91
	<i>02.122.90.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	38.600	24.100	23.643,36
	<i>02.122.90.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	14.100	15.000	7.298,41
	<i>02.122.90.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	6.500	5.900	3.077,62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.150	67.150	61.518,83
	<i>02.122.90.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	508,81
	<i>02.122.90.605100 Strom</i>	500	500	398,52
	<i>02.122.90.605500 Treibstoffe</i>	500	500	326,00
	<i>02.122.90.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	50	50	0,00
	<i>02.122.90.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	19,90
	<i>02.122.90.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	100	100	0,00
	<i>02.122.90.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	800	800	1.127,48
	<i>02.122.90.616600 Wartungskosten</i>	750	750	0,00
	<i>02.122.90.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	142,80
	<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>	55.000	55.000	45.957,80
	<i>02.122.90.682001 Porto und Versandkosten</i>	4.000	4.000	4.143,65
	<i>02.122.90.683100 Datenübertragungskosten</i>	4.000	4.000	8.409,48
	<i>02.122.90.683200 Telefonkosten</i>	250	250	202,52
	<i>02.122.90.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	500	500	281,87
14	Abschreibungen	700	700	1.012,53
	<i>02.122.90.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	700	700	675,32
	<i>02.122.90.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen</i>	0	0	225,09
	<i>02.122.90.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	0	0	112,12
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.122.90.703001	<i>Kfz-Steuer</i>	100	100	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.550	185.650	132.458,66
20	Verwaltungsergebnis	-46.550	-35.650	-1.698,02
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-46.550	-35.650	-1.698,02
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-46.550	-35.650	-1.698,02
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	11.200	10.533,59
02.122.90.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> (Mietobjekt Rathaus)	10.600	11.200	10.533,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-11.200	-10.533,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-57.150	-46.850	-12.231,61

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Matthias Steigleder
Produktgruppe	02.126	Brandschutz		Allgemeines Produkt
Produkt	02.126.10	Brandschutz		

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

Kostenträger:

- 1260010 - Brandbekämpfung
- 1260030 - Brandsicherheitswachdienst
- 1260040 - Brandsicherungsschauen
- 1260050 - Ausbildung und Fortbildung Dritter

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 2018

Produktbereich GemHVO	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Matthias Steigleder
Produktgruppe	02.126	Brandschutz		Allgemeines Produkt
Produkt	02.126.20	Technische Hilfeleistung		

Kurzbeschreibung:

- Befreiung von Personen
- Befreiung von Tieren
- Beseitigung von akuten biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren
- Beseitigung akuter Einsturzgefahren
- Beseitigung von Überschwemmungen
- Beseitigung von Verkehrshindernissen

Kostenträger:

- 1260020 - Technische Hilfestellung
- 1260060 - Dienstleistung für Dritte

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 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-29,39	-24,61	-25,73
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,34	0,34	0,28
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,28	1,97	1,97

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600,00
02.126.30.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	600	600	600,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	33.509,78
02.126.30.510002	<i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	45.000	45.000	33.509,78
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	600	1.436,60
02.126.30.548200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	600	600	1.436,60
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	14.300	14.316,17
02.126.30.542200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.300	14.300	14.316,17
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.500	60.500	49.862,55
11	Personalaufwendungen	24.600	25.600	26.889,24
02.126.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	10.300	11.900	11.714,26
02.126.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.100	2.300	2.304,98
02.126.30.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	8.200	8.000	7.965,06
02.126.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	1.000	1.011,40
02.126.30.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	3.000	2.400	3.893,54
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.700	106.700	122.881,28
02.126.30.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	800	989,33
02.126.30.601100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	200	200	54,89
02.126.30.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	500	500	15,09
02.126.30.605100	<i>Strom</i>	7.000	6.000	6.700,85
02.126.30.605200	<i>Gas</i>	5.400	5.400	5.152,94
02.126.30.605500	<i>Treibstoffe</i>	4.000	4.000	2.374,57
02.126.30.605600	<i>Wasser</i>	400	400	206,97
02.126.30.605700	<i>Abwasser</i>	1.800	1.800	1.766,80
02.126.30.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	10.000	8.000	12.764,30
02.126.30.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	6.000	13.024,50
02.126.30.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	2.000	2.000	0,00
02.126.30.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	5.000	5.000	4.959,95
02.126.30.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	200	200	196,15
02.126.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	1.111,75
02.126.30.613100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	4.000	4.000	3.897,00
02.126.30.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	2.000	0,00
02.126.30.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	4.000	3.094,98
02.126.30.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	12.000	10.000	13.554,04
02.126.30.616600	<i>Wartungskosten</i>	12.000	8.000	12.548,63
02.126.30.616900	<i>sonstige Fremdinstandhaltung</i>	200	200	517,65
02.126.30.617100	<i>Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	1.000	1.000	1.602,46

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
02.126.30.617300	Fremdreinigung	0	0	387,33
02.126.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	6.000	6.000	6.216,67
02.126.30.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	190,88
02.126.30.672001	Lizenzen und Konzessionen	500	500	424,35
02.126.30.673001	Gebühren	100	100	69,96
02.126.30.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	9.000	9.000	8.820,00
02.126.30.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	1.500	1.500	4.152,71
02.126.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	700	873,42
02.126.30.683200	Telefonkosten	2.000	2.000	2.774,34
02.126.30.685001	Reisekosten	300	300	113,40
02.126.30.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	0	798,55
02.126.30.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	6.000	4.860,15
02.126.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.128,99
02.126.30.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	5.500	5.576,12
02.126.30.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	1.400	1.034,42
02.126.30.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	1.000	927,14
14 Abschreibungen		197.300	165.400	148.517,60
02.126.30.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	1.600	100	235,33
02.126.30.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	57.800	54.000	20.996,06
02.126.30.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.500	7.200	7.389,36
02.126.30.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	900	900	844,68
02.126.30.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.700	13.000	18.807,47
02.126.30.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	85.500	75.000	77.499,07
02.126.30.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.800	1.200	1.249,28
02.126.30.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.500	14.000	21.496,35
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.600	1.600	1.541,16
02.126.30.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700	700	641,16
02.126.30.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	900	900,00
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17 Transferaufwendungen		0	0	0,00
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19 Summe der ordentlichen Aufwendungen		346.200	299.300	299.829,28
20 Verwaltungsergebnis		-285.700	-238.800	-249.966,73
21 Finanzerträge		0	0	0,00
22 Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23 Finanzergebnis		0	0	0,00
24 Ordentliches Ergebnis		-285.700	-238.800	-249.966,73
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				
27 Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	6,00
02.126.30.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	6,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-6,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-285.700	-238.800	-249.972,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	1.900	1.683,94
	02.126.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.700	1.900	1.683,94
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.700	-1.900	-1.683,94
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-287.400	-240.700	-251.656,67

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	30.000	0	120.000	0,00
02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-	30.000	0	120.000	0,00
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
02.126.30.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
02.126.30.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0,00
02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr-	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	30.000	0	120.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	190.000	386.213,72
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	20.000	0	190.000	386.213,72
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	286.000	0	309.000	68.519,98
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	12.000	0	12.000	8.566,13
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	10.000	0	10.000	24.535,05
02.126.30/0009.843832 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache (ALT)	0	0	0	6.024,75
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	20.000	0	26.000	8.055,03
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	18.000	0	15.000	1.193,81
02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0,00
02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschruppenfahrzeug LF 10/6	0	0	240.000	0,00
02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	40.000	0	0	0,00
02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	180.000	0	0	0,00
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	6.000	0	6.000	20.145,21

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
<i>02.126.30/0170.843831</i>	0	0	0	0,00
<i>Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000</i>				
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	306.000	0	499.000	454.733,70
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-276.000	0	-379.000	-454.733,70

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

1280010 - Katastrophenabwehr

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,71	-0,48	-0,50
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,04	0,03	0,03

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.500	4.100	4.089,80
02.128.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.100	3.200	3.209,53
02.128.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	200	600	605,16
02.128.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	300	275,11
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	160	654,17
02.128.10.616600	<i>Wartungskosten</i>	660	160	654,17
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.600	0	0,00
02.128.10.712800	<i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	4.600	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.760	4.260	4.743,97
20	Verwaltungsergebnis	-6.760	-4.260	-4.743,97
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.760	-4.260	-4.743,97
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-6.760	-4.260	-4.743,97
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200	400	179,14
	<i>02.128.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	200	400	179,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-179,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.960	-4.660	-4.923,11

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.800	9.800	4.815,87
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.137,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	1.761,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.800	12.800	18.713,87
11	Personalaufwendungen	27.600	21.850	20.599,23
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.750	170.350	76.983,57
14	Abschreibungen	79.000	61.700	56.565,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.720	20.720	5.912,66
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	55,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.130	274.680	160.116,08
20	Verwaltungsergebnis	-251.330	-261.880	-141.402,21
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-251.330	-261.880	-141.402,21
27	Außerordentliche Erträge	0	0	105,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	104,30
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-251.330	-261.880	-141.297,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	3.400	2.902,13
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.400	-2.902,13
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.530	-265.280	-144.200,04

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 04 Kultur und Wissenschaft

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr	Verpflichtungs-	Ansatz Vorjahr	vort. Ergebnis
Bundesland Hessen	2018	ermächtigungen	2017	Jahresabschluss
				2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	35.500	0	47.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	35.500	0	47.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.900	0	170.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	30.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	90.900	0	200.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.400	0	-153.000	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

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	-14,26	-14,11	-8,30
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,91	0,90	0,53

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	453,50
	04.252.10.500200 Eintrittsgelder	400	400	453,50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	400	400	453,50
11	Personalaufwendungen	7.200	5.400	5.289,11
	04.252.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	5.200	1.500	1.472,21
	04.252.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	700	3.400	3.314,98
	04.252.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	300	274,01
	04.252.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	200	227,91
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.775	86.875	30.771,14
	04.252.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	68,37
	04.252.10.605100 Strom	3.500	3.500	2.704,71
	04.252.10.605200 Gas	6.000	6.000	5.703,29
	04.252.10.605600 Wasser	800	800	25,68
	04.252.10.605700 Abwasser	800	800	700,00
	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	75,57
	04.252.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	32,80
	04.252.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	61,00
	04.252.10.608100 Reinigungsmaterial	100	100	40,17
	04.252.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	10,80
	04.252.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	42.000	54.500	273,70
	04.252.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	600	600	494,00
	04.252.10.616600 Wartungskosten	9.500	9.500	8.750,91
	04.252.10.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	3.244,13
	04.252.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	700	1.395,07
	04.252.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	2.000	2.000	1.274,00
	04.252.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.200	2.100	2.066,48
	04.252.10.673001 Gebühren	0	0	1.189,85
	04.252.10.683200 Telefonkosten	500	500	456,19
	04.252.10.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.700	1.692,75
	04.252.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	486,67

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
04.252.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25	25	25,00
14	Abschreibungen	56.200	44.100	44.042,32
04.252.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	41.700	39.100	39.057,72
04.252.10.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.500	5.000	4.984,60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	720	720	720,00
04.252.10.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60	60	55,62
04.252.10.702002	Grundsteuer	60	60	55,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.955	137.155	80.878,19
20	Verwaltungsergebnis	-138.555	-136.755	-80.424,69
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-138.555	-136.755	-80.424,69
27	Außerordentliche Erträge	0	0	75,30
04.252.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	75,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	75,30
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-138.555	-136.755	-80.349,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	1.200	824,06
04.252.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	900	1.200	824,06
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-1.200	-824,06
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.455	-137.955	-81.173,45

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	35.500	0	47.000	0,00
04.252.10/0186.820811 <i>Investitionszuschuss Umgestaltung Museumsabteilung -Land-</i>	35.500	0	47.000	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	35.500	0	47.000	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.900	0	132.500	0,00
04.252.10/0181.842853 <i>Umgestaltung Museumsabteilung</i>	75.900	0	95.000	0,00
04.252.10/0188.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Museum</i>	0	0	37.500	0,00
04.252.10/0193.842853 <i>Brandschutzmaßnahmen Bachmannshaus</i>	15.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	90.900	0	132.500	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.400	0	-85.500	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

- 2530000 - Zoologische Gärten
- 2530010 - Wildpark

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,19	-0,31	-0,28
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,02	0,02

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	900	2.000	2.103,25
04.253.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	600	1.600	1.642,50
04.253.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	200	300	320,58
04.253.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	100	100	140,17
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	602,00
04.253.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	900	900	602,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.800	2.900	2.705,25
20	Verwaltungsergebnis	-1.800	-2.900	-2.705,25
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.800	-2.900	-2.705,25
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
04.253.10.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.800	-2.900	-2.706,25
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	71,66
	<i>04.253.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	100	71,66
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-71,66
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.900	-3.000	-2.777,91

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,50	-7,03	-2,99
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,25	0,48	0,20

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	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	3.000	3.000	1.761,00
	04.273.20.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	1.761,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	1.761,00
11	Personalaufwendungen	1.700	1.400	1.169,82
	04.273.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	0	38,67
	04.273.20.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte	1.400	1.400	1.120,00
	04.273.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	0	7,96
	04.273.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	3,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.850	53.850	17.329,45
	04.273.20.605100 Strom	2.200	2.200	2.648,83
	04.273.20.605200 Gas	4.000	4.000	4.154,54
	04.273.20.605600 Wasser	500	500	110,00
	04.273.20.605700 Abwasser	600	600	1.300,00
	04.273.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	24,99
	04.273.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	905,32
	04.273.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	9,94
	04.273.20.608100 Reinigungsmaterial	150	150	84,82
	04.273.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	1,10
	04.273.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	38.500	955,30
	04.273.20.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	358,76
	04.273.20.616600 Wartungskosten	0	0	312,46
	04.273.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	4.000	4.000	4.381,90
	04.273.20.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	700	700	591,75
	04.273.20.673001 Gebühren	0	0	100,00
	04.273.20.683200 Telefonkosten	500	500	625,93
	04.273.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	502,13
	04.273.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	261,68
14	Abschreibungen	19.700	17.500	12.447,16
	04.273.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	19.700	17.500	12.447,16
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.250	72.750	30.946,43
20	Verwaltungsergebnis	-34.250	-68.750	-29.185,43
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-34.250	-68.750	-29.185,43
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-34.250	-68.750	-29.185,43
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7,17
04.273.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	0	0	7,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.250	-68.750	-29.192,60

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	37.500	0,00
<i>04.273.20/0166.842853 Erneuerung Innenbeleuchtung etc. Haus des Gastes (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	0,00
<i>04.273.20/0187.842853 Brandschutzmaßnahmen Haus des Gastes</i>	0	0	37.500	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
<i>04.273.20/0198.843831 Audiotechnik etc. Haus des Gastes</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	37.500	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-37.500	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

2521000 - Archivangelegenheiten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,20	-0,16	-0,12
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.400	1.000	1.024,56
04.281.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	0	38,67
04.281.10.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	1.100	1.000	974,74
04.281.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	0	7,96
04.281.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	3,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	325	0,00
04.281.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
04.281.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0,00
04.281.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
04.281.10.683200	Telefonkosten	50	50	0,00
04.281.10.685001	Reisekosten	25	25	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.725	1.325	1.024,56
20	Verwaltungsergebnis	-1.725	-1.325	-1.024,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.725	-1.325	-1.024,56
27	Außerordentliche Erträge	0	0	30,00
04.281.10.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	30,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	30,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.725	-1.325	-994,56
	<i>(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</i>				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		200	200	150,48
04.281.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>		200	200	150,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-200	-200	-150,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.925	-1.525	-1.145,04

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,11	-2,97	-0,40
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,05	0,05	0,09
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,38	0,24	0,13

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.400	8.400	4.362,37
	04.281.20.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.400	8.400	4.362,37
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	12.137,00
	04.281.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00
	04.281.20.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.137,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.400	8.400	16.499,37
11	Personalaufwendungen	6.200	2.850	2.877,30
	04.281.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	4.500	2.200	2.168,28
	04.281.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	400	50	55,30
	04.281.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	900	400	417,19
	04.281.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	200	236,53
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	14.000	11.759,41
	04.281.20.605100 Strom	1.000	1.000	-819,05
	04.281.20.605200 Gas	3.500	3.500	3.539,82
	04.281.20.605600 Wasser	250	250	300,00
	04.281.20.605700 Abwasser	1.500	1.500	1.710,00
	04.281.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	150	150	0,00
	04.281.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	0,00
	04.281.20.608100 Reinigungsmaterial	100	100	59,11
	04.281.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	228,57
	04.281.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	300	300	335,16
	04.281.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	2.500	743,75
	04.281.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	100	100	992,75
	04.281.20.616600 Wartungskosten	400	400	157,28
	04.281.20.617310 Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	3.136,50
	04.281.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	149,28
	04.281.20.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150	150	143,51
	04.281.20.685001 Reisekosten	0	0	100,00
	04.281.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	908,37
	04.281.20.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	20	20	14,36
	04.281.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	30	30	60,00
14	Abschreibungen	3.000	0	0,00
	04.281.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	3.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	5.192,66

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
04.281.20.712801	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Öffentliche Veranstaltungen	5.000	5.000	200,00
04.281.20.712802	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Förderung der Jugendarbeit	5.000	5.000	4.992,66
04.281.20.712803	Zuschüsse für Vereinsförderung / hier: Projektbezogene Maßnahmen	10.000	10.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.700	36.850	19.829,37
20	Verwaltungsergebnis	-49.300	-28.450	-3.330,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.300	-28.450	-3.330,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.300	-28.450	-3.330,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	600	623,42
04.281.20.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	700	600	623,42
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-600	-623,42
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-29.050	-3.953,42

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	30.000	0,00
<i>04.281.20/0177.840818 Investitionszuschuss -Schützenverein-</i>	0	0	30.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	30.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Allgemeines Produkt
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,76	-2,56	-2,65
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,17	0,16	0,16

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Allgemeines Produkt
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	10.200	9.200	8.135,19
04.281.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	7.900	7.100	6.314,91
04.281.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.600	1.400	1.236,56
04.281.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	700	700	583,72
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	14.400	16.521,57
04.281.30.605100	<i>Strom</i>	0	0	-2.153,34
04.281.30.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	48,88
04.281.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	1.000	1.000	57,14
04.281.30.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	3.000	3.000	924,02
04.281.30.617910	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	10.000	10.000	17.178,00
04.281.30.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	0	0	188,02
04.281.30.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	400	400	278,85
04.281.30.686200	<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	1.000	0	0,00
14	Abschreibungen	100	100	75,52
04.281.30.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	100	100	75,52
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.700	23.700	24.732,28
20	Verwaltungsergebnis	-25.700	-23.700	-24.732,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.700	-23.700	-24.732,28
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Allgemeines Produkt
Produkt	04.281.30	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen	

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.700	-23.700	-24.732,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	1.300	1.225,34
04.281.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.300	1.300	1.225,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	-1.225,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.000	-25.000	-25.957,62

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	161,40
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	250.000	250.000	218.918,47
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	86.427,62
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	305.507,49
11	Personalaufwendungen	70.500	62.900	64.559,91
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.191	56.191	13.157,73
14	Abschreibungen	1.000	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	350.000	350.000	282.695,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.691	469.091	360.413,28
20	Verwaltungsergebnis	-177.691	-169.091	-54.905,79
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-177.691	-169.091	-54.905,79
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-177.691	-169.091	-54.905,79
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.400	9.100	11.321,82
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-9.100	-11.321,82
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.091	-178.191	-66.227,61

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

3130000 - Hilfen für Asylbewerber

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-18,51	-17,63	-6,37
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,70	1,70	1,74
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,09	3,05	2,35

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	161,40
	<i>05.313.10.548100 Kostenerstattungen vom Land</i>	0	0	161,40
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	250.000	250.000	218.918,47
	<i>05.313.10.547820 Erstattung von sozialen Leistungen von Gemeinden (GV)</i>	250.000	250.000	218.918,47
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000	50.000	86.427,62
	<i>05.313.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	50.000	50.000	86.427,62
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	300.000	300.000	305.507,49
11	Personalaufwendungen	65.400	60.100	62.814,72
	<i>05.313.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	50.500	46.800	48.185,63
	<i>05.313.10.620101 Vergütungen für sonstige Beschäftigte</i>	100	100	1.060,00
	<i>05.313.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	10.100	9.400	9.631,38
	<i>05.313.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	4.700	3.800	3.937,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	54.000	11.687,93
	<i>05.313.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	14.000	14.000	11.147,50
	<i>05.313.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	40.000	40.000	140,00
	<i>05.313.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	400,43
14	Abschreibungen	1.000	0	0,00
	<i>05.313.10.661900 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen</i>	1.000	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	350.000	350.000	282.695,64
	<i>05.313.10.725200 Leistungen nach AsylbLG an natürliche Personen</i>	0	0	-340,00
	<i>05.313.10.7252011 Sachleistungen (§ 3 AsylbLG) an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	350.000	350.000	283.035,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.400	464.100	357.198,29
20	Verwaltungsergebnis	-170.400	-164.100	-51.690,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-170.400	-164.100	-51.690,80

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-170.400	-164.100	-51.690,80
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.600	8.300	10.605,25
	<i>05.313.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	10.600	8.300	10.605,25
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-8.300	-10.605,25
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.000	-172.400	-62.296,05

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	Allgemeines Produkt
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit	

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

3430010 - Förderung Offene Alten- und Behindertenarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,83	-0,59	-0,40
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,05	0,03	0,02

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	Allgemeines Produkt
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	5.100	2.800	1.745,19
	<i>05.315.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	4.000	2.200	1.338,58
	<i>05.315.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	800	400	248,46
	<i>05.315.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	200	158,15
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191	2.191	1.469,80
	<i>05.315.10.617300 Fremdreinigung</i>	150	150	0,00
	<i>05.315.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	2.000	2.000	1.428,80
	<i>05.315.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	41	41	41,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.291	4.991	3.214,99
20	Verwaltungsergebnis	-7.291	-4.991	-3.214,99
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-7.291	-4.991	-3.214,99
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-7.291	-4.991	-3.214,99

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	05.315	Soziale Einrichtungen	Allgemeines Produkt
Produkt	05.315.10	Offene Alten- und Behindertenarbeit	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	800	716,57
	<i>05.315.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	800	800	716,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-800	-716,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.091	-5.791	-3.931,56

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	60.000	63.300	126.600,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	688,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.000	64.300	127.288,00
11	Personalaufwendungen	10.700	11.300	10.198,41
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.450	45.450	43.787,27
14	Abschreibungen	23.600	11.900	13.137,88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.182.400	1.842.400	1.654.545,17
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.263.150	1.911.050	1.721.668,73
20	Verwaltungsergebnis	-2.202.150	-1.846.750	-1.594.380,73
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.202.150	-1.846.750	-1.594.380,73
27	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	499,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.202.150	-1.846.750	-1.593.881,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	1.232,50
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.400	-1.500	-1.232,50
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.203.550	-1.848.250	-1.595.114,23

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	10.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	51.000	0	138.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	59.000	0	148.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.000	0	-148.000	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-212,24	-177,01	-155,84
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,34	0,36	0,38
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	14,04	11,80	10,46

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	60.000	63.300	66.600,00
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	60.000	63.300	66.600,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	60.000	63.300	66.600,00
11	Personalaufwendungen	5.300	5.900	5.761,03
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	400	800	829,05
	<i>06.361.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	4.700	4.800	4.696,36
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	100	200	164,76
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	100	100	70,86
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	2.677,47
	<i>06.361.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	2.677,47
	<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>	5.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	14.600	2.800	3.444,83
	<i>06.361.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	14.600	2.800	3.444,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.109.000	1.779.000	1.578.086,15
	<i>06.361.10.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	20.000	15.000	7.358,75
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.010.000	1.690.000	1.496.600,00
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	55.000	55.000	55.468,88
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	24.000	19.000	18.658,52
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.134.900	1.793.700	1.589.969,48
20	Verwaltungsergebnis	-2.074.900	-1.730.400	-1.523.369,48
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
24	Ordentliches Ergebnis	-2.074.900	-1.730.400	-1.523.369,48
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.074.900	-1.730.400	-1.523.369,48
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	544,59
06.361.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	600	600	544,59
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-544,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.075.500	-1.731.000	-1.523.914,07

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	137.000	0,00
<i>06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung-</i>	0	0	137.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	137.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-137.000	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

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

Kostenträger:

3621000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in/durch Einrichtungen

3622000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,96	-6,89	-1,85
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,34
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,51	0,44	0,52

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	60.000,00
	<i>06.362.10.542200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0	0	60.000,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	688,00
	<i>06.362.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge</i>	1.000	1.000	688,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	60.688,00
11	Personalaufwendungen	4.700	5.100	4.111,32
	<i>06.362.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	1.600	2.700	1.925,92
	<i>06.362.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.500	1.700	1.657,50
	<i>06.362.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	500	371,19
	<i>06.362.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	200	156,71
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.450	15.450	12.478,75
	<i>06.362.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	500	500	351,05
	<i>06.362.10.605100 Strom</i>	5.500	5.500	3.588,76
	<i>06.362.10.605600 Wasser</i>	150	150	92,32
	<i>06.362.10.605700 Abwasser</i>	3.000	3.000	2.821,60
	<i>06.362.10.617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	300	300	264,00
	<i>06.362.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	1.000	385,10
	<i>06.362.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	5.000	5.000	4.975,92
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	47.000	62.000,00
	<i>06.362.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	57.000	47.000	62.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.150	67.550	78.590,07
20	Verwaltungsergebnis	-77.150	-66.550	-17.902,07
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-77.150	-66.550	-17.902,07

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
27	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
	<i>06.362.10.590002 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen</i>	0	0	500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	500,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-77.150	-66.550	-17.402,07
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	800	644,91
	<i>06.362.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	700	800	644,91
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-800	-644,91
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.850	-67.350	-18.046,98

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	0	0,00
<i>06.362.10/0201.843831 Projekt "Merge" Jugendzentrum</i>	50.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	50.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

3631000 - Schulsozialarbeit

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,73	-1,72	-1,51
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,11	0,11	0,10

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	400	300	276,24
	06.363.10.630002 <i>Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	400	300	276,24
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	16.400	16.400	14.459,02
	06.363.10.712200 <i>Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</i>	16.400	16.400	14.459,02
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.800	16.700	14.735,26
20	Verwaltungsergebnis	-16.800	-16.700	-14.735,26
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-16.800	-16.700	-14.735,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-16.800	-16.700	-14.735,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	35,83
	06.363.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	100	35,83

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-35,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.900	-16.800	-14.771,09

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung

- Anlage und Betrieb von Spielplätzen im Stadtgebiet
- Bolzplatz Leimbachstraße

Kostenträger:

3661000 - Kinderspielplätze

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,41	-3,38	-3,92
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,22	0,22	0,25

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	300	0	49,82
	06.366.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	100	0	38,67
	06.366.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	100	0	7,96
	06.366.10.647001 Entgeltbereich Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	3,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	28.631,05
	06.366.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	1.926,92
	06.366.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	4.568,02
	06.366.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	573,20
	06.366.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	21.000	21.000	21.562,91
14	Abschreibungen	9.000	9.100	9.693,05
	06.366.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	2.900	4.500	3.972,96
	06.366.10.664100 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.800	4.300	5.463,45
	06.366.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	256,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.300	33.100	38.373,92
20	Verwaltungsergebnis	-33.300	-33.100	-38.373,92
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-33.300	-33.100	-38.373,92
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
06.366.10.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.300	-33.100	-38.374,92
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7,17
06.366.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	0	0	7,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.300	-33.100	-38.382,09

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
<i>06.366.10/0028.820817 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -private Unternehmen-</i>	0	0	0	0,00
<i>06.366.10/0029.820818 Investitionszuschüsse Kinderspielplätze -übrige Bereiche-</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
<i>06.366.10.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	10.000	0,00
<i>06.366.10/0030.842851 Neuanlage und Erneuerung Kinderspielplätze</i>	8.000	0	10.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00
<i>06.366.10/0142.843832 GWG - Erneuerung Kinderspielplätze</i>	1.000	0	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	9.000	0	11.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.000	0	-11.000	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	500.000	492.112,54
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	633.000	633.000	633.666,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.133.000	1.133.000	1.125.778,54
11	Personalaufwendungen	9.700	5.350	6.182,92
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.620	143.620	144.761,52
14	Abschreibungen	131.500	125.800	121.088,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.017.800	2.042.800	2.173.350,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.305.620	2.317.570	2.445.383,27
20	Verwaltungsergebnis	-1.172.620	-1.184.570	-1.319.604,73
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.172.620	-1.184.570	-1.319.604,73
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.172.620	-1.184.570	-1.319.604,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.100	1.800	2.013,56
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.100	-1.800	-2.013,56
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.174.720	-1.186.370	-1.321.618,29

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 07

Gesundheitsdienste

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	605.000	0	50.000	65.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	605.000	0	50.000	65.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-605.000	0	-50.000	-65.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,11	-0,02	-0,62
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,01	0,00	0,04

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
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	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	700	50	105,12
	07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	500	0	38,67
	07.410.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	0	50	55,30
	07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	0	7,96
	07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	3,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120	120	120,00
	07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120	120	120,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.550,00
	07.410.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	0	5.550,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	820	170	5.775,12
20	Verwaltungsergebnis	-820	-170	-5.775,12
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-820	-170	-5.775,12
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-820	-170	-5.775,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	293,79
	<i>07.410.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	300	0	293,79
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	0	-293,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.120	-170	-6.068,91

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	30.000	0	0	0,00
<i>07.410.10/0203.843831 Anschaffung Defibrillator-Notfallsäulen</i>	30.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	30.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-120,01	-121,30	-134,53
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	6,44	6,44	6,40
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	15,16	15,24	16,04

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	500.000	492.112,54
	<i>07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen</i>	500.000	500.000	492.112,54
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	633.000	633.000	633.666,00
	<i>07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>	633.000	633.000	633.666,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.133.000	1.133.000	1.125.778,54
11	Personalaufwendungen	9.000	5.300	6.077,80
	<i>07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.300	2.600	3.214,06
	<i>07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	2.100	2.000	1.949,70
	<i>07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.100	500	650,32
	<i>07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	500	200	263,72
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.500	143.500	144.641,52
	<i>07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	5.000	5.000	3.383,11
	<i>07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	87.000	87.000	76.567,71
	<i>07.418.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	10.980,00
	<i>07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>	1.500	1.500	1.819,69
	<i>07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	53.000	50.000	51.891,01
14	Abschreibungen	131.500	125.800	121.088,83
	<i>07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	107.700	102.000	97.370,11
	<i>07.418.10.669098 Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt</i>	23.800	23.800	23.718,72
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.017.800	2.042.800	2.167.800,00
	<i>07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH</i>	2.017.800	2.042.800	2.167.800,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.304.800	2.317.400	2.439.608,15
20	Verwaltungsergebnis	-1.171.800	-1.184.400	-1.313.829,61
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-1.171.800	-1.184.400	-1.313.829,61

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.171.800	-1.184.400	-1.313.829,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.719,77
07.418.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.800	1.800	1.719,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	-1.719,77
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.173.600	-1.186.200	-1.315.549,38

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	575.000	0	50.000	65.000,00
<i>07.418.10/0105.840815 Zuschuss Erneuerung Gradierwerk -Bad Orb Kur GmbH-</i>	0	0	0	0,00
<i>07.418.10/0107.840815 Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	75.000	0	0	65.000,00
<i>07.418.10/0189.840817 Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung</i>	0	0	50.000	0,00
<i>07.418.10/0202.840817 Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum</i>	500.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
<i>07.418.10/0104.844844 Erwerb von Geschäftsanteilen -Bad Orb Kur GmbH-</i>	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	575.000	0	50.000	65.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575.000	0	-50.000	-65.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 08

Sportförderung

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	89,49
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.947,75
11	Personalaufwendungen	6.300	2.100	1.330,18
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	36.633,55
14	Abschreibungen	11.100	22.100	7.034,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.000	175.000	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	204.400	211.200	194.998,53
20	Verwaltungsergebnis	-202.542	-209.342	-193.050,78
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-202.542	-209.342	-193.050,78
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-202.542	-209.342	-193.050,78
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	500	700	401,28
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500	-700	-401,28
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.042	-210.042	-193.452,06

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 08 Sportförderung

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	0	100.000,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	100.000	0	0	100.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	Allgemeines Produkt
Produkt	08.421.10	Sportförderung	

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,38	-0,12	-0,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,02	0,01	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	Allgemeines Produkt
Produkt	08.421.10	Sportförderung	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	3.300	800	742,89
	08.421.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.600	600	546,22
	08.421.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	500	100	98,80
	08.421.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	100	97,87
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.300	800	742,89
20	Verwaltungsergebnis	-3.300	-800	-742,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.300	-800	-742,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.300	-800	-742,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	365,45

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	08	Sportförderung	verantwortlich: Monika Beck
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	Allgemeines Produkt
Produkt	08.421.10	Sportförderung	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
08.421.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	400	400	365,45
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	-365,45
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.700	-1.200	-1.108,34

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

4244000 - Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-15,34	-15,34	-15,34
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,99	0,99	0,99

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	150.000	150.000,00
08.424.10.712500	<i>Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	150.000	150.000	150.000,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.000	150.000	150.000,00
20	Verwaltungsergebnis	-150.000	-150.000	-150.000,00
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-150.000	-150.000	-150.000,00
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-150.000	-150.000	-150.000,00
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-150.000,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,05	-6,02	-4,33
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,01	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,34	0,40	0,29

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	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	89,49
	<i>08.424.20.533001 Erträge aus Schadensersatzleistungen</i>	0	0	89,49
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.858	1.858	1.947,75
11	Personalaufwendungen	3.000	1.300	587,29
	<i>08.424.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.300	1.000	456,83
	<i>08.424.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	200	92,10
	<i>08.424.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	100	38,36
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	36.633,55
	<i>08.424.20.605100 Strom</i>	0	0	1.883,19
	<i>08.424.20.605200 Gas</i>	0	0	4.485,44
	<i>08.424.20.605600 Wasser</i>	0	0	140,07
	<i>08.424.20.605700 Abwasser</i>	0	0	164,40
	<i>08.424.20.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	0	0	1.638,96
	<i>08.424.20.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	2.652,27
	<i>08.424.20.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	0	0	328,50
	<i>08.424.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	0	0	11,16
	<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	21.529,00
	<i>08.424.20.616600 Wartungskosten</i>	0	0	377,21
	<i>08.424.20.617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	0	0	1.995,89
	<i>08.424.20.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	28,56
	<i>08.424.20.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen</i>	0	0	1.202,91
14	Abschreibungen	11.100	22.100	7.034,80
	<i>08.424.20.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	4.000	0	0,00
	<i>08.424.20.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	7.100	22.100	7.034,80
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	0,00
	<i>08.424.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	25.000	25.000	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.100	60.400	44.255,64

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
20	Verwaltungsergebnis	-49.242	-58.542	-42.307,89
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-49.242	-58.542	-42.307,89
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-49.242	-58.542	-42.307,89
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	300	35,83
08.424.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	300	35,83
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-300	-35,83
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.342	-58.842	-42.343,72

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	100.000	0	0	100.000,00
<i>08.424.20/0168.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Energetische Sanierung)</i>	0	0	0	100.000,00
<i>08.424.20/0194.840818 Investitionszuschuss -FSV- (Kunstrasenplatz)</i>	100.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	100.000	0	0	100.000,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	-100.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	69.600	55.100	59.955,44
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	40.000	36.648,47
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.600	95.100	96.603,91
20	Verwaltungsergebnis	-119.600	-95.100	-96.603,91
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-119.600	-95.100	-96.603,91
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-119.600	-95.100	-96.603,91
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.500	5.700	6.413,31
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-5.700	-6.413,31
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.100	-100.800	-103.017,22

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	180.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	180.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

- Beschreibung und Darstellung, Analyse fachlicher stadträumlicher, teilräumlicher und regionaler Entwicklungstrends mit ihren gegenseitigen Abhängigkeiten bzw. Vernetzungen für die Bereiche: Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeit, Wohnen, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Kultur, Freizeit, Sport, Soziales, Gesundheit, Entsorgung sowie Verkehr als Steuerungsinformationen.
- Durchführung von Prognosen, Modellrechnungen, Szenarien und Bedarfsberechnungen für unterschiedliche Aufgabenbereiche (Wohnen, Arbeitsplätze, Schülerzahlen usw.) und alternative Raumbezüge (Region; Gesamtstadt, Stadtteil usw.) soweit nicht von anderen Fachämtern bereitgestellt
- Ressort- und grenzübergreifende Erstellung und Fortschreibung von Stadt- und Stadtteilentwicklungsplänen und programmieren 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
- Mehrgenerationenhaus

Kostenträger:

- 5110000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 5111000 - Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandsplan
- 5112000 - Flächennutzungsplan
- 5113000 - Bebauungspläne
- 5114000 - Betreuung von Verfahren externer Planungsträgern

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-10,16	-8,30	-9,43
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,62	0,50	0,57

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	58.700	41.400	49.909,97
	<i>09.511.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	45.300	32.100	38.864,40
	<i>09.511.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	9.400	6.600	7.771,06
	<i>09.511.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	4.000	2.700	3.274,51
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	36.648,47
	<i>09.511.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	20.000	20.000	20.997,70
	<i>09.511.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	5.000	5.000	13.589,85
	<i>09.511.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	5.000	5.000	1.919,87
	<i>09.511.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.000	5.000	124,95
	<i>09.511.10.685001 Reisekosten</i>	0	0	16,10
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.700	76.400	86.558,44
20	Verwaltungsergebnis	-93.700	-76.400	-86.558,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-93.700	-76.400	-86.558,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-93.700	-76.400	-86.558,44
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	4.800	5.696,74
09.511.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	5.700	4.800	5.696,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.700	-4.800	-5.696,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-99.400	-81.200	-92.255,18

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	180.000	0	0	0,00
09.511.10/0199.840818 Investitionszuschuss Mehrgenerationenhaus	180.000	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	180.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

5115000 - Verkehrsentwicklungsplan sowie Konzepte zur Verkehrslenkung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,73	-2,00	-1,10
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,17	0,12	0,07

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	10.900	13.700	10.045,47
09.511.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	8.400	10.600	7.781,46
09.511.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.700	2.200	1.582,16
09.511.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	800	900	681,85
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	5.000	0,00
09.511.20.612001	<i>Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	15.000	5.000	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.900	18.700	10.045,47
20	Verwaltungsergebnis	-25.900	-18.700	-10.045,47
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-25.900	-18.700	-10.045,47
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-25.900	-18.700	-10.045,47

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	900	716,57
	<i>09.511.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	800	900	716,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-900	-716,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.700	-19.600	-10.762,04

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen		
Position	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.950,65
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.950,65
11	Personalaufwendungen	77.600	94.900	74.406,87
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.510	8.510	47.117,83
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	167,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.110	103.410	121.691,70
20	Verwaltungsergebnis	-83.110	-100.410	-117.741,05
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-83.110	-100.410	-117.741,05
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-83.110	-100.410	-117.741,05
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.400	10.800	9.172,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.400	-10.800	-9.172,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-92.510	-111.210	-126.913,16

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,23	-3,61	-3,04
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,20	0,22	0,19

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	20,00
	<i>10.521.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	0	0	20,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	20,00
11	Personalaufwendungen	22.400	25.900	16.637,50
	<i>10.521.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	17.300	20.100	12.940,53
	<i>10.521.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.600	4.100	2.592,07
	<i>10.521.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.500	1.700	1.104,90
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	7.600	11.547,30
	<i>10.521.10.616600 Wartungskosten</i>	4.000	4.000	3.593,93
	<i>10.521.10.672001 Lizenzen und Konzessionen</i>	1.600	1.600	1.523,01
	<i>10.521.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	2.000	2.000	6.423,64
	<i>10.521.10.683200 Telefonkosten</i>	0	0	6,72
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.000	33.500	28.184,80
20	Verwaltungsergebnis	-30.000	-33.500	-28.164,80
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.000	-33.500	-28.164,80
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-33.500	-28.164,80

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.800	1.540,63
	<i>10.521.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.600	1.800	1.540,63
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.800	-1.540,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-35.300	-29.705,43

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Patrick Aulbach
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung		Allgemeines Produkt
Produkt	10.521.20	Führung und Bereitstellung von Karten		

siehe Produkt 10.521.10

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	-0,42
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,03

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Patrick Aulbach
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	Allgemeines Produkt
Produkt	10.521.20	Führung und Bereitstellung von Karten	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	0	0	4.059,56
10.521.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	0	0	3.161,21
10.521.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	0	0	627,51
10.521.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	0	0	270,84
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	4.059,56
20	Verwaltungsergebnis	0	0	-4.059,56
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	0	-4.059,56
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	0	-4.059,56
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Patrick Aulbach
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	Allgemeines Produkt
Produkt	10.521.20	Führung und Bereitstellung von Karten	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-4.059,56

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,05	-1,15	-4,54
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,07	0,29

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	9.500	10.100	8.634,55
10.521.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	7.300	7.800	6.719,99
10.521.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.500	1.600	1.340,53
10.521.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	700	700	574,03
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.000,00
10.521.30.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	35.000,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.500	10.100	43.634,55
20	Verwaltungsergebnis	-9.500	-10.100	-43.634,55
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-9.500	-10.100	-43.634,55
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-9.500	-10.100	-43.634,55
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	1.100	716,57
	<i>10.521.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	800	1.100	716,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-1.100	-716,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.300	-11.200	-44.351,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

Wertermittlungen, Ermittlung von Entschädigungen und Ausgleichszahlungen; Mietspiegel

Kostenträger:

5213000 - Kommunale Wertermittlung

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,31	-0,12	-0,23
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,02	0,01	0,01

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.700	1.100	2.013,74
10.521.40.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.000	800	1.565,48
10.521.40.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	500	200	316,57
10.521.40.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	200	100	131,69
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.700	1.100	2.013,74
20	Verwaltungsergebnis	-2.700	-1.100	-2.013,74
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.700	-1.100	-2.013,74
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.700	-1.100	-2.013,74
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	250,80

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
10.521.40.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	300	100	250,80
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-100	-250,80
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-1.200	-2.264,54

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

- 5212030 - Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 5214000 - Teilungsgenehmigungen
- 5214010 - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 5214020 - Befreiungen im verfahrensfreien Raum
- 5214030 - Prüfung bautechnischer Nachweise
- 5214040 - Bauüberwachung und bauordnungsbehördlicher Maßnahmen
- 5214050 - Bauberatung und Information
- 5220010 - Förderung des Wohnbaues
- 5230010 - Förderung des Denkmalschutzes und -pflege

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,87	-6,49	-4,76
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,02	0,02	0,02
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,29	0,39	0,29

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.930,65
	<i>10.521.50.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	3.930,65
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	3.930,65
11	Personalaufwendungen	43.000	57.800	43.061,52
	<i>10.521.50.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	33.300	44.900	33.439,63
	<i>10.521.50.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	6.800	9.100	6.767,80
	<i>10.521.50.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.900	3.800	2.854,09
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910	910	570,53
	<i>10.521.50.605500 Treibstoffe</i>	0	0	71,63
	<i>10.521.50.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	105,20
	<i>10.521.50.683200 Telefonkosten</i>	360	360	100,64
	<i>10.521.50.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge</i>	0	0	164,54
	<i>10.521.50.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen</i>	450	450	128,52
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	167,00
	<i>10.521.50.703001 Kfz-Steuer</i>	0	0	167,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.910	58.710	43.799,05
20	Verwaltungsergebnis	-40.910	-55.710	-39.868,40
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.910	-55.710	-39.868,40
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-40.910	-55.710	-39.868,40
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	7.800	6.664,11
	<i>10.521.50.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	6.700	7.800	6.664,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.700	-7.800	-6.664,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.610	-63.510	-46.532,51

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.182,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.800	701.800	714.609,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	52.464,13
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	9.428,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.925,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	731.800	734.800	780.609,27
11	Personalaufwendungen	36.700	39.000	38.574,12
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.500	667.600	791.490,94
14	Abschreibungen	700	700	663,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.909,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	721.900	723.300	846.638,37
20	Verwaltungsergebnis	9.900	11.500	-66.029,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	9.900	11.500	-66.029,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.212,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.212,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	9.900	11.500	-64.817,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.500	9.820,09
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-11.500	-9.820,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-74.637,19

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104.500	0	104.500	104.406,83
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	104.500	0	104.500	104.406,83
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.500	0	-104.500	-104.406,83

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

Anteilhaltung an der Wasserversorgung Bad Orb GmbH

Kostenträger:

5330010 - Sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	104.500	0	104.500	104.406,83
11.533.10/0153.844844 <i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>	104.500	0	104.500	104.406,83
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	104.500	0	104.500	104.406,83
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.500	0	-104.500	-104.406,83

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,00	0,00	-7,63
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	4,16	4,18	4,44
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	4,75	4,76	5,57

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.182,00
	11.537.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	0	0	1.182,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.800	701.800	714.609,85
	11.537.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	800	800	800,00
	11.537.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	698.000	701.000	713.809,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	52.464,13
	11.537.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	30.000	30.000	50.574,13
	11.537.10.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	1.890,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	9.428,29
	11.537.10.546300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührengleich -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	9.428,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	2.925,00
	11.537.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	3.000	2.925,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	731.800	734.800	780.609,27
11	Personalaufwendungen	36.700	39.000	38.574,12
	11.537.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	28.100	29.900	29.664,00
	11.537.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	400	600	552,62
	11.537.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.800	6.000	5.891,88
	11.537.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.400	2.500	2.465,62
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.500	667.600	791.490,94
	11.537.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	2.000	1.500	1.818,32
	11.537.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.497,46
	11.537.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	11.537.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.413,05
	11.537.10.617100 Aufwendungen für Fremdentorgung	623.000	623.000	620.016,40
	11.537.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	25.000	25.000	62.440,50
	11.537.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	5.517,51
	11.537.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	0	0,00
	11.537.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.500	2.500	1.017,46
	11.537.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	250	250	0,00
	11.537.10.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	350	150	268,75
	11.537.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800	1.700	1.729,67
	11.537.10.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	91.771,82
14	Abschreibungen	700	700	663,62
	11.537.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	700	700	663,62
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	15.909,69
	11.537.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.000	16.000	15.909,69
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	721.900	723.300	846.638,37
20	Verwaltungsergebnis	9.900	11.500	-66.029,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	9.900	11.500	-66.029,10
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	1.212,00
	<i>11.537.10.598900 sonstige periodenfremde Erträge</i>	0	0	1.212,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.212,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.500	-64.817,10
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.900	11.500	9.820,09
	<i>11.537.10.930001 Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	600	1.000	576,32
	<i>11.537.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	9.300	10.500	9.243,77
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.900	-11.500	-9.820,09
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	-74.637,19

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

5372000 - Beratung und Information zur Abfallvermeidung und -verwertung

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	210.000	224.634,98
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	103.897	103.897	103.898,14
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	313.897	313.897	328.533,12
11	Personalaufwendungen	79.500	77.500	68.072,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397.210	1.422.210	1.808.729,99
14	Abschreibungen	425.400	389.800	353.729,97
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.902.710	1.890.110	2.230.532,72
20	Verwaltungsergebnis	-1.588.813	-1.576.213	-1.901.999,60
21	Finanzerträge	5	5	0,99
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	5	5	0,99
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.588.808	-1.576.208	-1.901.998,61
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.588.808	-1.576.208	-1.902.000,61
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	7.100	6.119,52
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.400	-7.100	-6.119,52
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.595.208	-1.583.308	-1.908.120,13

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	7.500,00
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	10	10,97
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	10	7.510,97
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.000	0	1.270.000	129.647,26
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	3.053,78
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	362.000	0	1.271.000	132.701,04
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.000	0	-1.270.990	-125.190,07

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen
- Bereitstellung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Verkehrszeichen, Verkehrsschilder
 - Signalanlagen
 - Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
- Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßentwässerung)
- Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie:
 - Straßenbeleuchtung
 - Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen
 - Durchführung von Offenlegungsverfahren 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	-140,98	-140,31	-176,51
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,65	0,65	0,65
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	9,81	9,76	12,10

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.191,00
	<i>12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	10.000	10.000	10.191,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	103.897	103.897	103.898,14
	<i>12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich</i>	18.351	18.351	18.351,76
	<i>12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen</i>	85.546	85.546	85.546,38
	<i>-zuschüssen und Investitionsbeiträgen</i>			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	113.897	113.897	114.089,14
11	Personalaufwendungen	29.300	31.700	21.710,59
	<i>12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	22.600	24.600	16.905,73
	<i>12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	4.700	5.000	3.360,96
	<i>12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	2.000	2.100	1.443,90
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.550	1.135.550	1.536.306,01
	<i>12.541.10.605100 Strom</i>	85.000	110.000	115.021,30
	<i>12.541.10.605600 Wasser</i>	6.000	6.000	5.620,62
	<i>12.541.10.605700 Abwasser</i>	335.000	335.000	344.992,70
	<i>12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	1.500	1.500	155,71
	<i>12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	4.000	808,30
	<i>12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	10.000	10.000	56.641,95
	<i>12.541.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	500	500	573,20
	<i>12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.500	2.500	178,20
	<i>12.541.10.612001 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte</i>	0	0	2.227,00
	<i>12.541.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	0	0	9.719,28
	<i>12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	40.000	40.000	15.395,16
	<i>12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	30.000	30.000	11.988,50
	<i>12.541.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	500	500	0,00
	<i>12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</i>	170.000	170.000	627.519,62
	<i>12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	415.000	415.000	319.568,67
	<i>12.541.10.616600 Wartungskosten</i>	1.500	1.500	1.467,69
	<i>12.541.10.617100 Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>	1.000	1.000	0,00
	<i>12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	5.000	5.000	5.942,58
	<i>12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	50	50	38,35
	<i>12.541.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	2.000	2.000	16.541,12
	<i>12.541.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	0	0	678,58

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Patrick Aulbach	
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	Allgemeines Produkt		
Produkt	12.541.10	Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
12.541.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.		1.000	1.000	1.227,48
14	Abschreibungen		351.900	317.100	281.463,00
12.541.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch		351.700	317.000	281.309,36
12.541.10.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	100	153,64
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.491.750	1.484.350	1.839.479,60
20	Verwaltungsergebnis		-1.377.853	-1.370.453	-1.725.390,46
21	Finanzerträge		5	5	0,99
12.541.10.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5	5	0,99
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		5	5	0,99
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.377.848	-1.370.448	-1.725.389,47
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	2,00
12.541.10.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen		0	0	2,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	-2,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.377.848	-1.370.448	-1.725.391,47
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		800	1.600	716,57
12.541.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)		800	1.600	716,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-800	-1.600	-716,57
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.378.648	-1.372.048	-1.726.108,04

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
12.541.10/0058.820881 <i>Erschließungsbeiträge</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0059.820881 <i>Straßenbeiträge</i>	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
12.541.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	10	10,97
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	10	10,97
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	10	10,97
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.000	0	1.270.000	115.733,61
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	6.000	0	0	0,00
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft"</i>	200.000	0	300.000	20.808,58
12.541.10/0070.842852 <i>Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinustr. einschl. Abriss Gebäude</i>	50.000	0	200.000	0,00
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i>	0	0	400.000	94.925,03
12.541.10/0150.842852 <i>Quellwasserkanal Rossborn</i>	0	0	100.000	0,00
12.541.10/0167.842852 <i>2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0173.842852 <i>Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0175.842852 <i>Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0180.842852 <i>Straßenbau Altenbergstraße</i>	0	0	250.000	0,00
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	0	20.000	0,00
12.541.10/0185.842852 <i>Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0200.842852 <i>Projekt Innenstadt</i>	105.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	3.053,78
12.541.10/0127.843831 <i>Innerörtliche und touristische Wegweisung</i>	0	0	0	0,00
12.541.10/0127.843832 <i>Innerörtliche und touristische Wegweisung (ALT)</i>	0	0	0	3.053,78
12.541.10/0140.843832 <i>GWG - Verkehrszeichen u. dgl.</i>	1.000	0	1.000	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	362.000	0	1.271.000	118.787,39
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-362.000	0	-1.270.990	-118.776,42

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-9,34	-9,27	-9,81
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,60	0,60	0,63

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.200	1.800	1.832,95
12.545.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.600	1.400	1.432,32
12.545.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	400	300	277,82
12.545.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	100	122,81
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.800	88.800	93.886,49
12.545.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	0,00
12.545.10.613910	sonstige weitere Fremdleistung (durch Eigenbetrieb)	300	300	217,50
12.545.10.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	40.000	40.000	46.381,13
12.545.10.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	48.000	48.000	47.287,86
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.000	90.600	95.719,44
20	Verwaltungsergebnis	-91.000	-90.600	-95.719,44
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.000	-90.600	-95.719,44
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-91.000	-90.600	-95.719,44

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	100	222,14
	<i>12.545.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	300	100	222,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-100	-222,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-91.300	-90.700	-95.941,58

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,73	-5,63	-4,79
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,37	0,36	0,31

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	2.700	1.900	1.924,58
12.545.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.000	1.500	1.508,76
12.545.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	400	300	286,57
12.545.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	100	129,25
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	53.000	44.608,10
12.545.20.603001	<i>Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge</i>	10.000	10.000	5.539,97
12.545.20.616510	<i>Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)</i>	43.000	43.000	39.068,13
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.700	54.900	46.532,68
20	Verwaltungsergebnis	-55.700	-54.900	-46.532,68
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-55.700	-54.900	-46.532,68
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-55.700	-54.900	-46.532,68

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	200	293,79
	<i>12.545.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	300	200	293,79
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-200	-293,79
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-55.100	-46.826,47

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kostenträger:

5454000 - Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-7,56	-7,50	-8,33
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,49	0,48	0,54

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	1.700	1.100	1.064,67
12.545.30.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	1.200	800	829,05
12.545.30.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	300	200	164,76
12.545.30.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	200	100	70,86
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.150	72.150	80.350,61
12.545.30.605100	Strom	3.000	3.000	3.705,95
12.545.30.605600	Wasser	3.000	3.000	2.871,23
12.545.30.605700	Abwasser	4.000	4.000	4.193,60
12.545.30.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.030,23
12.545.30.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	48,66
12.545.30.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	451,47
12.545.30.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	2.513,81
12.545.30.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	500	500	0,00
12.545.30.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	11.244,16
12.545.30.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	8.000	8.000	5.241,25
12.545.30.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	35.000	35.000	39.976,00
12.545.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	650	650	635,25
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	50	50	0,00
12.545.30.702002	Grundsteuer	50	50	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.900	73.300	81.415,28
20	Verwaltungsergebnis	-73.900	-73.300	-81.415,28
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.900	-73.300	-81.415,28
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.900	-73.300	-81.415,28
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	7,17
	12.545.30.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	0	0	7,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-7,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.900	-73.300	-81.422,45

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	10,42	10,73	13,90
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,14	1,14	1,22
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,62	0,59	0,49

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	214.443,98
	<i>12.546.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</i>	200.000	200.000	214.443,98
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	200.000	200.000	214.443,98
11	Personalaufwendungen	34.700	31.400	32.079,33
	<i>12.546.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	18.500	18.200	18.791,04
	<i>12.546.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>	10.700	8.000	7.869,66
	<i>12.546.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	3.800	3.700	3.808,40
	<i>12.546.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.700	1.500	1.610,23
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150	44.150	27.153,34
	<i>12.546.10.600003 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	0	0	93,90
	<i>12.546.10.605100 Strom</i>	10.000	10.000	2.196,05
	<i>12.546.10.605600 Wasser</i>	0	0	257,14
	<i>12.546.10.605700 Abwasser</i>	1.800	1.800	81,20
	<i>12.546.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	500	500	0,00
	<i>12.546.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	250	250	1.254,91
	<i>12.546.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	3.500	3.500	8,58
	<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>	1.500	1.500	0,00
	<i>12.546.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	47,60
	<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	13.851,01
	<i>12.546.10.616600 Wartungskosten</i>	0	0	362,95
	<i>12.546.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	100	100	0,00
	<i>12.546.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	9.000	9.000	9.000,00
14	Abschreibungen	14.700	14.700	14.653,92
	<i>12.546.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	14.700	14.700	14.653,92
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.550	90.250	73.886,59

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
20	Verwaltungsergebnis	106.450	109.750	140.557,39
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	106.450	109.750	140.557,39
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	106.450	109.750	140.557,39
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.800	4.586,05
	12.546.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	4.600	4.800	4.586,05
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.800	-4.586,05
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.850	104.950	135.971,34

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	7.500,00
12.546.10/0073.820881 <i>Ablösebeiträge Parkeinrichtungen</i>	0	0	0	7.500,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
12.546.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	7.500,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
12.546.10/0190.842852 <i>Baumaßnahme Mietparkplätze Kapellenstraße</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12.546.10/0076.843831 <i>Erwerb Parkscheinautomaten</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	7.500,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-8,05	-7,97	-7,77
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,52	0,51	0,50

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	5.700	5.700	5.753,09
12.547.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	4.400	4.400	4.484,57
12.547.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	900	900	884,85
12.547.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400	400	383,67
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560	13.560	12.508,89
12.547.10.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.	0	0	564,18
12.547.10.605100	Strom	3.000	3.000	2.505,54
12.547.10.605700	Abwasser	10	10	0,00
12.547.10.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
12.547.10.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
12.547.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
12.547.10.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0,00
12.547.10.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	2.508,75
12.547.10.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
12.547.10.617300	Fremdreinigung	3.500	3.500	3.373,65
12.547.10.617310	Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)	3.000	3.000	3.556,77
14	Abschreibungen	58.800	58.000	57.613,05
12.547.10.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	58.800	58.000	57.613,05
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0,00
12.547.10.702002	Grundsteuer	550	550	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.610	77.810	75.875,03
20	Verwaltungsergebnis	-78.610	-77.810	-75.875,03
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
24 Ordentliches Ergebnis	-78.610	-77.810	-75.875,03
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.610	-77.810	-75.875,03
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	71,66
12.547.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	100	71,66
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-71,66
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-78.710	-77.910	-75.946,69

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.913,65
<i>12.547.10/0102.842850 Einrichtung Haltestellen</i>	0	0	0	13.913,65
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	13.913,65
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-13.913,65

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

5470030 - Förderung des ÖPNV

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,89	-1,96	-1,82
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,12	0,12	0,12

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	3.200	3.900	3.707,55
12.547.20.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	2.400	3.000	2.902,21
12.547.20.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	500	600	556,34
12.547.20.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	249,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	13.916,55
12.547.20.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	15.000	15.000	13.916,55
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.200	18.900	17.624,10
20	Verwaltungsergebnis	-18.200	-18.900	-17.624,10
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.200	-18.900	-17.624,10
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.200	-18.900	-17.624,10
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300	300	222,14

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
12.547.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	300	300	222,14
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-222,14
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.500	-19.200	-17.846,24

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.000	861.000	972.556,29
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.000	256.000	321.320,95
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.256,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.600	16.000	16.784,79
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	4.024,84
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.105.800	1.134.200	1.316.943,41
11	Personalaufwendungen	127.400	134.900	129.578,13
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.450	1.083.950	1.055.929,44
14	Abschreibungen	22.800	11.500	14.087,50
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.092,28
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.247.150	1.240.850	1.209.153,32
20	Verwaltungsergebnis	-141.350	-106.650	107.790,09
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-141.350	-106.650	107.790,09
27	Außerordentliche Erträge	0	0	650,84
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	649,84
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-141.350	-106.650	108.439,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.500	24.400	19.123,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.500	-24.400	-19.123,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.850	-131.050	89.316,93

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	2.656,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	5.008,41
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	7.664,41
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	120.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	30.000	0	120.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	-120.000	7.664,41

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-51,08	-48,03	-51,75
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,28	3,08	3,33

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	4.300	4.000	2.139,82
13.551.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	3.300	3.100	1.665,17
13.551.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	700	600	332,89
13.551.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	300	300	141,76
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.100	464.100	502.541,61
13.551.10.600003	<i>Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile</i>	10.000	10.000	15.202,22
13.551.10.605100	<i>Strom</i>	1.500	1.500	1.541,83
13.551.10.605600	<i>Wasser</i>	600	600	401,88
13.551.10.605700	<i>Abwasser</i>	400	400	0,00
13.551.10.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	4.000	4.000	0,00
13.551.10.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	1.000	1.000	464,76
13.551.10.606500	<i>Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.</i>	3.000	3.000	9.221,79
13.551.10.606900	<i>sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung</i>	4.000	4.000	573,20
13.551.10.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	100	100	0,00
13.551.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	2.000	2.287,79
13.551.10.613900	<i>sonstige weitere Fremdleistungen</i>	1.000	1.000	5.903,30
13.551.10.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.500	2.500	17.539,12
13.551.10.616110	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)</i>	445.000	415.000	439.795,97
13.551.10.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	0	0	761,60
13.551.10.617100	<i>Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	14.000	14.000	8.424,51
13.551.10.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	5.000	5.000	423,64
14	Abschreibungen	1.000	1.000	1.281,83
13.551.10.662001	<i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>	1.000	1.000	1.281,83
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	499.400	469.100	505.963,26
20	Verwaltungsergebnis	-499.400	-469.100	-505.963,26

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-499.400	-469.100	-505.963,26
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-499.400	-469.100	-505.963,26
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	600	64,49
13.551.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	600	64,49
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-600	-64,49
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-499.500	-469.700	-506.027,75

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-4,55	-4,56	-4,92
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,29	0,29	0,31

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	8.400	8.300	7.369,30
13.552.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	6.400	6.500	5.736,08
13.552.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.400	1.300	1.143,75
13.552.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600	500	489,47
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.350	35.350	40.083,07
13.552.10.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	0,00
13.552.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	0	476,40
13.552.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.000	0,00
13.552.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	1.178,73
13.552.10.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
13.552.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	695,59
13.552.10.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	31.000	31.000	37.518,15
13.552.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	250	250	214,20
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.750	43.650	47.452,37
20	Verwaltungsergebnis	-43.750	-43.650	-47.452,37
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.750	-43.650	-47.452,37
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.750	-43.650	-47.452,37
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	900	680,74
	<i>13.552.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	700	900	680,74
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-900	-680,74
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.450	-44.550	-48.133,11

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	2,04	-2,74	-1,15
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,29	1,02	1,29
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	1,33	1,32	1,54

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.000	180.000	225.567,39
	13.553.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	25.000	2.000,00
	13.553.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	225.000	155.000	223.567,39
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.430,00
	13.553.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.430,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	227.000	180.000	226.997,39
11	Personalaufwendungen	16.900	14.800	14.349,78
	13.553.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	13.000	11.500	11.181,40
	13.553.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.700	2.300	2.208,33
	13.553.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.200	1.000	960,05
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.550	177.550	209.591,79
	13.553.10.605100 Strom	200	200	192,00
	13.553.10.605700 Abwasser	4.500	4.500	5.540,00
	13.553.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	0,00
	13.553.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
	13.553.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	5.000	365,62
	13.553.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	13.553.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	13.553.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	160.000	160.000	197.713,53
	13.553.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	577,20
	13.553.10.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	100,56
	13.553.10.616600 Wartungskosten	0	0	2.062,20
	13.553.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	40,00
	13.553.10.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	545,42
	13.553.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.705,56
	13.553.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	0	0	749,70
14	Abschreibungen	7.800	7.800	10.127,23
	13.553.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	7.800	7.800	10.127,23
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	202.250	200.150	234.068,80

Doppischer Produktplan 2018

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Produktbereich GemHVO 13		Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Sabrina Schmitt / Jürgen Rieger		
Produktgruppe 13.553		Friedhofs- und Bestattungswesen	Allgemeines Produkt		
Produkt 13.553.10		Bereitstellung von Gräbern			
<hr/>					
20	Verwaltungsergebnis		24.750	-20.150	-7.071,41
21	Finanzerträge		0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
<hr/>					
24	Ordentliches Ergebnis		24.750	-20.150	-7.071,41
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)					
27	Außerordentliche Erträge		0	0	650,84
	13.553.10.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	650,84
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	650,84
<hr/>					
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		24.750	-20.150	-6.420,57
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)					
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.800	6.600	4.820,59
	13.553.10.930001	Kalkulatorische Zinsen - Kosten	2.700	4.900	2.735,37
	13.553.10.940001	Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	2.100	1.700	2.085,22
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.800	-6.600	-4.820,59
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		19.950	-26.750	-11.241,16

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	0,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00
<i>13.553.10/0089.842850 Ersatzbeschaffung Kühlzellen</i>	0	0	0	0,00
<i>13.553.10/0092.842852 Verbesserung / Neuanlage Wege, Treppen Friedhof</i>	0	0	0	0,00
<i>13.553.10/0093.842852 Erweiterung Urnenerdanlage</i>	0	0	0	0,00
<i>13.553.10/0158.842852 Umgestaltung "Neuer Friedhof"</i>	30.000	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	30.000	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-0,25	0,00	0,45
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,09	0,09	0,10
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,12	0,10	0,08

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	16.000	16.000	16.784,79
	13.553.20.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	16.000	16.000	16.313,79
	13.553.20.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	471,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.000	16.000	16.784,79
11	Personalaufwendungen	3.500	1.400	1.412,13
	13.553.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.600	1.100	1.102,53
	13.553.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	600	200	214,95
	13.553.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	100	94,65
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	14.400	10.563,51
	13.553.20.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	140,78
	13.553.20.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	12.000	8.181,37
	13.553.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	1.100	1.195,36
	13.553.20.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	600	600	416,00
	13.553.20.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	700	630,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.900	15.800	11.975,64
20	Verwaltungsergebnis	-1.900	200	4.809,15
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.900	200	4.809,15
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.900	200	4.809,15
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		500	200	437,11
13.553.20.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>		500	200	437,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-500	-200	-437,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.400	0	4.372,04

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

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

- Benutzung Trauerhalle/Friedhofshalle

Kostenträger:

5534000 - Bereitstellung von Leichenhallen/Trauerhallen

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-3,01	-1,83	-0,14
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,20	0,16	0,17
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,41	0,28	0,19

Doppischer Produktplan 2018

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	28.000	30.605,96
	13.553.30.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	30.000	28.000	30.605,96
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	5.600	0	0,00
	13.553.30.542001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	5.600	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	35.600	28.000	30.605,96
11	Personalaufwendungen	6.300	4.400	4.256,16
	13.553.30.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	4.800	3.400	3.313,81
	13.553.30.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.000	700	658,65
	13.553.30.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	500	300	283,70
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.900	34.900	22.286,50
	13.553.30.605100 Strom	3.000	3.000	1.740,00
	13.553.30.605400 Heizöl	6.000	6.000	2.707,25
	13.553.30.605600 Wasser	1.000	1.000	70,86
	13.553.30.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.000	1.000	0,00
	13.553.30.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0,00
	13.553.30.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	0,00
	13.553.30.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
	13.553.30.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0,00
	13.553.30.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	8.777,44
	13.553.30.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	2.461,90
	13.553.30.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0,00
	13.553.30.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
	13.553.30.616600 Wartungskosten	1.000	1.000	1.376,77
	13.553.30.617300 Fremdreinigung	0	0	69,62
	13.553.30.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.000	0	0,00
	13.553.30.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	545,42
	13.553.30.683200 Telefonkosten	250	250	227,48
	13.553.30.690002 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.100	1.036,93
	13.553.30.697001 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	0	3.272,83
14	Abschreibungen	14.000	2.700	2.678,44
	13.553.30.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	12.000	2.700	2.678,44
	13.553.30.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.000	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.200	42.000	29.221,10
20	Verwaltungsergebnis	-26.600	-14.000	1.384,86
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.600	-14.000	1.384,86
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
13.553.30.794100	<i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	0	0	1,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.600	-14.000	1.383,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	3.900	2.722,63
13.553.30.930001	<i>Kalkulatorische Zinsen - Kosten</i>	2.000	3.400	1.963,06
13.553.30.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	800	500	759,57
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.800	-3.900	-2.722,63
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.400	-17.900	-1.338,77

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	2.656,00
13.553.30/0162.820818 <i>Investitionszuschüsse Orgel und Beschallungsanlage Trauerhalle -übrige Bereiche-</i>	0	0	0	2.656,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	2.656,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000	0,00
13.553.30/0179.842851 <i>Sanierung Flachdach / Vorplatz Trauerhalle</i>	0	0	120.000	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
13.553.30/0163.843831 <i>Ersatzbeschaffung Beschallungsanlage Trauerhalle</i>	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	120.000	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-120.000	2.656,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-2,22	-5,07	-1,32
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,37	0,27	0,37
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,55	0,62	0,50

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	48.000	65.147,60
	13.553.40.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.942,52
	13.553.40.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	62.000	45.000	62.205,08
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	360,00
	13.553.40.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	360,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	65.000	48.000	65.507,60
11	Personalaufwendungen	19.200	28.600	28.190,79
	13.553.40.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	14.800	22.200	21.885,20
	13.553.40.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	4.500	4.445,29
	13.553.40.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.300	1.900	1.860,30
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	65.000	47.794,74
	13.553.40.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	65.000	45.543,77
	13.553.40.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	545,41
	13.553.40.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	1.705,56
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.200	93.600	75.985,53
20	Verwaltungsergebnis	-19.200	-45.600	-10.477,93
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.200	-45.600	-10.477,93
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.200	-45.600	-10.477,93
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	4.000	2.436,34
	<i>13.553.40.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.500	4.000	2.436,34
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-4.000	-2.436,34
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.700	-49.600	-12.914,27

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	44,11	49,30	68,37
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	4,33	4,90	5,55
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	2,12	2,45	1,98

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.000	861.000	972.556,29
	13.555.10.500004 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	700.000	800.000	899.239,97
	13.555.10.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	53.000	53.000	53.131,59
	13.555.10.509900 sonstige Umsatzerlöse	8.000	8.000	20.184,73
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.896,54
	13.555.10.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.896,54
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	2.594,84
	13.555.10.539100 Steuererstattungen	0	0	1.379,84
	13.555.10.539900 andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	1.215,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	762.200	862.200	977.047,67
11	Personalaufwendungen	68.200	73.200	71.445,48
	13.555.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	52.800	56.800	55.447,74
	13.555.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.900	11.600	11.237,28
	13.555.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.500	4.800	4.760,46
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.650	292.650	223.068,22
	13.555.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	0	0	19.526,13
	13.555.10.606900 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	1.000	767,58
	13.555.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	424,91
	13.555.10.610002 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	130.000	180.000	131.335,94
	13.555.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	0,00
	13.555.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0,00
	13.555.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	40.000	10.783,50
	13.555.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	0,00
	13.555.10.617910 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	19.000	19.000	19.413,06
	13.555.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	251,52
	13.555.10.672001 Lizenzen und Konzessionen	2.800	2.800	2.940,00
	13.555.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	11.136,66
	13.555.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	1.038,85
	13.555.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	0	166,81
	13.555.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	50	50	72,01
	13.555.10.683200 Telefonkosten	500	500	469,29
	13.555.10.685001 Reisekosten	2.500	2.500	2.980,01
	13.555.10.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	796,11
	13.555.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	23.000	23.000	20.965,84

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	520,78
	<i>13.555.10.717800 sonstige Erstattungen an übrigen Bereich</i>	500	500	520,78
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	5.500	5.465,97
	<i>13.555.10.702002 Grundsteuer</i>	5.500	5.500	5.465,97
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.850	371.850	300.500,45
20	Verwaltungsergebnis	439.350	490.350	676.547,22
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	439.350	490.350	676.547,22
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	439.350	490.350	676.547,22
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.200	7.918,11
	<i>13.555.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.000	8.200	7.918,11
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-8.200	-7.918,11
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.350	482.150	668.629,11

Doppischer Produktplan 2018

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

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm. <i>13.555.10.822821</i>	0	0	0	5.008,41
<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>13.555.10/0109.822821</i>	0	0	0	0,00
<i>Einnahmen Veräußerung Waldgrundstücke</i>	0	0	0	5.008,41
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	0	5.008,41
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>13.555.10/0161.842851</i>	0	0	0	0,00
<i>Zaunbau Stadtwald</i>	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	5.008,41

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

5551000 - Förderung der Landwirtschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-1,50	-0,48	-0,41
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,10	0,03	0,03

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	600	200	414,67
	13.555.20.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	300	0	193,31
	13.555.20.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	100	200	165,72
	13.555.20.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100	0	39,72
	13.555.20.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	15,92
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500	0	0,00
	13.555.20.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.000	0	0,00
	13.555.20.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	3.571,50
	13.555.20.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	3.571,50
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.600	4.700	3.986,17
20	Verwaltungsergebnis	-14.600	-4.700	-3.986,17
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.600	-4.700	-3.986,17
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.600	-4.700	-3.986,17

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	42,99
	<i>13.555.20.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	100	0	42,99
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	0	-42,99
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.700	-4.700	-4.029,16

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	14	Umweltschutz			
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		77.834	62.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge		77.834	62.000	0,00
11	Personalaufwendungen		75.000	69.900	16.051,73
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.960	30.060	3.364,50
14	Abschreibungen		1.000	1.000	910,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0,00
17	Transferaufwendungen		0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		121.960	100.960	20.326,29
20	Verwaltungsergebnis		-44.126	-38.960	-20.326,29
21	Finanzerträge		0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen		0	0	0,00
23	Finanzergebnis		0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-44.126	-38.960	-20.326,29
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-44.126	-38.960	-20.326,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		8.900	600	8.885,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-8.900	-600	-8.885,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-53.026	-39.560	-29.211,77

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,42	-4,05	-2,99
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,44	0,35	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,80	0,66	0,13

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	77.834	62.000	0,00
	<i>14.561.10.548001 Kostenerstattungen vom Bund</i>	77.834	62.000	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	77.834	62.000	0,00
11	Personalaufwendungen	75.000	69.900	16.051,73
	<i>14.561.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	58.200	54.600	12.485,01
	<i>14.561.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	11.800	10.900	2.526,85
	<i>14.561.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	5.000	4.400	1.039,87
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.960	30.060	3.364,50
	<i>14.561.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	500	0,00
	<i>14.561.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>	5.500	16.500	1.324,39
	<i>14.561.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	0	0	456,66
	<i>14.561.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.000	1.000	1.225,97
	<i>14.561.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	25.000	100	0,00
	<i>14.561.10.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</i>	4.000	4.000	0,00
	<i>14.561.10.685001 Reisekosten</i>	1.900	1.900	0,00
	<i>14.561.10.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	8.000	6.000	0,00
	<i>14.561.10.688001 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</i>	0	0	297,48
	<i>14.561.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	60	60	60,00
14	Abschreibungen	1.000	1.000	910,06
	<i>14.561.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen</i>	1.000	1.000	910,06
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.960	100.960	20.326,29
20	Verwaltungsergebnis	-44.126	-38.960	-20.326,29
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-44.126	-38.960	-20.326,29
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-44.126	-38.960	-20.326,29
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.900	600	8.885,48
	14.561.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	8.900	600	8.885,48
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-600	-8.885,48
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.026	-39.560	-29.211,77

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 15 Wirtschaft und Tourismus

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	9.099,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.900	11.900	9.099,00
11	Personalaufwendungen	18.600	4.300	11.939,11
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	54.400	61.537,48
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.082,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	64.100	59.800	74.558,73
20	Verwaltungsergebnis	-52.200	-47.900	-65.459,73
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-52.200	-47.900	-65.459,73
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-52.200	-47.900	-65.459,73
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	500	2.328,86
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-500	-2.328,86
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.600	-48.400	-67.788,59

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-5,74	-5,59	-7,18
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,36	0,36	0,45

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0,00
11	Personalaufwendungen	12.800	2.500	9.841,91
15.571.10.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	1.900	7.646,34
15.571.10.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.100	400	1.557,38
15.571.10.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	200	638,19
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.000	52.000	59.113,15
15.571.10.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	3.000	3.000	223,72
15.571.10.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	100	100	0,00
15.571.10.617900	<i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.000	2.000	0,00
15.571.10.670002	<i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	300	300	2.647,25
15.571.10.679001	<i>sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	30.000	40.000	46.259,93
15.571.10.681001	<i>Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	100	100	0,00
15.571.10.684001	<i>amtliche Bekanntmachungen</i>	0	0	178,50
15.571.10.685001	<i>Reisekosten</i>	0	0	80,90
15.571.10.686100	<i>Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	0	0	1.500,00
15.571.10.686200	<i>Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)</i>	500	500	592,16
15.571.10.691001	<i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</i>	6.000	6.000	7.630,69
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.800	54.500	68.955,06
20	Verwaltungsergebnis	-54.800	-54.500	-68.955,06
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis	-54.800	-54.500	-68.955,06

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.800	-54.500	-68.955,06
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)				
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.300	200	1.218,17
	<i>15.571.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.300	200	1.218,17
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-200	-1.218,17
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.100	-54.700	-70.173,23

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

- 5730030 - Wochenmarkt
- 5730040 - Sonstige Märkte einschließlich Kerb

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	0,15	0,64	0,24
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	0,07	0,07	0,05
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	0,06	0,03	0,04

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900	11.900	9.099,00
	15.573.10.500500 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	11.900	11.900	9.099,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.900	11.900	9.099,00
11	Personalaufwendungen	5.800	1.800	2.097,20
	15.573.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	2.300	1.400	1.634,07
	15.573.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	2.700	0	0,00
	15.573.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	300	322,87
	15.573.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	300	100	140,26
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.400	2.424,33
	15.573.10.605100 Strom	1.000	1.000	954,35
	15.573.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	22,84
	15.573.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	350	350	0,00
	15.573.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.447,14
14	Abschreibungen	1.100	1.100	1.082,14
	15.573.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.100	1.100	1.082,14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.300	5.300	5.603,67
20	Verwaltungsergebnis	2.600	6.600	3.495,33
21	Finanzerträge	0	0	0,00
22	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23	Finanzergebnis	0	0	0,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.600	6.600	3.495,33
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.600	6.600	3.495,33
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	300	1.110,69
	15.573.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.100	300	1.110,69
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-300	-1.110,69
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.500	6.300	2.384,64

Doppischer Produktplan 2018

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

siehe Produkt 15.573.10

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Kennzahlen

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

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	11.879.774	10.256.326	23.627.277,80
6	Erträge aus Transferleistungen	292.724	280.572	257.405,16
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	6.387.625	5.799.982,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	417.646	429.100	403.444,29
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.059,72
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.780.144	17.353.623	30.120.169,17
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	1.373.282	9.198.707	20.819.441,20
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.373.282	9.198.707	20.819.441,20
20	Verwaltungsergebnis	11.406.862	8.154.916	9.300.727,97
21	Finanzerträge	2.015	2.015	-1.733,85
22	Finanzaufwendungen	503.750	535.750	509.203,11
23	Finanzergebnis	-501.735	-533.735	-510.936,96
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.905.127	7.621.181	8.789.791,01
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.905.127	7.621.181	8.789.791,01
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	9.300	5.274,75
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.300	9.300	5.274,75
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.910.427	7.630.481	8.795.065,76

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vort. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	20.680	0	362.680	354.682,08
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	40	39,47
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	856.400	0	695.950	650.000,00
7 Summe	877.080	0	1.058.670	1.004.721,55
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	824.500	0	794.500	714.119,26
15 Summe	824.500	0	794.500	714.119,26
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.580	0	264.170	290.602,29

Doppischer Produktplan 2018

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	1.144,63	811,88	928,49
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	71,54	97,53	170,04
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	9,19	60,66	137,07

Doppischer Produktplan 2018

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	11.879.774	10.256.326	23.627.277,80
	16.611.10.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.341.981	3.868.568	3.805.155,41
	16.611.10.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	420.793	320.758	254.573,54
	16.611.10.555100 Grundsteuer A	22.000	22.000	21.864,39
	16.611.10.555200 Grundsteuer B	1.900.000	1.900.000	1.855.140,61
	16.611.10.555300 Gewerbesteuer	5.000.000	3.950.000	17.484.816,58
	16.611.10.555912 Spielapparatsteuer	100.000	100.000	105.354,51
	16.611.10.555920 Hundesteuer	52.000	50.000	49.012,30
	16.611.10.555960 Zweitwohnungssteuer	43.000	45.000	51.360,46
6	Erträge aus Transferleistungen	292.724	280.572	257.405,16
	16.611.10.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	292.724	280.572	257.405,16
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	6.197.625	5.616.701,00
	16.611.10.540101 Schlüsselzuweisungen	0	6.197.625	5.616.701,00
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	417.646	429.100	403.444,29
	16.611.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	385.296	397.499	369.233,79
	16.611.10.546098 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / Konjunktprogr.	20.682	20.683	20.682,12
	16.611.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	7.643	7.643	10.559,61
	16.611.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.025	3.275	2.968,77
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.985,81
	16.611.10.539973 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung	0	0	29.985,81
10	Summe der ordentlichen Erträge	12.590.144	17.163.623	29.934.814,06
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	1.373.282	9.198.707	20.819.441,20
	16.611.10.735410 Kreisumlage	373.282	5.777.098	11.408.300,00
	16.611.10.735420 Schulumlage	0	2.671.609	5.343.458,00
	16.611.10.7354901 Solidaritätsumlage (§ 22 FAG)	0	0	841.000,00
	16.611.10.738010 Gewerbesteuerumlage Umlageverpflichtungen	1.000.000	750.000	3.226.683,20
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.373.282	9.198.707	20.819.441,20
20	Verwaltungsergebnis	11.216.862	7.964.916	9.115.372,86
21	Finanzerträge	0	0	-11.327,00

Doppischer Produktplan 2018

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	verantwortlich:	Stefan Noll Allgemeines Produkt
Produktbereich GemHVO	16			
Produktgruppe	16.611			
Produkt	16.611.10			
		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
16.611.10.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	0	0	-11.327,00
22	Finanzaufwendungen	23.500	25.500	24.299,00
16.611.10.771100	Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	23.500	25.500	24.299,00
23	Finanzergebnis	-23.500	-25.500	-35.626,00
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	11.193.362	7.939.416	9.079.746,86
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	11.193.362	7.939.416	9.079.746,86
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.193.362	7.939.416	9.079.746,86

Doppischer Produktplan 2018

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

*Teilfinanzhaushalt Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	342.000	334.000,00
16.611.10/0113.820811 <i>Investitionspauschale -Land-</i>	0	0	342.000	334.000,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0,00
7 Summe	0	0	342.000	334.000,00
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0	0	0	0,00
15 Summe	0	0	0	0,00
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	342.000	334.000,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Stefan Noll
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Allgemeines Produkt
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

	Einheit	Plan Haushalt	Plan Vorjahr	Ist Vorvorjahr
Anteil der Über-/Unterdeckung pro Einwohner	EUR	-28,93	-31,59	-29,11
Anteil der ordentlichen Erträge am Gesamtbetrag	%	1,09	1,09	1,11
Anteil der ordentlichen Aufwendungen am Gesamtbetrag	%	3,16	3,36	3,19

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stefan Noll
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
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	190.000	190.000	183.281,20
	<i>16.612.10.543010 Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Investitionskredite)</i>	190.000	190.000	183.281,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.073,91
	<i>16.612.10.539100 Steuererstattungen</i>	0	0	2.073,91
10	Summe der ordentlichen Erträge	190.000	190.000	185.355,11
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	Abschreibungen	0	0	0,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0,00
20	Verwaltungsergebnis	190.000	190.000	185.355,11
21	Finanzerträge	2.015	2.015	9.593,15
	<i>16.612.10.564001 Erträge aus anderen Beteiligungen</i>	0	0	40,50
	<i>16.612.10.571001 Bankzinsen</i>	1.000	1.000	1.244,56
	<i>16.612.10.575600 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	1.000	1.000	8.305,97
	<i>16.612.10.579090 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	15	15	2,12
22	Finanzaufwendungen	480.250	510.250	484.904,11
	<i>16.612.10.770002 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	1.000	1.000	491,42
	<i>16.612.10.771001 Bankzinsen</i>	300.000	330.000	307.364,60
	<i>16.612.10.771010 Bankzinsen für Kassenkredite</i>	170.000	170.000	166.072,64
	<i>16.612.10.772001 Kredit- und Überziehungsprovisionen</i>	600	600	2.553,05
	<i>16.612.10.773001 Auflösung von Disagio</i>	8.500	8.500	8.303,12
	<i>16.612.10.776100 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	150	150	119,28
23	Finanzergebnis	-478.235	-508.235	-475.310,96
24	Ordentliches Ergebnis	-288.235	-318.235	-289.955,85
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stefan Noll
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Position	*Teilergebnishaushalt	Bundesland Hessen	Ansatz HH-Jahr 2018	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-288.235	-318.235	-289.955,85
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.300	9.300	5.274,75
	<i>16.612.10.910001 Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>		5.300	9.300	5.274,75
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0,00
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.300	9.300	5.274,75
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-282.935	-308.935	-284.681,10

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stefan Noll
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

*Teilfinanzhaushalt	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	20.680	0	20.680	20.682,08
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.680	0	20.680	20.682,08
16.612.10/0174.820810 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-	0	0	0	0,00
16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	0	0,00
3 Einzahlungen a. Abg. v. Verm.Gegenständen d. Sachanlageverm. u. immat. Anl.Verm.	0	0	0	0,00
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	40	39,47
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0	0	40	39,47
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
6 Einzahlungen aus der Aufnahme v. Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	856.400	0	695.950	650.000,00
16.612.10/0124.826927 Aufnahme von Darlehen	746.400	0	695.950	650.000,00
16.612.10/0169.826927 Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	110.000	0	0	0,00
16.612.10/0176.826927 Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0	0	0	0,00
7 Summe	877.080	0	716.670	670.721,55
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00
11 Auszahlungen f. Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0,00
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00
14 Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	824.500	0	794.500	714.119,26
16.612.10/0022.846927 Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	26.000	0	26.000	25.551,67
16.612.10/0128.846921 Tilgungsausgaben -Land-	1.500	0	1.500	1.168,72
16.612.10/0129.846927 Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	750.000	0	720.000	641.382,59
16.612.10/0149.846926 Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	47.000	0	47.000	46.016,28
16.612.10/0205.846927 Tilgungsausgaben -KIP Bund-	0	0	0	0,00
16.612.10/0206.846927 Tilgungsausgaben -KIP Land-	0	0	0	0,00
15 Summe	824.500	0	794.500	714.119,26

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Stefan Noll
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeines Produkt
Produkt	16.612.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>*Teilfinanzhaushalt</u>	Ansatz HH-Jahr 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz Vorjahr 2017	vorl. Ergebnis Jahresabschluss 2016
Bundesland Hessen				
16 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.580	0	-77.830	-43.397,71

Doppischer Produktplan 2018

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

Kostenträger:

6130000 - Abwicklung der Vorjahre

Kennzahlen

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