

STADT BAD ORB



I. Nachtragshaushaltsplan 2020

VORBERICHT

zur I. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines

Der Nachtragshaushalt ergänzt und/oder korrigiert den ursprünglichen Haushaltsplan. Änderungen des bestehenden Haushaltsplans sind nur durch Festsetzung eines Nachtragshaushalts im Rahmen einer Nachtragssatzung möglich. Mit einer Nachtragssatzung kann die Kommune jederzeit alle Bestandteile der Haushaltssatzung sowie die Ansätze des Haushaltsplans ändern. Die Anzahl der Nachtragssatzungen ist nicht beschränkt. Die Voraussetzungen, unter denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Nachtragssatzung zu erlassen, ergeben sich aus § 98 Absatz 2 HGO.

Nach § 98 Absatz 2 HGO hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbedarf sich wesentlich erhöhen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann. Die Verpflichtung zum Erlass einer Nachtragssatzung besteht unter anderem auch, wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Die Haushaltssatzung kann nach Absatz 1 nur durch eine Nachtragssatzung geändert werden, die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist.

2. Veränderungen

Der Entwurf des Nachtragshaushaltsplans ist insbesondere geprägt durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie durch den Verkauf der Hufnagel-Anlage. Die Erforderlichkeit zur Aufstellung dieses Nachtragsentwurfes ist jedoch begründet durch die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über das besondere Vorkaufsrecht für das ehemalige Kaufhaus Langer und die damit verbundenen sowie erforderlichen Etatisierung von Haushaltsmitteln.

Im Ergebnishaushalt wurde unter anderem der deutliche Rückgang der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer berücksichtigt. Diese wurden nach den Veränderungen zum Vorjahresquartal um -17,8 % bzw. -10,8 % reduziert. Nach Einschätzung des Hessischen Städte- und Gemeindebundes ist die weitere Entwicklung mit hohen Unsicherheiten behaftet. Die im Herbst anstehenden Orientierungsdaten sollen auf der so genannten Interims-Steuerschätzung aufbauen, deren Ergebnisse Mitte September 2020 zu erwarten sind.

Zudem wurde die Ausgleichszahlung zur Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen aufgenommen; wobei für die Auszahlung dieser Pauschalen aktuell noch die bundesrechtlichen Voraussetzungen fehlen, aber für den Ausgleich des Nachtragshaushaltsplans erforderlich ist.

Im Finanzhaushalt konnte nun nach Zahlungseingang die Einnahme aus der Veräußerung des vorgenannten Grundstückes etatisiert werden. Die Mehreinnahmen werden insbesondere für den Erwerb von Grundstücken, für die Beschaffung eines Wechselladers der Feuerwehr sowie für den Stadtumbau verwendet. Durch den weiteren Erwerb von Geschäftsanteilen der Wasserversorgung Bad Orb GmbH würde die Stadt Bad Orb die Mehrheit halten.

Um die Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung nicht zu gefährden, wurden die Investitionsmaßnahmen nur insoweit erhöht, dass auch eine Rückführung der Darlehensaufnahme erfolgen konnte. Entgegen dem bisherigen Haushaltsplan wird hierdurch eine Netto-Neuverschuldung nicht mehr ausgewiesen.

Gemäß der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung wurde für den Neubau eines Kindergartens ein Antrag auf ein Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds gestellt. Dieses wurde zwischenzeitlich genehmigt. In Absprache mit der WI Bank wird das Darlehen nicht abgerufen und stattdessen für das kommende Jahr erneut beantragt, zumal die Mittel erst in 2021 benötigt werden und eine Kreditaufnahme auf Vorrat nicht zulässig ist.

Ferner ist im Nachtragsentwurf eine hälftige Ratenpause des Jahresbeitrags an die HESSENKASSE berücksichtigt, welche nach dem Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket allen am Entschuldungsprogramm teilnehmenden Kommunen antragsfrei für das Jahr 2020 gewährt wird. Die gestundeten Jahresbeiträge werden in den Jahren 2022 bis 2026 von den Kommunen zu je einem Fünftel zurückgeführt. Der Auflösungshöchstbetrag bleibt von dieser Regelung unberührt.

3. Einzelübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz ALT in EUR	Veränderung in EUR	Ansatz NEU in EUR
	ERGEBNISHAUSHALT			
	Mehrerträge			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	sonstige Zuweisungen des Landes <i>(hier: Ausgleichszahlungen Gewerbesteuermindereinnahmen)</i>	0	+1.148.212	1.148.212
	Summe Mehrerträge		(+) 1.148.212	
	Mindererträge			
Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen	Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen	500.000	-150.000	350.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>(hier: Vorjahresvergleich II. Quartal -17,8%)</i>	4.703.009	-837.136	3.865.873
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(hier: Vorjahresvergleich II. Quartal -10,8%)</i>	402.653	-43.487	359.166
	Summe Mindererträge		(-) 1.030.623	
	Minderaufwendungen			
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage <i>(siehe Heimatumlage)</i>	850.000	-330.000	520.000
	Summe Minderaufwendungen		(+) 330.000	
	Mehraufwendungen			
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen <i>(hier: Obdachlosenunterbringung)</i>	40.000	+10.000	50.000
Gesundheitsförderung/Prävention	übriger sonstiger Materialaufwand <i>(hier: Mehraufwendungen aufgrund Corona-Pandemie)</i>	20.000	+5.000	25.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Finanzierung freier Träger	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	39.000	+10.000	49.000
Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.000	+16.000	73.000
Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen	Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH <i>(hier: Liquiditätsstütze an verbundene Unternehmen aufgrund offener Forderungen)</i>	1.797.800	+76.411	1.874.211
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Heimatumlage <i>(diese Umlage soll separat ausgewiesen werden)</i>	0	+330.000	330.000
	Summe Mehraufwendungen		(-) 447.411	
	Summe gesamt		+178	

Produkt	Maßnahme	Ansatz ALT in EUR	Veränderung in EUR	Ansatz NEU in EUR
	FINANZHAUSHALT			
	Mehreinzahlungen			
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke	Einnahmen Veräußerung Grundstücke	0	+1.586.260	1.586.260
Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	Investitionszuschuss -Land-	0	+9.243	9.243
	Summe Mehreinzahlungen		(+) 1.595.503	
	Mindereinzahlungen			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufnahme von Darlehen <i>(hier: Rückführung der Kreditaufnahme und des damit verbundenen Schuldenstandes)</i>	1.018.000	-185.089	832.911
	Summe Mindereinzahlungen		(-) 185.089	
	Minderaufwendungen			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE <i>(hier: Ratenpause gemäß Corona-Kommunalspaket)</i>	240.775	-120.387	120.388
	Summe Minderaufwendungen		(+) 120.387	
	Mehraufwendungen			
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr	Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei	0	+8.860	8.860
Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Verw.- und Bewirtschaftung der Grundstücke	Erwerb Grundstücke <i>(hier: Grundstück ehemaliges Kaufhaus Langer, Grundstück Kasselbergweg, Einfahrt Feuerwehr)</i>	10.000	+590.000	600.000
Brandschutz / Technische Hilfeleistung	Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	0	+350.000	350.000
Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen	Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)	350.000	+250.000	600.000
Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen	Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude	10.000	+50.000	60.000
Anteilhaltung an der Wasserversorgungsgesellschaft	Erwerb von Geschäftsanteilen - Wasserversorgung Bad Orb GmbH-	220.000	+110.000	330.000
Planung, Bau und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen Anlagen	Geländer Kerbeswinkel / Burgring	0	+40.000	40.000
Pflege und Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	Bau Schutz- und Infohütte	0	+11.554	11.554
	Summe Mehraufwendungen		(-) 1.410.414	
	Summe gesamt (ohne Tilgung HESSENKASSE)		0	

Bad Orb, im August 2020

gez. Roland Weiß
Bürgermeister

I. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG der Stadt Bad Orb für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 98 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. September 2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
a) im ERGEBNISHAUSHALT <i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	1.148.212	-1.030.623	24.512.415	24.630.004
die Aufwendungen	117.411	0	24.026.336	24.143.747
der Saldo	1.030.801	-1.030.623	486.079	486.257
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	0	0
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo	0	0	0	0
b) im FINANZHAUSHALT <i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	1.030.801	-1.030.623	1.288.434	1.288.612
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	1.595.503	0	1.643.680	3.239.183
die Auszahlungen	1.410.414	0	2.641.000	4.051.414
der Saldo	185.089	0	-997.320	-812.231
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	-185.089	1.018.000	832.911
die Auszahlungen	0	-120.387	1.198.275	1.077.888
der Saldo	0	-64.702	-180.275	-244.977

Der Ergebnishaushalt weist einen Überschuss von 486.257 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 231.404 EUR aus.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.018.000 EUR um 185.089 EUR vermindert und damit auf 832.911 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

§ 5

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 8

Die Festlegungen in § 8 gelten unverändert.

§ 9

Die Festlegungen in § 9 gelten unverändert.

§ 10

Die Festlegungen in § 10 gelten unverändert.

Bad Orb, 1. Oktober 2020

DER MAGISTRAT DER STADT BAD ORB

Roland Weiß
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Posi- tion	*Ergebnishaushalt Bundesland Hessen	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag bisher	Gesamtbetrag neu
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	443.200	443.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.549.150	1.549.150
3	Kostenerstattung und -umlagen	0	0	530.131	530.131
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	-1.030.623	13.055.662	12.025.039
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	600.292	600.292
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.148.212	0	7.411.135	8.559.347
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	538.145	538.145
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	362.200	362.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.148.212	-1.030.623	24.489.915	24.607.504
11	Personalaufwendungen	0	0	2.498.500	2.498.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	718.000	718.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	5.515.037	5.530.037
14	Abschreibungen	0	0	962.000	962.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.411	0	4.677.770	4.780.181
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	8.903.279	8.903.279
17	Transferaufwendungen	0	0	300.000	300.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.600	9.600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.411	0	23.584.186	23.701.597
20	Verwaltungsergebnis	1.030.801	-1.030.623	905.729	905.907
21	Finanzerträge	0	0	22.500	22.500
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0	0	442.150	442.150
23	Finanzergebnis	0	0	-419.650	-419.650
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	1.148.212	-1.030.623	24.512.415	24.630.004
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	117.411	0	24.026.336	24.143.747
26	Ordentliches Ergebnis	1.030.801	-1.030.623	486.079	486.257
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30	Jahresergebnis	1.030.801	-1.030.623	486.079	486.257
Nachrichtlich:					
31	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018 '= -0,00 EUR	0	0	0	0
32	Ordentliches Ergebnis laut Konsolidierungsvertrag Kommunalen Schutzschild	0	0	99.756	99.756
33	Abweichung (- = Verschlechterung / + = Verbesserung)	1.030.801	-1.030.623	386.323	386.501

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>*Finanzhaushalt indirekt - Teil A (NEU)</u>	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag bisher	Gesamtbetrag neu
Bundesland Hessen				
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	178	0	486.079	486.257
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	0	962.000	962.000
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	538.145	538.145
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0	0	370.000	370.000
5 +/- Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	8.500	8.500
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	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Inv.- o. Fin.-tätigk. zuzuordnen sind	0	0	0	0
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	178	0	1.288.434	1.288.612
10 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	9.243	0	1.643.680	1.652.923
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.586.260	0	0	1.586.260
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.300.414	0	2.406.000	3.706.414
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	110.000	0	235.000	345.000
15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit	185.089	0	-997.320	-812.231
16 Einzahlungen a.d.Aufnahme v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen	0	-185.089	1.018.000	832.911
17 - Auszahlungen a.d.Tilgung v.Krediten u.wirtschaftl.vergleichb. Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0	-120.387	1.198.275	1.077.888
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0	-64.702	-180.275	-244.977
19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
20 Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0
22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	2.780.542	2.780.542
23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Haushaltsjahres	185.267	-64.702	110.839	231.404
24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	185.267	-64.702	2.891.381	3.011.946
Info zu § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO / § 3 Abs. 3 GemHVO:				
26 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	178	0	1.288.434	1.288.612
27 + Inanspruchnahme von Rückstellungen	0	0	0	0
28 Zwischensumme	178	0	1.288.434	1.288.612
29 - Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung	0	0	957.500	957.500
30 - Tilgungsanteil an der HESSENKASSE	0	-120.387	240.775	120.388
31 Zielerreichung (= >0)	178	0	90.159	210.724

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag bisher	Gesamtbetrag neu
Bundesland Hessen				
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	0	0	443.200	443.200
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	0	0	1.549.150	1.549.150
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	0	0	530.131	530.131
4 Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen / gesetzl.Umlagen 814	0	-1.030.623	13.055.662	12.025.039
5 Einzahlungen aus Transferleistungen 815	0	0	600.292	600.292
6 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke u. Umlagen 816	1.148.212	0	7.411.135	8.559.347
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	0	0	22.500	22.500
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 813, 828	0	0	362.200	362.200
9 <u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.148.212	-1.030.623	23.974.270	24.091.859
10 Personalauszahlungen 830	0	0	2.498.500	2.498.500
11 Versorgungsauszahlungen 831	0	0	348.000	348.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 832	15.000	0	5.515.037	5.530.037
13 Auszahlungen für Transferleistungen 833	0	0	300.000	300.000
14 Auszahlungen für Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen 834	102.411	0	4.677.770	4.780.181
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 835	0	0	8.903.279	8.903.279
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	0	0	433.650	433.650
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben 837, 848	0	0	9.600	9.600
18 <u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	117.411	0	22.685.836	22.803.247
19 <u>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	1.030.801	-1.030.623	1.288.434	1.288.612
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 820	9.243	0	1.643.680	1.652.923
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständendes Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 822	1.586.260	0	0	1.586.260
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens 823	0	0	0	0
23 <u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.595.503	0	1.643.680	3.239.183
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	590.000	0	190.000	780.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 842	351.554	0	799.000	1.150.554
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 840, 843	358.860	0	1.417.000	1.775.860
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	110.000	0	235.000	345.000
28 <u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.410.414	0	2.641.000	4.051.414
29 <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</u>	185.089	0	-997.320	-812.231
30 <u>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</u>	1.215.890	-1.030.623	291.114	476.381

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

<u>*Finanzhaushalt direkt - Teil B (NEU)</u>	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag bisher	Gesamtbetrag neu
Bundesland Hessen				
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 826	0	-185.089	1.018.000	832.911
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse 846	0	-120.387	1.198.275	1.077.888
33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-64.702	-180.275	-244.977
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.215.890	-1.095.325	110.839	231.404
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0	0	0	0
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0	0	0	0
37 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0	0	0	0
38 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	2.780.542	2.780.542
39 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.215.890	-1.095.325	110.839	231.404
40 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.215.890	-1.095.325	2.891.381	3.011.946

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung			
Position	*Teilergebnishaushalt		Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Bundesland Hessen				
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		63.200	0	63.200
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		391.746	0	391.746
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		356.000	0	356.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		810.946	0	810.946
11	Personalaufwendungen		1.357.400	0	1.357.400
12	Versorgungsaufwendungen		718.000	0	718.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.025.550	0	1.025.550
14	Abschreibungen		43.400	0	43.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	4.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		3.148.350	0	3.148.350
20	Verwaltungsergebnis		-2.337.404	0	-2.337.404
21	Finanzerträge		11.500	0	11.500
22	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		11.500	0	11.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-2.325.904	0	-2.325.904
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-2.325.904	0	-2.325.904
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		363.095	0	363.095
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		224.196	0	224.196
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		138.899	0	138.899
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.187.005	0	-2.187.005

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	01	Innere Verwaltung				
*Teilfinanzrechnung			Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	1.586.260	1.586.260	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe		0	1.586.260	1.586.260	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	590.000	600.000	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		60.000	0	60.000	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		15.000	0	15.000	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14	Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15	Summe		85.000	590.000	675.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-85.000	996.260	911.260	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.500	0	62.500
01.111.70.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	0	50.000
01.111.70.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.500	0	12.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.000	0	4.000
01.111.70.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.000	0	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	353.000	0	353.000
01.111.70.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	23.000	0	23.000
01.111.70.530910	Konzessionsabgaben	330.000	0	330.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	419.500	0	419.500
11	Personalaufwendungen	40.000	0	40.000
01.111.70.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	22.800	0	22.800
01.111.70.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	10.500	0	10.500
01.111.70.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.700	0	4.700
01.111.70.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.000	0	2.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.650	0	235.650
01.111.70.605100	Strom	3.000	0	3.000
01.111.70.605200	Gas	12.000	0	12.000
01.111.70.605600	Wasser	2.000	0	2.000
01.111.70.605700	Abwasser	3.000	0	3.000
01.111.70.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	0	5.000
01.111.70.613900	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	0	1.000
01.111.70.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	90.000	0	90.000
01.111.70.616110	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	9.000	0	9.000
01.111.70.616600	Wartungskosten	2.000	0	2.000
01.111.70.616900	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	0	1.000
01.111.70.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000	0	1.000
01.111.70.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	0	1.500
01.111.70.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	3.000	0	3.000
01.111.70.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	0	200
01.111.70.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	50.000	0	50.000
01.111.70.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	50	0	50
01.111.70.679010	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (durch Eigenbetrieb)	48.000	0	48.000
01.111.70.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.900	0	3.900
14	Abschreibungen	15.700	0	15.700
01.111.70.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeindegebrauch	15.700	0	15.700

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800	0	3.800
	<i>01.111.70.702002 Grundsteuer</i>	3.800	0	3.800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	295.150	0	295.150
20	Verwaltungsergebnis	124.350	0	124.350
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	124.350	0	124.350
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	124.350	0	124.350
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.554	0	8.554
	<i>01.111.70.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	8.554	0	8.554
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.554	0	-8.554
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.796	0	115.796

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

*Teilfinanzrechnung	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beträgen	0	0	0	0
<i>01.111.70/0224.820812 Investitionszuschuss Frankfurter Straße 2 b -Kreis-</i>	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	1.586.260	1.586.260	0
<i>01.111.70.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0
<i>01.111.70.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze</i>	0	0	0	0
<i>01.111.70/0111.822821 Einnahmen Veräußerung Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen) und des immateriellen Anlagevermögens</i>	0	1.586.260	1.586.260	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	1.586.260	1.586.260	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	590.000	600.000	0
<i>01.111.70/0112.841820 Erwerb Grundstücke (einschl. Ausgleichszahlungen)</i>	10.000	590.000	600.000	0
<i>01.111.70/0225.841821 Ankauf und Sanierung Frankfurter Straße 2 b</i>	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
<i>01.111.70/0197.842853 Brandschutzmaßnahmen Altes Rathaus</i>	0	0	0	0
<i>01.111.70/0226.842851 Bauliche Verbesserung Frankfurter Straße 2 b</i>	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	10.000	590.000	600.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	996.260	986.260	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag		
------------------------------------------------	--	--

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.350	0	353.350
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	44.600	0	44.600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	0	14.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	412.850	0	412.850
11	Personalaufwendungen	444.000	0	444.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.455	10.000	353.455
14	Abschreibungen	230.300	0	230.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.750	0	76.750
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.094.605	10.000	1.104.605
20	Verwaltungsergebnis	-681.755	-10.000	-691.755
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-681.755	-10.000	-691.755
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-681.755	-10.000	-691.755
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.397	0	62.397
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.397	0	-62.397
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744.152	-10.000	-754.152

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 02 Sicherheit und Ordnung

*Teilfinanzrechnung	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	85.000	358.860	443.860	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	85.000	358.860	443.860	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	-358.860	-443.860	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
	<i>02.122.10.510002 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	200	0	200
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	0	40.000
	<i>02.122.10.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	40.000	0	40.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	40.200	0	40.200
11	Personalaufwendungen	12.800	0	12.800
	<i>02.122.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	0	9.800
	<i>02.122.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	0	2.000
	<i>02.122.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	1.000	0	1.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000	10.000	72.000
	<i>02.122.10.607001 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	1.500	0	1.500
	<i>02.122.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand</i>	500	0	500
	<i>02.122.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	11.000	0	11.000
	<i>02.122.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	40.000	10.000	50.000
	<i>02.122.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	0	1.000
	<i>02.122.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	6.000	0	6.000
	<i>02.122.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	1.000	0	1.000
	<i>02.122.10.683200 Telefonkosten</i>	1.000	0	1.000
14	Abschreibungen	3.200	0	3.200
	<i>02.122.10.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark</i>	3.200	0	3.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	0	12.000
	<i>02.122.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	2.000	0	2.000
	<i>02.122.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	10.000	0	10.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.000	10.000	100.000
20	Verwaltungsergebnis	-49.800	-10.000	-59.800
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Position	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
24 Ordentliches Ergebnis	-49.800	-10.000	-59.800
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.800	-10.000	-59.800
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.247	0	3.247
02.122.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	3.247	0	3.247
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.247	0	-3.247
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-53.047	-10.000	-63.047

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
<hr/>				
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	8.860	8.860	0
02.122.10/0192.843831 Ersatzbeschaffung Pkw Ordnungspolizei	0	8.860	8.860	0
02.122.10/0231.843831 EDV-Programme Ordnungsamt	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	0	8.860	8.860	0
<hr/>				
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-8.860	-8.860	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
02.126.30.500500	<i>Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten</i>	600	0	600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000
02.126.30.510002	<i>öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</i>	35.000	0	35.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	600	0	600
02.126.30.548200	<i>Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)</i>	600	0	600
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.300	0	14.300
02.126.30.542200	<i>Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	14.300	0	14.300
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	50.500	0	50.500
11	Personalaufwendungen	26.700	0	26.700
02.126.30.620002	<i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	9.800	0	9.800
02.126.30.640002	<i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	2.000	0	2.000
02.126.30.642001	<i>Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung</i>	10.000	0	10.000
02.126.30.647001	<i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	900	0	900
02.126.30.659900	<i>übrige sonstige Personalaufwendungen</i>	4.000	0	4.000
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.450	0	127.450
02.126.30.601001	<i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>	800	0	800
02.126.30.601100	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>	200	0	200
02.126.30.603001	<i>Betriebsstoffe/ Verbrauchswerkzeuge</i>	500	0	500
02.126.30.605100	<i>Strom</i>	7.000	0	7.000
02.126.30.605200	<i>Gas</i>	5.000	0	5.000
02.126.30.605500	<i>Treibstoffe</i>	4.000	0	4.000
02.126.30.605600	<i>Wasser</i>	400	0	400
02.126.30.605700	<i>Abwasser</i>	1.800	0	1.800
02.126.30.606100	<i>Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen</i>	10.000	0	10.000
02.126.30.606300	<i>Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</i>	10.000	0	10.000
02.126.30.607001	<i>Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	5.000	0	5.000
02.126.30.608100	<i>Reinigungsmaterial</i>	200	0	200
02.126.30.608900	<i>übriger sonstiger Materialaufwand</i>	2.000	0	2.000
02.126.30.613100	<i>Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)</i>	4.000	0	4.000
02.126.30.616100	<i>Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</i>	2.000	0	2.000
02.126.30.616300	<i>Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</i>	4.000	0	4.000
02.126.30.616400	<i>Instandhaltung von Fahrzeugen</i>	14.000	0	14.000
02.126.30.616600	<i>Wartungskosten</i>	14.000	0	14.000
02.126.30.616900	<i>sonstige Fremdinstandhaltung</i>	200	0	200
02.126.30.617100	<i>Aufwendungen für Fremdentorgung</i>	1.000	0	1.000
02.126.30.617310	<i>Fremdreinigung (durch Eigenbetrieb)</i>	10.000	0	10.000
02.126.30.672001	<i>Lizenzen und Konzessionen</i>	500	0	500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
02.126.30.673001	Gebühren	100	0	100
02.126.30.678100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6131)	9.000	0	9.000
02.126.30.679001	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)	1.500	0	1.500
02.126.30.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	700	0	700
02.126.30.683200	Telefonkosten	2.000	0	2.000
02.126.30.685001	Reisekosten	300	0	300
02.126.30.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.000	0	8.000
02.126.30.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.350	0	1.350
02.126.30.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	0	5.500
02.126.30.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.400	0	1.400
02.126.30.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.000	0	1.000
14	Abschreibungen	224.700	0	224.700
02.126.30.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	100	0	100
02.126.30.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	82.500	0	82.500
02.126.30.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	4.000	0	4.000
02.126.30.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	900	0	900
02.126.30.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.700	0	20.700
02.126.30.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	90.900	0	90.900
02.126.30.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.300	0	1.300
02.126.30.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.300	0	24.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.150	0	55.150
02.126.30.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	700	0	700
02.126.30.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	900	0	900
02.126.30.717700	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	53.550	0	53.550
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	434.000	0	434.000
20	Verwaltungsergebnis	-383.500	0	-383.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-383.500	0	-383.500
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-383.500	0	-383.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.501	0	1.501
	<i>02.126.30.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	1.501	0	1.501
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.501	0	-1.501
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-385.001	0	-385.001

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
02.126.30/0006.820811 Zuweisung Feuerwehr -Land-	0	0	0	0
02.126.30/0007.820812 Zuweisung Feuerwehr -Kreis-	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
02.126.30.822821 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
02.126.30.822831 Einz. aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
02.126.30/0114.822831 Verkaufserlöse aus Betriebs- und Geschäftsausstattung -Feuerwehr- und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
02.126.30/0018.842850 Bauliche Verbesserungen Feuerwache	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	85.000	350.000	435.000	0
02.126.30/0008.843832 GWG - Neubeschaffung Feuerschutz- und Dienstbekleidung Feuerwehr	12.000	0	12.000	0
02.126.30/0009.843831 Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	8.000	0	8.000	0
02.126.30/0010.843832 GWG - Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	14.000	0	14.000	0
02.126.30/0013.843831 Neuanschaffung Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	45.000	0	45.000	0
02.126.30/0015.843831 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1	0	0	0	0
02.126.30/0016.843831 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	0	0	0	0
02.126.30/0019.843831 Umstellung Digitalfunk Feuerwehr	0	0	0	0
02.126.30/0027.843831 Ersatzbeschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0	0	0	0
02.126.30/0031.843832 GWG - Ausstattung Einrichtung und EDV Feuerwache	6.000	0	6.000	0
02.126.30/0170.843831 Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 4000	0	0	0	0
02.126.30/0222.843831 Beschaffung Wechsellader (einschl. Container)	0	350.000	350.000	0
02.126.30/0223.840818 Investitionszuschuss Löschwasserbereitstellung	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	85.000	350.000	435.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.000	-350.000	-435.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.000	0	320.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge	321.000	0	321.000
11	Personalaufwendungen	13.200	0	13.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.150	0	54.150
14	Abschreibungen	26.800	0	26.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.586.500	26.000	2.612.500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.680.650	26.000	2.706.650
20	Verwaltungsergebnis	-2.359.650	-26.000	-2.385.650
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.359.650	-26.000	-2.385.650
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.359.650	-26.000	-2.385.650
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.410	0	1.410
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.410	0	-1.410
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.361.060	-26.000	-2.387.060

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

*Teilfinanzrechnung	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.000.000	0	1.000.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	1.000.000	0	1.000.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1.151.000	0	1.151.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	1.159.000	0	1.159.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.000	0	-159.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	320.000	0	320.000
	<i>06.361.10.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	320.000	0	320.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	320.000	0	320.000
11	Personalaufwendungen	7.300	0	7.300
	<i>06.361.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>	5.500	0	5.500
	<i>06.361.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>	1.200	0	1.200
	<i>06.361.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>	600	0	600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	0	6.700
	<i>06.361.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten</i>	1.000	0	1.000
	<i>06.361.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>	5.700	0	5.700
14	Abschreibungen	3.000	0	3.000
	<i>06.361.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>	3.000	0	3.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.512.500	10.000	2.522.500
	<i>06.361.10.712500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	2.200.000	0	2.200.000
	<i>06.361.10.712502 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Übernahme Verwaltungskosten</i>	173.000	0	173.000
	<i>06.361.10.712510 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verb. Untern./hier: Leistungen (durch Eigenbetrieb)</i>	82.500	0	82.500
	<i>06.361.10.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	39.000	10.000	49.000
	<i>06.361.10.717200 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	18.000	0	18.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.529.500	10.000	2.539.500
20	Verwaltungsergebnis	-2.209.500	-10.000	-2.219.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-2.209.500	-10.000	-2.219.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Position	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.209.500	-10.000	-2.219.500
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	740	0	740
06.361.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	740	0	740
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-740	0	-740
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.210.240	-10.000	-2.220.240

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	1.000.000	0	1.000.000	0
<i>06.361.10/0233.820818 Investitionszuschuss Erwerb/Bau Kindertagesstätte -übrige Bereiche-</i>	1.000.000	0	1.000.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	1.000.000	0	1.000.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1.150.000	0	1.150.000	0
<i>06.361.10/0033.840818 Investitionszuschuss -KLBA-Stiftung- Sanierung Dach Kindertagesstätte Friedrichstal. Das Dach ist in schlechtem Zustand und abgängig. Erweiterung der Kindertagesstätte MaMiFri um eine Gruppe. Kosten der Ausstattung der Gruppe und Nebenräume für den Fall der Erweiterung.</i>	150.000	0	150.000	0
<i>06.361.10/0221.840818 Investitionszuschuss Errichtung Waldkindergarten</i>	0	0	0	0
<i>06.361.10/0234.840818 Weiterleitung Schenkung für Erwerb/Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-</i>	1.000.000	0	1.000.000	0
<i>06.361.10/0235.840818 Investitionszuschuss für Bau Kindertagesstätte -KLBA-Stiftung-</i>	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	1.150.000	0	1.150.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-150.000	0	-150.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

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

Kostenträger:

3621000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen in/durch Einrichtungen

3622000 - Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Daniel Simoes	
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Daniel Simoes	
Produkt	06.362.10	Förderung der Jugendarbeit, Kinderinitiative			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.000	0	1.000
	06.362.10.539900 <i>andere sonstige betriebliche Erträge</i>		1.000	0	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.000	0	1.000
11	Personalaufwendungen		5.200	0	5.200
	06.362.10.620002 <i>Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>		3.900	0	3.900
	06.362.10.640002 <i>Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>		900	0	900
	06.362.10.647001 <i>Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>		400	0	400
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.450	0	17.450
	06.362.10.601001 <i>Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>		1.500	0	1.500
	06.362.10.605100 <i>Strom</i>		5.500	0	5.500
	06.362.10.605600 <i>Wasser</i>		150	0	150
	06.362.10.605700 <i>Abwasser</i>		3.000	0	3.000
	06.362.10.617100 <i>Aufwendungen für Fremddentsorgung</i>		300	0	300
	06.362.10.617900 <i>andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>		2.000	0	2.000
	06.362.10.670002 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>		5.000	0	5.000
14	Abschreibungen		10.800	0	10.800
	06.362.10.662001 <i>Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch</i>		4.200	0	4.200
	06.362.10.664500 <i>Abschreibungen auf Geschäftsausstattung</i>		6.600	0	6.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		57.000	16.000	73.000
	06.362.10.712800 <i>Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>		57.000	16.000	73.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		90.450	16.000	106.450
20	Verwaltungsergebnis		-89.450	-16.000	-105.450
21	Finanzerträge		0	0	0
22	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis		-89.450	-16.000	-105.450
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)				

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Position	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-89.450	-16.000	-105.450
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	628	0	628
06.362.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	628	0	628
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-628	0	-628
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.078	-16.000	-106.078

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500.000	-150.000	350.000
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	670.000	0	670.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.170.000	-150.000	1.020.000
11	Personalaufwendungen	10.500	0	10.500
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.800	5.000	201.800
14	Abschreibungen	159.400	0	159.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.800	76.411	1.874.211
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.164.500	81.411	2.245.911
20	Verwaltungsergebnis	-994.500	-231.411	-1.225.911
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-994.500	-231.411	-1.225.911
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-994.500	-231.411	-1.225.911
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.892	0	1.892
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.892	0	-1.892
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-996.392	-231.411	-1.227.803

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	07	Gesundheitsdienste			
*Teilfinanzrechnung		Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen					
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen		0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7 Summe		0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen		110.000	0	110.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.		0	0	0	0
15 Summe		110.000	0	110.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-110.000	0	-110.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	Personalaufwendungen	1.200	0	1.200
	07.410.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	800	0	800
	07.410.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	100	0	100
	07.410.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	200	0	200
	07.410.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	100	0	100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	5.000	25.300
	07.410.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	20.000	5.000	25.000
	07.410.10.691001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	0	300
14	Abschreibungen	6.000	0	6.000
	07.410.10.663001 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.000	0	6.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.500	5.000	32.500
20	Verwaltungsergebnis	-27.500	-5.000	-32.500
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-27.500	-5.000	-32.500
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.500	-5.000	-32.500

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	286
07.410.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	286	0	286
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-286	0	-286
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.786	-5.000	-32.786

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

4180000 - Kur- und Badeeinrichtungen

5753000 - Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich	GemHVO	07 Gesundheitsdienste	verantwortlich:	Sabine Mühl	
Produktgruppe	07.418	Kur- und Badeeinrichtungen	zuständig:	Sabine Mühl	
Produkt	07.418.10	Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		500.000	-150.000	350.000
	<i>07.418.10.559110 Fremdenverkehrsabgaben, Kurtaxen</i>		500.000	-150.000	350.000
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		670.000	0	670.000
	<i>07.418.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes</i>		670.000	0	670.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge		1.170.000	-150.000	1.020.000
11	Personalaufwendungen		9.300	0	9.300
	<i>07.418.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)</i>		5.500	0	5.500
	<i>07.418.10.630002 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen</i>		2.100	0	2.100
	<i>07.418.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</i>		1.200	0	1.200
	<i>07.418.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</i>		500	0	500
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.500	0	176.500
	<i>07.418.10.601001 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einricht.</i>		5.000	0	5.000
	<i>07.418.10.613900 sonstige weitere Fremdleistungen</i>		100.000	0	100.000
	<i>07.418.10.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung</i>		1.500	0	1.500
	<i>07.418.10.679001 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerst.)</i>		70.000	0	70.000
14	Abschreibungen		153.400	0	153.400
	<i>07.418.10.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge</i>		125.900	0	125.900
	<i>07.418.10.669097 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>		3.700	0	3.700
	<i>07.418.10.669098 Abschreibung Konjunkturprogramm Anteil Stadt</i>		23.800	0	23.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.797.800	76.411	1.874.211
	<i>07.418.10.712501 Verlustabdeckung Bad Orb Kur GmbH</i>		1.797.800	76.411	1.874.211
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		2.137.000	76.411	2.213.411
20	Verwaltungsergebnis		-967.000	-226.411	-1.193.411
21	Finanzerträge		0	0	0
22	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-967.000	-226.411	-1.193.411

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Position	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
*Teilergebnishaushalt			
Bundesland Hessen			
27 Außerordentliche Erträge	0	0	0
28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30 Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-967.000	-226.411	-1.193.411
31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.606	0	1.606
07.418.10.940001 <i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen</i> <i>(Mietobjekt Rathaus)</i>	1.606	0	1.606
33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.606	0	-1.606
34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-968.606	-226.411	-1.195.017

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
<hr/>				
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	110.000	0	110.000	0
07.418.10/0107.840815 <i>Investitionszuschuss -Bad Orb Kur GmbH-</i>	110.000	0	110.000	0
07.418.10/0189.840817 <i>Investitionszuschuss für Einrichtung Badeabteilung</i>	0	0	0	0
07.418.10/0202.840817 <i>Investitionszuschuss für Errichtung Badehaus / Therapiezentrum</i>	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	110.000	0	110.000	0
<hr/>				
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-110.000	0	-110.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	11	Ver- und Entsorgung			
Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen		Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		710.800	0	710.800
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen		30.000	0	30.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		59.027	0	59.027
9	Sonstige ordentliche Erträge		3.000	0	3.000
10	Summe der ordentlichen Erträge		802.827	0	802.827
11	Personalaufwendungen		39.900	0	39.900
12	Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		737.250	0	737.250
14	Abschreibungen		0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		16.000	0	16.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
17	Transferaufwendungen		0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		793.150	0	793.150
20	Verwaltungsergebnis		9.677	0	9.677
21	Finanzerträge		0	0	0
22	Finanzaufwendungen		0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		9.677	0	9.677
27	Außerordentliche Erträge		0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		9.677	0	9.677
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		9.677	0	9.677
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-9.677	0	-9.677
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 11 Ver- und Entsorgung

*Teilfinanzrechnung	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	110.000	330.000	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	220.000	110.000	330.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	-110.000	-330.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

Anteilhaltung an der Wasserversorgung Bad Orb GmbH

Kostenträger:

5330010 - Sonstige Dienstleistungen der Wasserversorgung

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0
<hr/>				
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	220.000	110.000	330.000	0
<i>11.533.10/0153.844844</i>	220.000	110.000	330.000	0
<i>Erwerb von Geschäftsanteilen -Wasserversorgung Bad Orb GmbH-</i>				
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	220.000	110.000	330.000	0
<hr/>				
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-220.000	-110.000	-330.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.000	0	220.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.444	0	89.444
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	309.444	0	309.444
11	Personalaufwendungen	75.600	0	75.600
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.150	0	1.471.150
14	Abschreibungen	359.200	0	359.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.905.950	0	1.905.950
20	Verwaltungsergebnis	-1.596.506	0	-1.596.506
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.596.506	0	-1.596.506
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.596.506	0	-1.596.506
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.268	0	8.268
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.268	0	-8.268
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.604.774	0	-1.604.774

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

*Teilfinanzrechnung Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	160.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	160.000	0	160.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	340.000	960.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	621.000	340.000	961.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-461.000	-340.000	-801.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
	12.541.10.511001 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000	0	10.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	89.444	0	89.444
	12.541.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	18.351	0	18.351
	12.541.10.546200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	71.093	0	71.093
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	99.444	0	99.444
11	Personalaufwendungen	30.600	0	30.600
	12.541.10.620002 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	23.600	0	23.600
	12.541.10.640002 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.900	0	4.900
	12.541.10.647001 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.100	0	2.100
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.750	0	1.153.750
	12.541.10.605100 Strom	55.000	0	55.000
	12.541.10.605600 Wasser	12.000	0	12.000
	12.541.10.605700 Abwasser	335.000	0	335.000
	12.541.10.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	0	500
	12.541.10.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	0	1.000
	12.541.10.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	45.000	0	45.000
	12.541.10.608900 übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	500
	12.541.10.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	0	40.000
	12.541.10.616110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (durch Eigenbetrieb)	9.000	0	9.000
	12.541.10.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250.000	0	250.000
	12.541.10.616510 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch (durch Eigenbetrieb)	300.000	0	300.000
	12.541.10.616600 Wartungskosten	1.500	0	1.500
	12.541.10.616900 sonstige Fremdinstandhaltung	100.000	0	100.000
	12.541.10.617900 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	0	1.000
	12.541.10.670002 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50	0	50
	12.541.10.677100 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.000	0	2.000
	12.541.10.681001 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	1.200	0	1.200
14	Abschreibungen	286.600	0	286.600
	12.541.10.662001 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanl. im Gemeingebrauch	277.600	0	277.600
	12.541.10.665001 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	200
	12.541.10.669097 Abschreibung Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land	8.800	0	8.800

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.470.950	0	1.470.950
20	Verwaltungsergebnis	-1.371.506	0	-1.371.506
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.371.506	0	-1.371.506
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.371.506	0	-1.371.506
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.793	0	2.793
12.541.10.940001	<i>Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)</i>	2.793	0	2.793
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.793	0	-2.793
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.374.299	0	-1.374.299

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	0	160.000	0
12.541.10/0058.820881 <i>Erschließungsbeiträge</i>	0	0	0	0
12.541.10/0059.820881 <i>Straßenbeiträge</i>	0	0	0	0
12.541.10/0219.820811 <i>Zuwendung im Rahmen "Förderung Aktive Kernbereiche in Hessen"</i>	160.000	0	160.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
12.541.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
12.541.10/0121.823868 <i>Rückzahlung Straßenbaudarlehen</i>	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	160.000	0	160.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	340.000	960.000	0
12.541.10/0050.842852 <i>Polleranlage Hauptstraße</i>	0	0	0	0
12.541.10/0063.842852 <i>Stadtumbau "Kurstadt der Zukunft" / Lebendige Zentren (Aktive Kernbereiche)</i>	350.000	250.000	600.000	0
12.541.10/0064.842850 <i>Maßnahme zur Verkehrsberuhigung</i>	20.000	0	20.000	0
12.541.10/0070.842852 <i>Umgestaltung Kreuzung Lauzenstraße / Michaelstraße</i>	30.000	0	30.000	0
12.541.10/0071.842852 <i>Umgestaltung Frankfurter Str. / Einmündung Martinusstr. einschl. Abriss Gebäude</i> Ingenieurleistungen für weitere Planungen Anbindung Martinusstraße	10.000	50.000	60.000	0
12.541.10/0072.842853 <i>Neuanlagen, Erweiterungen Straßenbeleuchtung (Umrüstung auf LED)</i> Schrittweise Abarbeitung von Mängeln an der Straßenbeleuchtung (Konzept aus 2019) und Sanierung der alten Stromleitungen zu den Lampen	60.000	0	60.000	0
12.541.10/0098.842850 <i>Erneuerung Feld- und Wirtschaftswege</i> Weiterführung der Sanierungsarbeiten an Wirtschaftswegen und untergeordneten Straßen (z.B. Zufahrt Haseltal)	25.000	0	25.000	0
12.541.10/0150.842852 <i>Quellwasserkanal Rossborn</i>	0	0	0	0
12.541.10/0167.842852 <i>2. Ortsanbindung - Gewerbegebiet "Obere Au" an L 3199</i>	0	0	0	0
12.541.10/0173.842852 <i>Verbesserung der Mobilität - KIP (Instandhaltung und Sanierung von Straßen)</i>	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
12.541.10/0175.842852 <i>Erneuerung Gehwege Frankfurter Straße</i>	0	0	0	0
12.541.10/0180.842852 <i>Straßenbau Altenbergstraße</i>	125.000	0	125.000	0
<i>Straßenbau im Zusammenhang mit für 2020 anstehenden Kanal- und Wasserleitungssanierungen</i>				
12.541.10/0183.842852 <i>Hermann-Löns-Weg (Verbesserung Standsicherheit)</i>	0	0	0	0
<i>Laufende Kontrolle der Hangbewegungen - Ingenieurleistungen (bei negativen Messwerten sind weitergehende Maßnahmen erforderlich)</i>				
12.541.10/0185.842852 <i>Erschließung Gewerbegebiet Eiserne Hand</i>	0	0	0	0
12.541.10/0200.842852 <i>Projekt Innenstadt</i>	0	0	0	0
12.541.10/0207.842852 <i>Sanierung Faulhaberstraße</i>	0	0	0	0
12.541.10/0208.842852 <i>Sanierung Gehwege Jahnstraße</i>	0	0	0	0
<i>Sanierung der defekten Gehwege beiderseits der Jahnstraße (alter Plattenbelag komplett abgängig)</i>				
12.541.10/0209.842852 <i>Sanierung Wemmstraße</i>	0	0	0	0
12.541.10/0218.842853 <i>Geländer Kerbeswinkel / Burgring</i>	0	40.000	40.000	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0
12.541.10/0127.843831 <i>Innerörtliche und touristische Wegweisung</i>	0	0	0	0
12.541.10/0140.843832 <i>GWG - Verkehrszeichen u. dgl.</i>	1.000	0	1.000	0
12.541.10/0229.843831 <i>EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	0
12.541.10/0230.843832 <i>GWG - EDV-Programme Bauamt</i>	0	0	0	0
12.541.10/0232.843831 <i>Neuanschaffung Transparent-Maste</i>	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	621.000	340.000	961.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-461.000	-340.000	-801.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 13

Natur- und Landschaftspflege

Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	363.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.000	0	262.000
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.000	0	17.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	643.200	0	643.200
11	Personalaufwendungen	125.200	0	125.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.750	0	1.220.750
14	Abschreibungen	26.800	0	26.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.383.250	0	1.383.250
20	Verwaltungsergebnis	-740.050	0	-740.050
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.050	0	-740.050
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.050	0	-740.050
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.995	0	19.995
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.995	0	-19.995
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-760.045	0	-760.045

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 13 Natur- und Landschaftspflege

*Teilfinanzrechnung Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	160.000	9.243	169.243	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	160.000	9.243	169.243	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.000	11.554	77.554	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	246.000	11.554	257.554	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.000	-2.311	-88.311	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

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

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.000	0	363.000
13.555.10.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	300.000	0	300.000
13.555.10.500400	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	43.000	0	43.000
13.555.10.509900	sonstige Umsatzerlöse	20.000	0	20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200
13.555.10.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	0	1.200
10	Summe der ordentlichen Erträge	364.200	0	364.200
11	Personalaufwendungen	64.400	0	64.400
13.555.10.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher o. vertragl. Zulagen)	49.700	0	49.700
13.555.10.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.300	0	10.300
13.555.10.647001	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.400	0	4.400
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.700	0	291.700
13.555.10.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u. ä.	5.000	0	5.000
13.555.10.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	0	5.000
13.555.10.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	500	0	500
13.555.10.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	0	5.000
13.555.10.610002	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	150.000	0	150.000
13.555.10.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.000	0	40.000
13.555.10.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	0	10.000
13.555.10.617910	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (durch Eigenbetrieb)	36.000	0	36.000
13.555.10.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.300	0	1.300
13.555.10.672001	Lizenzen und Konzessionen	3.000	0	3.000
13.555.10.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	0	10.000
13.555.10.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.000	0	2.000
13.555.10.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnl. Einricht.	100	0	100
13.555.10.683200	Telefonkosten	500	0	500
13.555.10.685001	Reisekosten	2.500	0	2.500
13.555.10.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	0	800
13.555.10.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	0	20.000
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	0	500
13.555.10.717800	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	500	0	500
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.500	0	5.500
	13.555.10.702002 Grundsteuer	5.500	0	5.500
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	362.100	0	362.100
20	Verwaltungsergebnis	2.100	0	2.100
21	Finanzerträge	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0	0	0
23	Finanzergebnis	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.100	0	2.100
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.100	0	2.100
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.751	0	7.751
	13.555.10.940001 Interne Leistungsbeziehungen - Aufwendungen (Mietobjekt Rathaus)	7.751	0	7.751
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.751	0	-7.751
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.651	0	-5.651

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	0	9.243	9.243	0
13.555.10/0236.820811 <i>Investitionszuschuss -Land-</i>	0	9.243	9.243	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13.555.10.822821 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0	0	0	0
13.555.10/0109.822821 <i>Einnahmen Veräußerung Waldgrundstücke</i> und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	0	9.243	9.243	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	11.554	11.554	0
13.555.10/0161.842851 <i>Zaunbau Stadtwald</i>	0	0	0	0
13.555.10/0237.842851 <i>Bau Schutz- und Inföhütte</i>	0	11.554	11.554	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	0	11.554	11.554	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.311	-2.311	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Position	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.555.662	-880.623	11.675.039
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	0	300.292
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.339.835	1.148.212	7.488.047
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	387.816	0	387.816
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.583.605	267.589	19.851.194
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.903.279	0	8.903.279
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.903.279	0	8.903.279
20	Verwaltungsergebnis	10.680.326	267.589	10.947.915
21	Finanzerträge	11.000	0	11.000
22	Finanzaufwendungen	442.150	0	442.150
23	Finanzergebnis	-431.150	0	-431.150
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	10.249.176	267.589	10.516.765
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	10.249.176	267.589	10.516.765
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.254.276	267.589	10.521.865

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

Produktbereich GemHVO 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

*Teilfinanzrechnung	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	323.680	0	323.680	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.018.000	-185.089	832.911	0
7 Summe	1.341.680	-185.089	1.156.591	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	1.198.275	-120.387	1.077.888	0
15 Summe	1.198.275	-120.387	1.077.888	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	143.405	-64.702	78.703	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

6110000 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.555.662	-880.623	11.675.039
	16.611.10.550002 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.703.009	-837.136	3.865.873
	16.611.10.550400 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402.653	-43.487	359.166
	16.611.10.555100 Grundsteuer A	22.000	0	22.000
	16.611.10.555200 Grundsteuer B	1.900.000	0	1.900.000
	16.611.10.555300 Gewerbesteuer	5.300.000	0	5.300.000
	16.611.10.555912 Spielapparatesteuer	120.000	0	120.000
	16.611.10.555920 Hundesteuer	53.000	0	53.000
	16.611.10.555960 Zweitwohnungssteuer	55.000	0	55.000
6	Erträge aus Transferleistungen	300.292	0	300.292
	16.611.10.547700 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	300.292	0	300.292
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.179.835	1.148.212	7.328.047
	16.611.10.540101 Schlüsselzuweisungen	6.179.835	0	6.179.835
	16.611.10.541030 sonstige Zuweisungen des Landes	0	1.148.212	1.148.212
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	387.816	0	387.816
	16.611.10.546001 Erträge aus der Aufl. von Sonderposten aus Investitionszuw. vom öffentl. Bereich	302.789	0	302.789
	16.611.10.546097 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / KIP	52.136	0	52.136
	16.611.10.546098 Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo aus Inv.Zuw. v. öffentl. Bereich / Konjunktprogr.	20.682	0	20.682
	16.611.10.546100 Erträge aus der Aufl. von SoPo aus Investitionszuw. vom nicht öffentl. Bereich	4.777	0	4.777
	16.611.10.546210 Erträge aus der Auflösung von Stellplatzabgaben -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.432	0	7.432
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	19.423.605	267.589	19.691.194
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	8.903.279	0	8.903.279
	16.611.10.735410 Kreisumlage	5.580.011	0	5.580.011
	16.611.10.735420 Schulumlage	2.473.268	0	2.473.268
	16.611.10.738010 Gewerbesteuerumlage	850.000	-330.000	520.000
	16.611.10.738010 Heimatumlage	0	330.000	330.000
	Umlageverpflichtungen			
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.903.279	0	8.903.279
20	Verwaltungsergebnis	10.520.326	267.589	10.787.915
21	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	*Teilergebnishaushalt Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
22	Finanzaufwendungen	23.500	0	23.500
16.611.10.771100	<i>Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme</i>	23.500	0	23.500
23	Finanzergebnis	-23.500	0	-23.500
24	Ordentliches Ergebnis	10.496.826	267.589	10.764.415
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.496.826	267.589	10.764.415
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)			
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.496.826	267.589	10.764.415

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	303.000	0	303.000	0
16.611.10/0113.820811 <i>Investitionspauschale -Land-</i>	303.000	0	303.000	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	0	0	0	0
7 Summe	303.000	0	303.000	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	0	0	0	0
15 Summe	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	303.000	0	303.000	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Kurzbeschreibung:

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

Kostenträger:

6120000 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	160.000	0	160.000
	16.612.10.543010 <i>Schuldendiensthilfen vom Land (für abgelöste Kredite Schutzschirm)</i>	160.000	0	160.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	160.000	0	160.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	160.000	0	160.000
21	Finanzerträge	11.000	0	11.000
	16.612.10.571001 <i>Bankzinsen</i>	1.000	0	1.000
	16.612.10.575600 <i>Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	10.000	0	10.000
22	Finanzaufwendungen	418.650	0	418.650
	16.612.10.770002 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an verbundene Unternehmen</i>	1.000	0	1.000
	16.612.10.771001 <i>Bankzinsen</i>	270.000	0	270.000
	16.612.10.771010 <i>Bankzinsen für Kassenkredite</i>	130.000	0	130.000
	16.612.10.771096 <i>Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bund</i>	500	0	500
	16.612.10.771097 <i>Bankzinsen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Land</i>	3.000	0	3.000
	16.612.10.772001 <i>Kredit- und Überziehungsprovisionen</i>	500	0	500
	16.612.10.773001 <i>Auflösung von Disagio</i>	8.500	0	8.500
	16.612.10.775001 <i>Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten</i>	5.000	0	5.000
	16.612.10.776100 <i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land</i>	150	0	150
23	Finanzergebnis	-407.650	0	-407.650
24	Ordentliches Ergebnis	-247.650	0	-247.650
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)			
27	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

Posi- tion	<u>*Teilergebnishaushalt</u> Bundesland Hessen	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
29	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-247.650	0	-247.650
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100
	16.612.10.910001 <i>Kalkulatorische Zinsen - Erlöse</i>	5.100	0	5.100
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.100	0	5.100
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.550	0	-242.550

Doppischer Produktplan 2020 1. Nachtrag

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

<u>*Teilfinanzrechnung</u>	Alter Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Verpflichtungen mächtigung
Bundesland Hessen				
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.Beiträgen	20.680	0	20.680	0
16.612.10/0024.820811 Tilgungsanteil Konjunkturprogramm -Land-	20.680	0	20.680	0
16.612.10/0174.820810 Zuschuss Kommunalinvestitionsförderung -Bund-	0	0	0	0
16.612.10/0195.820811 Tilgungsanteil Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
16.612.10/0120.823868 Rückzahlung Wohnungsbaudarlehen	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Inv. und Begebung von Anleihen	1.018.000	-185.089	832.911	0
16.612.10/0124.826927 Aufnahme von Darlehen	1.018.000	-185.089	832.911	0
16.612.10/0169.826927 Aufnahme Darlehen aus dem Kommunalinvestitionsprogramm -Land-	0	0	0	0
16.612.10/0176.826927 Aufnahme Kofinanzierungsdarlehen Bundeszuschuss KIP -Land-	0	0	0	0
7 Summe	1.038.680	-185.089	853.591	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv. in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
14 Auszahlungen für Tilgungen von Krediten und wirtsch. vergl. Vorgängen für Inv.	1.198.275	-120.387	1.077.888	0
16.612.10/0022.846927 Tilgungsausgaben -Konjunkturprogramm-	26.000	0	26.000	0
16.612.10/0128.846921 Tilgungsausgaben -Land-	1.500	0	1.500	0
16.612.10/0129.846927 Tilgungsausgaben -Kreditmarkt-	865.000	0	865.000	0
16.612.10/0149.846926 Tilgungsausgaben Hess. Investitionsfonds -sonstige öffentliche Sonderrechnungen-	42.000	0	42.000	0
16.612.10/0205.846927 Tilgungsausgaben -KIP Bund-	10.000	0	10.000	0
16.612.10/0206.846927 Tilgungsausgaben -KIP Land-	13.000	0	13.000	0
16.612.10/9999.846100 Auszahlungen an das Sondervermögen HESSENKASSE	240.775	-120.387	120.388	0
15 Summe	1.198.275	-120.387	1.077.888	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-159.595	-64.702	-224.297	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF ¹ , ERP-Sondervermögen ²			
2.2 Land	190.622,03 EUR	148.532,31 EUR	106.443,66 EUR
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	9.615.599,68 EUR	8.900.985,27 EUR	10.022.732,94 EUR ³
2.7 Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
SUMME	9.806.221,71 EUR	9.049.517,58 EUR	10.129.176,60 EUR
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige (hier: Sondervermögen HESSENKASSE)	2.750.000,00 EUR	2.509.225,00 EUR	2.388.837,50 EUR
SUMME	2.750.000,00 EUR	2.509.225,00 EUR	2.388.837,50 EUR
<i>Nachrichtlich</i>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
Eigenbetrieb Kommunale Dienste Bad Orb	10.995.259,02 EUR	10.867.586,79 EUR	10.818.284,12 EUR
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
Bad Orb Kur GmbH (100 %)	16.507.918,57 EUR	15.831.345,33 EUR	15.442.772,09 EUR
Wasserversorgung Bad Orb GmbH (38,07 % zum 30.11.2019)	181.455,93 EUR	163.748,26 EUR	344.607,15 EUR
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
10. Anteilige Schulden im Rahmen einer Beteiligung an einer Stiftung			
Kleinkinderbewahranstalt-Stiftung Bad Orb	105.893,28 EUR	84.266,96 EUR	4.062.315,03 EUR

¹ Lastenausgleichsfonds

² Sondervermögen aus dem European Recovery Programm

³ In der Gesamtsumme 2020 sind enthalten die Darlehensaufnahmen aus der Kreditermächtigungen der Haushaltssatzung 2019 (+1.175.000 EUR abzgl. Tilgung -57.389,72 EUR) und der Haushaltssatzung 2020 (+832.911 EUR)