

	Seiten
Statistischer- / Demographischer Bericht	1 - 10
Unternehmens- und Verwaltungsstruktur	11 - 12
Vorbericht mit Erläuterungen	13 - 66
Produktbereichsplan	67 - 68
Übersicht über die Teilhaushalte	69 - 70
Haushaltssicherungskonzept	Entfällt
Haushaltssatzung	71 - 74
Bescheinigung über die Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung	75 - 76
Gesamtergebnishaushalt	77 - 78
Gesamtfinanzhaushalt	79 - 80
Teilergebnis-/Finanzhaushalte:	
Hauptproduktbereiche:	
01 Innere Verwaltung	81 - 107
02 Sicherheit und Ordnung	108 - 125
03 Schulträgeraufgaben	Entfällt
04 Kultur und Wissenschaft	126 - 139
05 Soziale Leistungen / Soziale Hilfe	140 - 147
06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe	148 - 161
07 Gesundheitsdienste	Entfällt
08 Sportförderung	162 - 169
09 Räumliche Planung und Entwicklung	170 - 173
10 Bauen und Wohnen	174 - 176
11 Ver- und Entsorgung	177 - 179
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	180 - 190
13 Natur- und Landschaftspflege	191 - 209
14 Umweltschutz	210 - 211
15 Wirtschaft und Tourismus	212 - 229
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	230 - 236
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	237 - 238
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	239 - 242
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	243 - 244
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	245 - 246
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	247 - 248
Stellenplan	249 - 260
Deckungskreise	261 - 274
Investitionsprogramm	275 - 294
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	295 - 298
Jahresabschluss 2018	299 - 306
Finanzstatusbericht	307 - 320
Liquiditätsplanung 2020	321 - 322

STATISTISCHER BERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Schlüchtern
für das Haushaltsjahr 2020

Land: Hessen
Regierungsbezirk: Darmstadt
Kreis: Main-Kinzig-Kreis
Kreisstadt: Gelnhausen

A. Fläche

Katasterfläche der Stadt Schlüchtern:..... 11.331 ha

Davon entfallen auf:

- Gebäude- und Freiflächen 456 ha
- Betriebs- und Abbauflächen..... 16 ha
- Erholungsflächen..... 57 ha
- Verkehrsflächen 942 ha
- Landwirtschaftliche Flächen..... 6.045 ha
- Forstwirtschaftliche Flächen..... 3.593 ha
- Wasserflächen..... 136 ha
- Sonstige Flächen..... 86 ha

B. Bevölkerung

Einwohnerzahlen am Tag der Volkszählung	1930.....	10.080	
	1946.....	15.129	
	1950.....	15.005	
	1961.....	13.422	
	1970.....	13.695	
	30.06.1986.....	14.417	
	25.05.1987.....	13.958	
	nach der aml. Fortschreibung am	31.12.1990.....	14.618
		31.12.2000.....	17.188
		31.12.2001.....	17.418
31.12.2002.....		17.534	
31.12.2003.....		17.610	
31.12.2004.....		17.699	
31.12.2005.....		17.728	
30.06.2006.....		17.727	
30.06.2007.....		17.626	
30.06.2008.....		17.538	
30.06.2009.....		17.423	
30.06.2010.....	17.370		
30.06.2011.....	17.273		
30.06.2012.....	17.269		
30.06.2013.....	17.114		
30.06.2014.....	17.086		
30.06.2015.....	16.449		
30.06.2016.....	16.519		
30.06.2017.....	16.660		
31.12.2017.....	16.686		
31.12.2018.....	16.688		

Bevölkerungsentwicklung Stadt Schlüchtern im Zeitraum 2008 - 2019

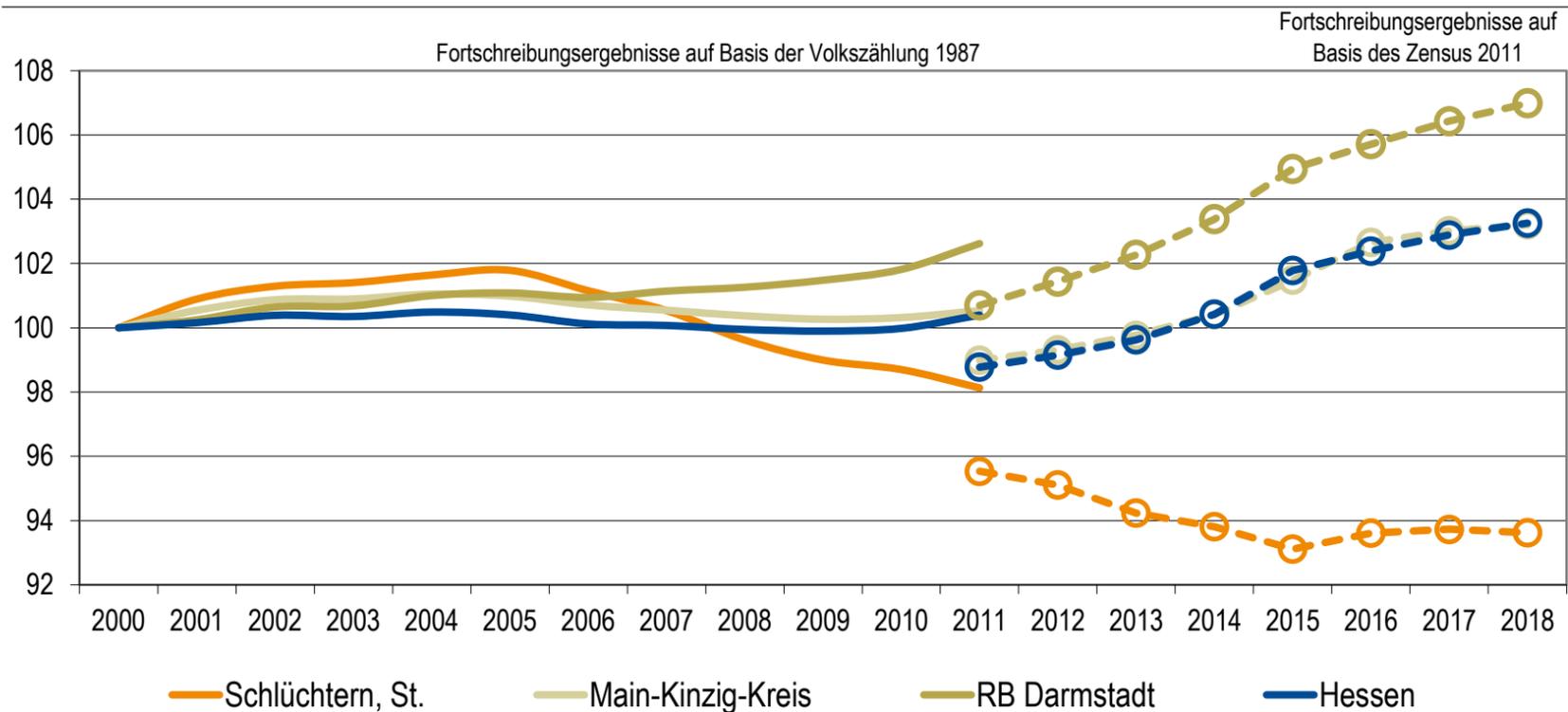
EMA/Stadt Schlüchtern; Stand: 06.12.2019

Jahr	DEUTSCHE			NICHT-DEUTSCHE			INSGESAMT
	Männlich	Weiblich	Gesamt	Männlich	Weiblich	Gesamt	
2008							
Geburten	57	61	118	2	0	2	120
Sterbefälle	78	84	162	2	2	4	166
Wegzüge	277	284	561	153	61	214	775
Zuzüge	225	242	467	75	43	118	585
2009							
Geburten	57	50	107	4	2	6	113
Sterbefälle	82	117	199	1	2	3	202
Wegzüge	317	305	622	90	53	143	765
Zuzüge	249	253	502	118	94	212	714
2010							
Geburten	51	51	102	2	2	4	106
Sterbefälle	88	111	199	2	2	4	203
Wegzüge	254	280	534	134	72	206	740
Zuzüge	230	230	460	167	111	278	738
2011							
Geburten	69	41	110	0	4	4	114
Sterbefälle	96	95	191	0	0	0	191
Wegzüge	309	297	606	172	146	318	924
Zuzüge	219	227	446	213	171	384	830
2012							
Geburten	58	46	104	2	2	4	108
Sterbefälle	83	111	194	2	2	4	198
Wegzüge	251	286	537	312	202	514	1.051
Zuzüge	205	223	428	369	218	587	1.015
2013							
Geburten	52	41	93	12	4	16	109
Sterbefälle	84	83	167	2	2	4	171
Wegzüge	272	281	553	447	232	679	1.232
Zuzüge	224	220	444	417	245	662	1.106
2014							
Geburten	52	46	98	3	9	12	110
Sterbefälle	101	87	188	2	2	4	192
Wegzüge	284	270	554	686	419	1.105	1.659
Zuzüge	210	218	428	737	459	1.196	1.624
2015							
Geburten	65	57	122	8	4	12	134
Sterbefälle	93	97	190	5	2	7	197
Wegzüge	268	298	566	1140	595	1.735	2.301
Zuzüge	246	266	512	1192	656	1.848	2.360
2016							
Geburten	31	24	55	2	3	5	60
Sterbefälle	55	77	132	0	1	1	133
Wegzüge	198	189	387	240	191	431	818
Zuzüge	197	188	385	374	274	648	1.033
2017							
Geburten	39	35	74	13	12	25	99
Sterbefälle	70	66	136	3	2	5	141
Wegzüge	221	205	426	213	117	330	756
Zuzüge	203	240	443	273	175	448	891
2018							
Geburten	54	36	90	10	8	18	108
Sterbefälle	78	94	172	3	1	4	176
Wegzüge	258	247	505	270	157	427	932
Zuzüge	205	230	435	316	169	485	920
2019							
Geburten	49	44	93	15	15	30	123
Sterbefälle	92	109	201	2	1	3	204
Wegzüge	253	286	539	212	124	336	875
Zuzüge	230	256	486	272	188	460	946

Gemeindedatenblatt: Schlüchtern, St. (435025)

Die Gemeinde Schlüchtern liegt im südhessischen Landkreis Main-Kinzig-Kreis und fungiert mit rund 15.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

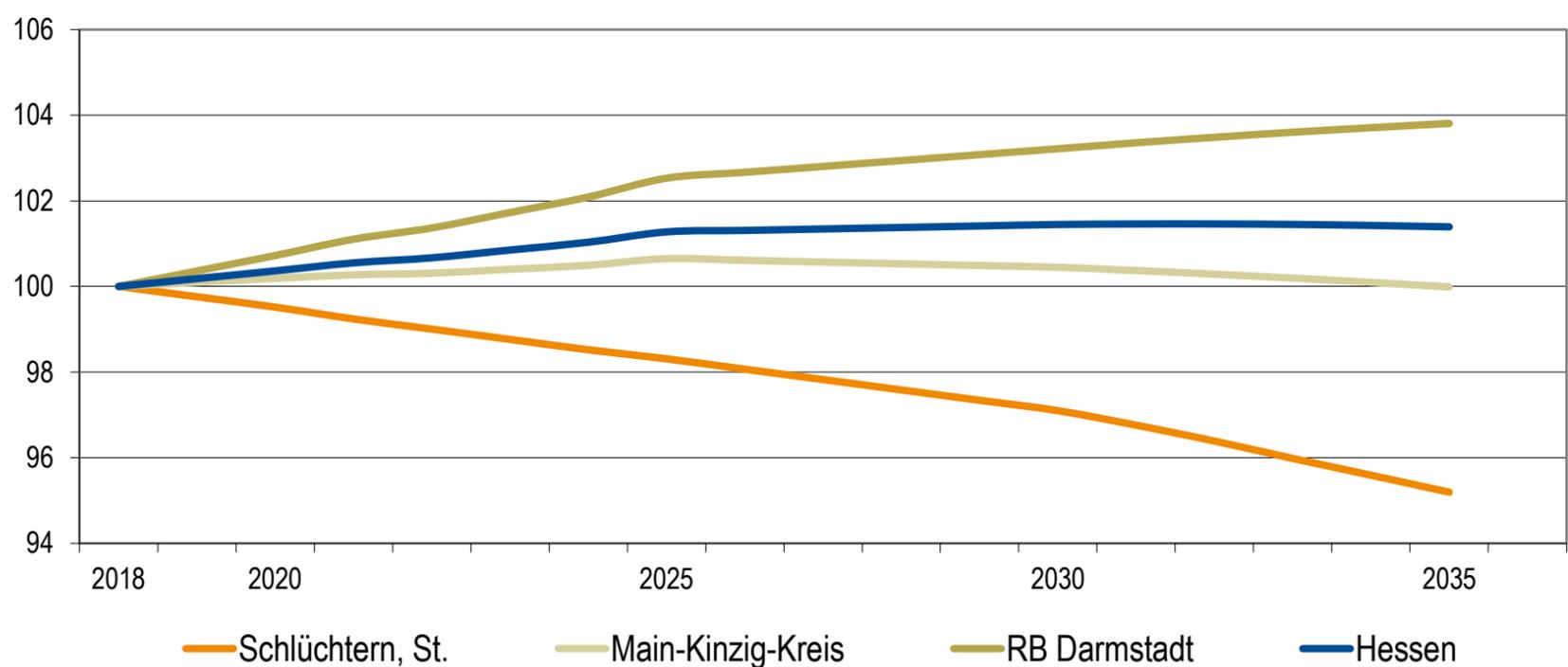
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

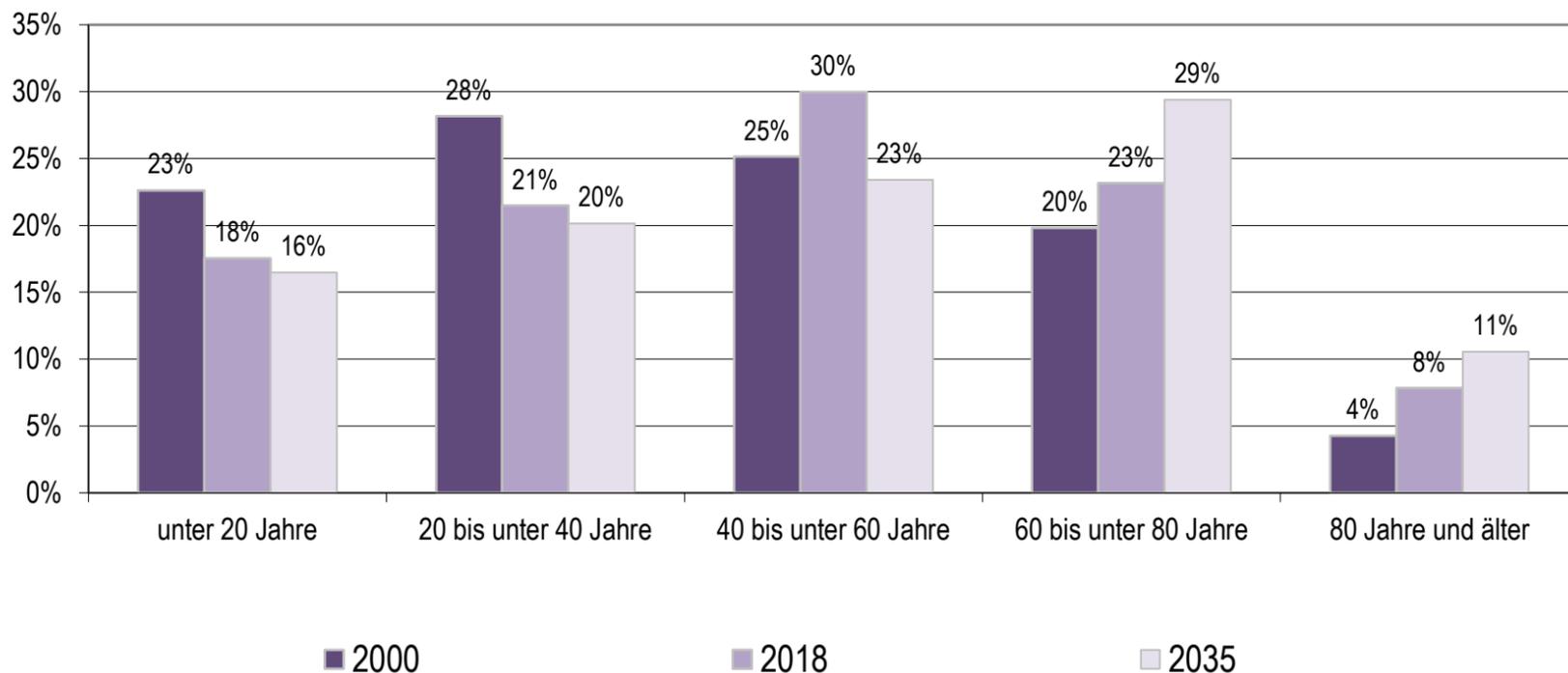
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	17,0	405,9	3.737,6	6.068,1
2018	15,9	419,0	3.998,7	6.265,8
2025	15,7	421,8	4.091,4	6.340,9
2035	15,1	418,9	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2018-2025	-1,4%	+0,7%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	-3,4%	-0,7%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	-4,8%	-0,0%	+3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,9%	+0,5%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	40,8	40,8	41,2	41,1
2018	46,2	44,5	43,4	43,8
2025	47,4	45,7	44,4	44,9
2035	49,3	47,5	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

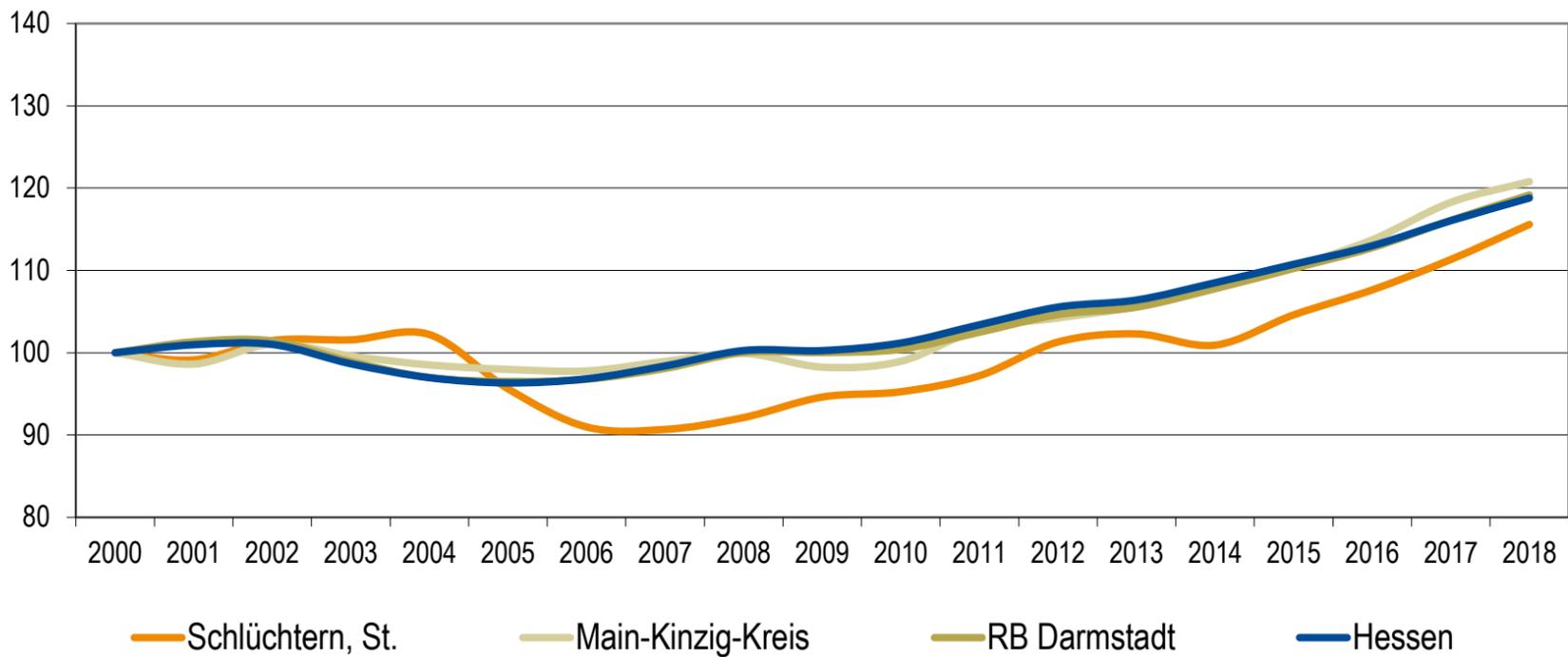
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

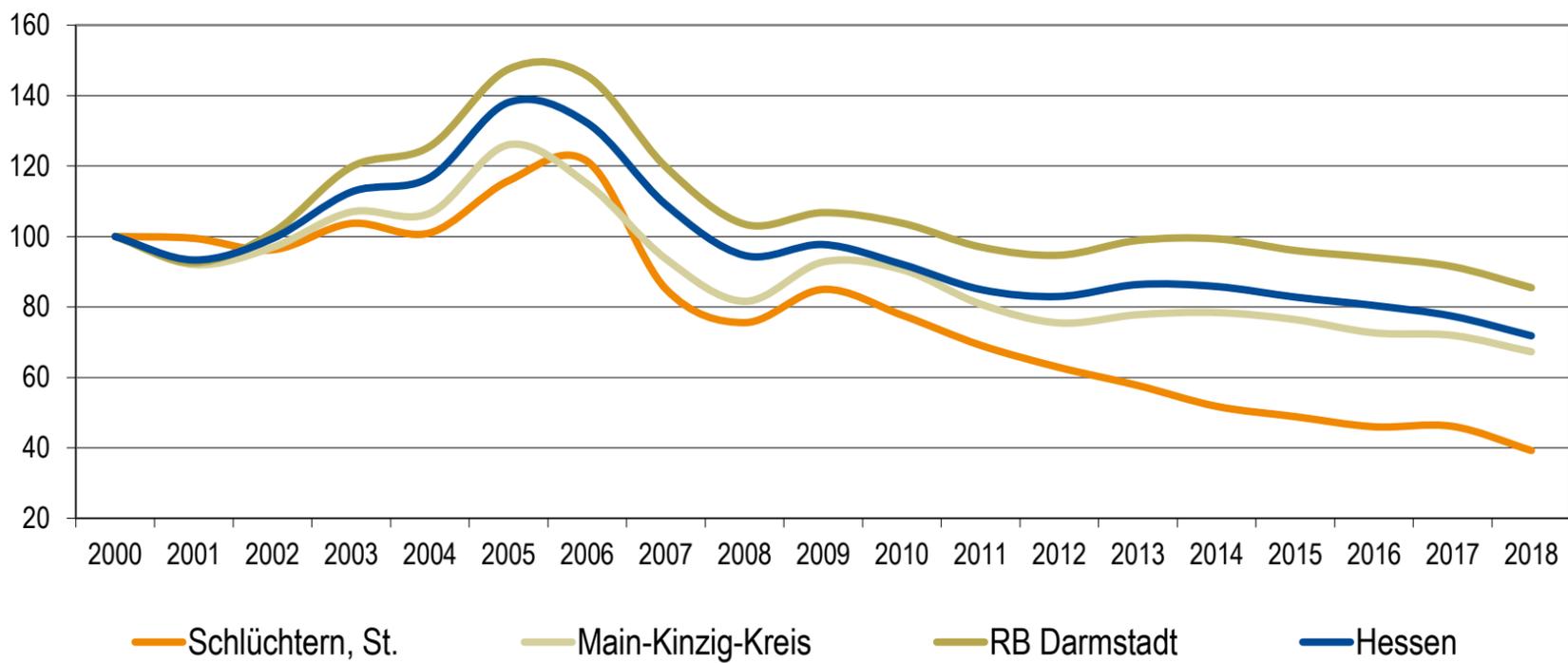
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	5.755	136.040	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,6%	+20,8%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,3%	72,2%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	28,7%	27,8%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	1.022	22.755	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+1,5%	+4,9%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

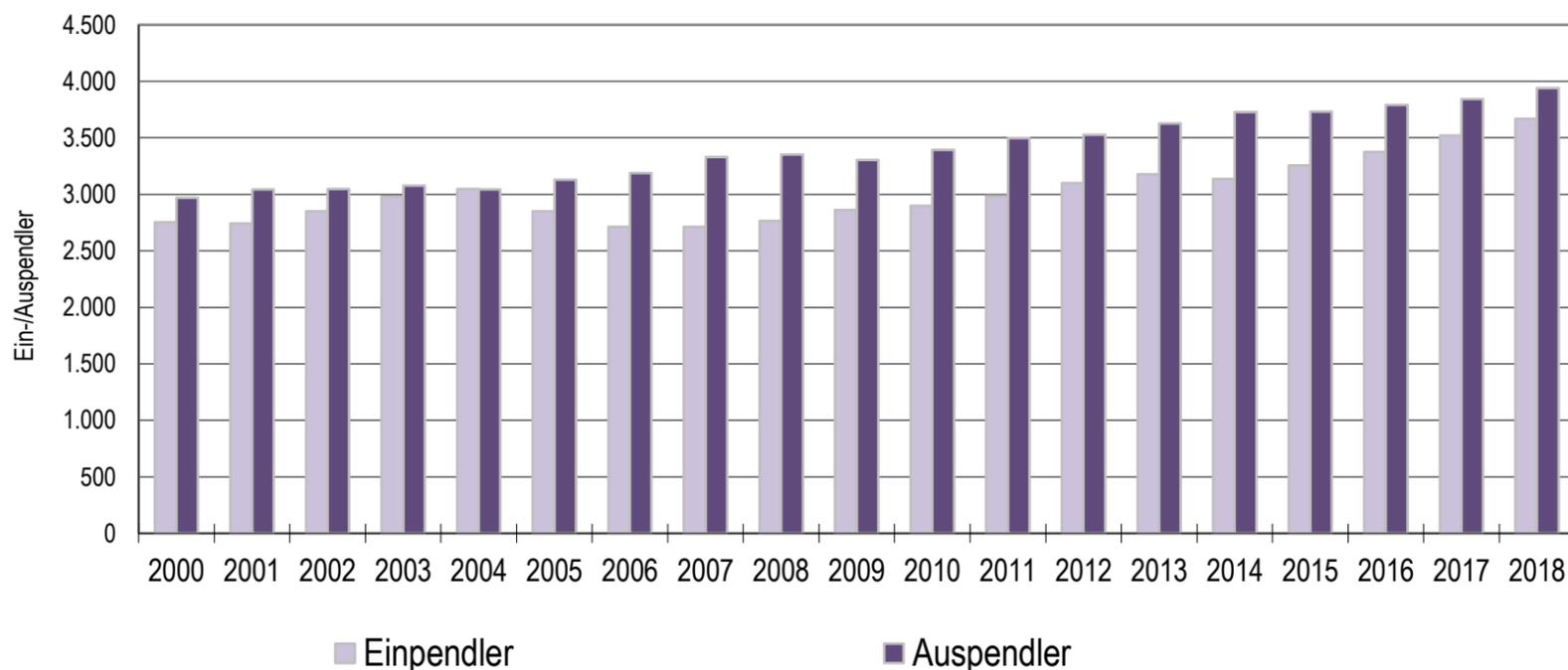
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	38,7%	40,5%	27,0%	30,6%
	2018	35,5%	33,8%	20,1%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	25,1%	25,0%	26,4%	25,1%
	2018	27,4%	23,4%	25,0%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	8,8%	12,3%	25,1%	20,2%
	2018	12,8%	19,3%	31,7%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	25,3%	21,2%	20,1%	22,5%
	2018	23,1%	23,2%	22,8%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,1%	1,0%	1,4%	1,5%
	2018	1,2%	0,4%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Schlüchtern, St. von 2000 bis 2018

Schlüchtern, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Schlüchtern, St.	Main-Kinzig-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	1.107	535	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	51%	39%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	31%	43%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	140	300	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	904	1.869	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	7,5	196,8	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+7,2%	+10,3%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	51,1	47,1	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,1%	+14,6%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	27,9	1.444,0	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.754	3.447	5.681	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Schlüchtern, St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

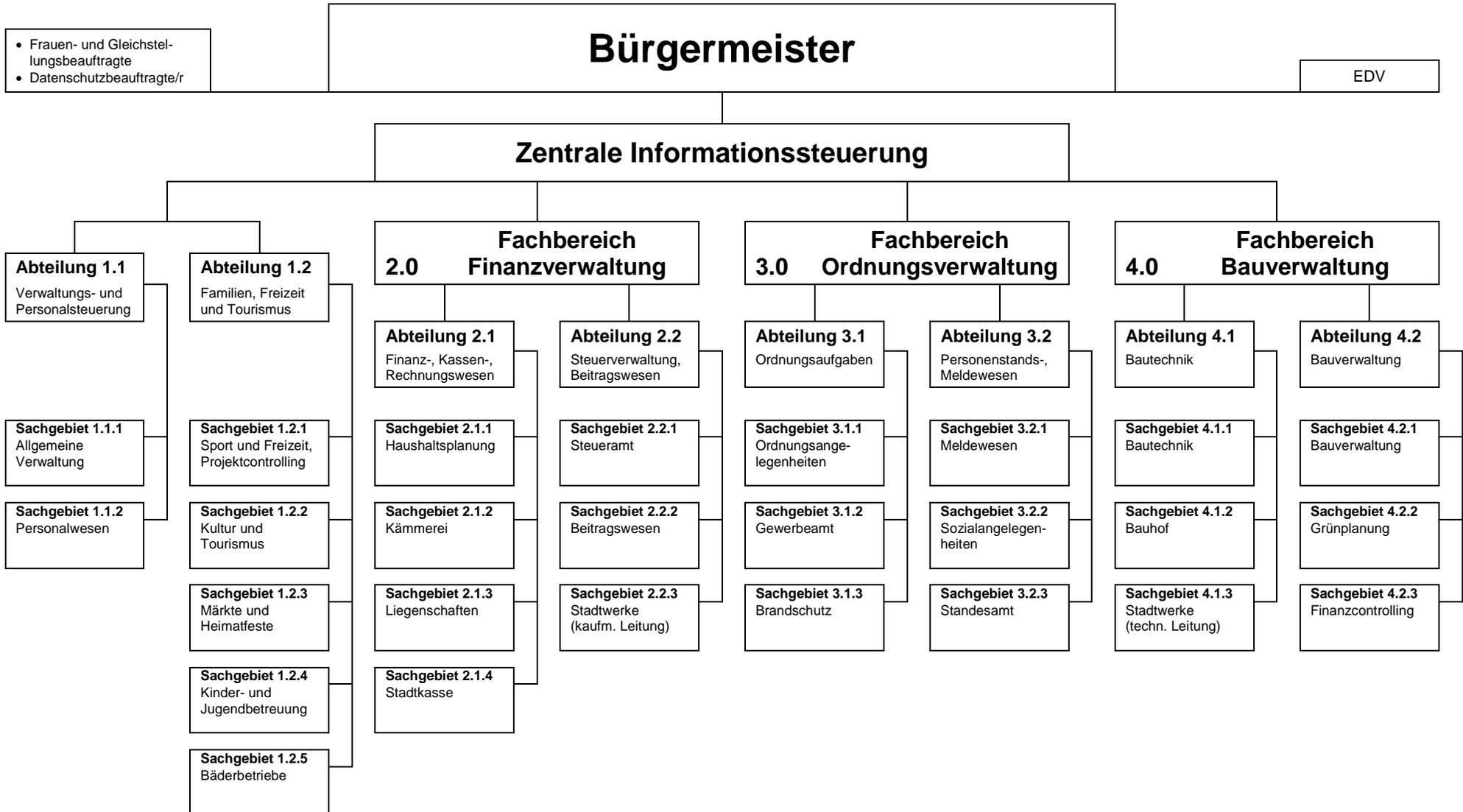
Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

ORGANISATIONSPLAN DER STADTVERWALTUNG SCHLÜCHTERN

vom 20.11.2017



VORBERICHT

Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft der Stadt Schlüchtern

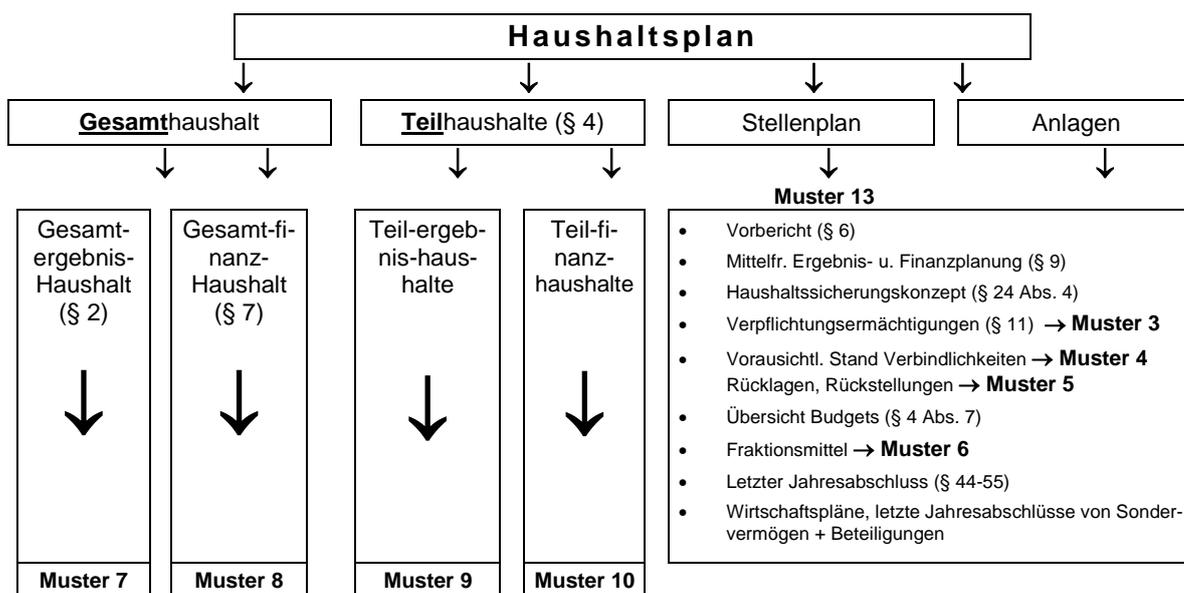
gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 1 i. V. m. § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden mit doppelter Buchführung (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 2. April 2006, zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291)

zum

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Vorbemerkungen

I. Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 1 GemHVO:



Der laufende Haushalt unterteilt sich im **Ergebnishaushalt** in Aufwendungen und Erträge

Die Erträge im Ergebnishaushalt setzen sich im Wesentlichen aus Leistungsentgelten (privat- und öffentlich-rechtlich), Kostenerstattungen, Bestandsveränderungen, Steuern, Erträgen aus Transferleistungen und Zuweisungen/Zuschüssen zusammen.

Dem stehen die Aufwendungen für Personal, Versorgungen und Sach- und Dienstleistungen, die Abschreibungen, Zuschüsse / Zuweisungen, Steuern, Umlagen und Transferaufwendungen gegenüber.

Die jeweiligen Salden stellen zunächst das ordentliche Ergebnis und unter Einbeziehung etwaiger außerordentlicher Erträge / Aufwendungen das Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) dar.

Da Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen nur als außerordentliche Erträge dargestellt werden dürfen, verbessern sie nicht das ordentliche Ergebnis und werden gesondert ausgewiesen.

Endet das ordentliche Ergebnis mit einem Fehlbedarf und kann dies nicht mit Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnishaushalts ausgeglichen werden, so ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Der **Finanzhaushalt** beinhaltet vollständig alle Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode (01.01. – 31.12.). Es werden die Finanzierungsquellen und die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt.

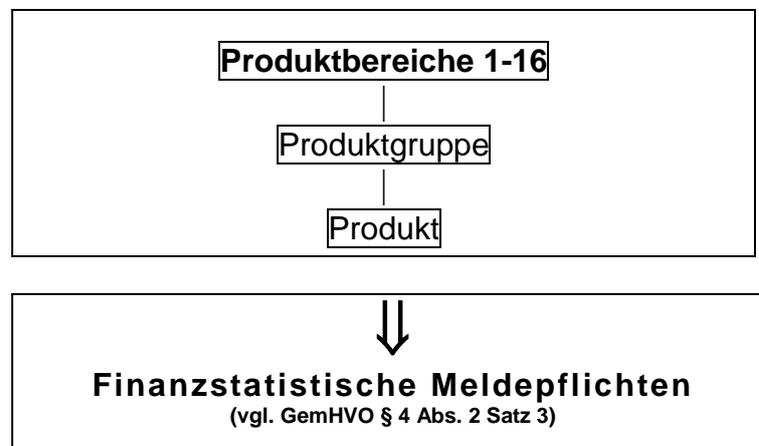
Zudem bildet der Finanzhaushalt die Mittel für Investitionen sowie Veränderungen (Abschreibungen / Zuschreibungen) des Anlagevermögens (Sach-, Finanz- und immaterielles Anlagevermögen) ab.

Unter dem Gesamthaushalt können **Teilhaushalte** gebildet werden. Diese können sich nach Produktgruppen und Produkten orientieren oder nach der örtlichen Organisation (innerhalb dieser jedoch wieder nach Produkten).

Der Haushalt ist nach Produkten zu gliedern (mehrere Produkte bilden eine Produktgruppe, mehrere Produktgruppen einen Produktbereich). Die Einteilung ist nun landesweit in einem Produktbereichsplan (Muster 11) festgelegt.

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Ansätze innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wobei natürlich zahlungsunwirksame Aufwendungen (z.B. Abschreibungen) nicht herangezogen werden können.

II. Doppische Haushaltsgliederung:



III. Produktorientierte Haushaltswirtschaft

Die Stadt Schlüchtern hat ihren Produktplan gemäß den gesetzlichen Vorgaben der 16 Produktbereiche gegliedert und weist derzeit 53 Produkte aus, die sich in den jeweiligen Teilhaushalten (Budgets) wiederfinden.

Diese sind den Fachbereichen entsprechend der gültigen Geschäftsverteilung zugeordnet.

IV. Abschreibungen

Zur Darstellung des Ressourcenverbrauchs ist die Wertminderung der Vermögensgegenstände durch Abnutzung, Verschleiß, technischen Fortschritt o. ä. flächendeckend im Haushalt durch Abschreibungen auszuweisen.

Die Abschreibungen werden innerhalb des Ergebnisplans und der Ergebnisrechnung auf der entsprechenden Kostenträgerebene als Aufwand abgebildet.

Zuschüsse und Beiträge werden als Sonderposten passiviert, wenn sie im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt wurden und keine Verwendungsfreiheit besteht.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog der Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer des betroffenen Vermögensgegenstandes.

Ergebnishaushalt (§ 2 GemHVO) (vgl. Seite 77)

Vorbemerkung: Der vorliegende Haushaltsplan weist als Vorjahresdaten die Ansätze der Haushaltsplanung 2019 aus.

Ordentliche Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
500004	Verkauf Drucksachen pp.	4.400,00	4.400,00	3.680,03
500200	Eintrittsgelder (Museum, Theater, Kulturelle Veranstalt., Seniorenfahrt)	33.000,00	38.000,00	23.415,90
500300	Miete Stadthalle (auch innere Verrechnung)	60.000,00	60.000,00	44.140,69
500500	Mieten und Pachten (auch Ökopunkte)	899.600,00	903.600,00	508.449,66
506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.000,00	4.000,00	3.445,78
506002/ 506003	Erlöse aus Holzverkauf	220.000,00	225.000,00	224.623,58
509002	Erlöse aus Forstnebennutzungen	5.000,00	10.000,00	3.105,00
509003	Nutzungsentschädigungen	21.000,00	21.000,00	15.593,91
509900	Umsatzerlöse a sonstigen Nutzungen	3.000,00	3.000,00	2.824,16
	Gesamt:	1.250.000,00	1.269.000,00	829.278,71

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes „hoheitliches“ Leistungsaustauschverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt (u.a. Gebühren):

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
510002	Verwaltungsgebühren (u.a. Personalausweise, Standesamt)	163.700,00	163.700,00	169.388,16
511001	Benutzungsgebühren (u.a. Bäder, Parkgeb., öffentl. Flächen)	333.300,00	333.300,00	349.207,57
511002	Kindergartengebühren	184.000,00	144.000,00	248.573,10
511004	Müllgebühren	970.800,00	1.055.000,00	1.061.147,09
511010- 511012	Friedhofsgebühren	114.200,00	0,00	0,00
515001/ 515002	Bußgelder, Verwarnungen OWIG	84.000,00	84.000,00	73.705,84
	Gesamt:	1.850.000,00	1.780.000,00	1.902.021,76

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
(01.01.06) 548500	Personal-/Sachkostenerstattung Stadtwerke Schlüchtern	965.000,00	952.000,00	927.000,00
(15.02.02) 548500	Erstattung Leistungen städtischer Bauhof durch die Stadtwerke	0,00	78.000,00	0,00
548100- 548800/ 549001	Sonstige Erstattungen / Ersätze (Asyl, Ehrenfriedhof, B-Plangskost.)	455.000,00	607.000,00	556.745,46
	Gesamt:	1.420.000,00	1.637.000,00	1.483.745,46

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0,00 €)

- entfällt -

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Produkt 16.01.01)

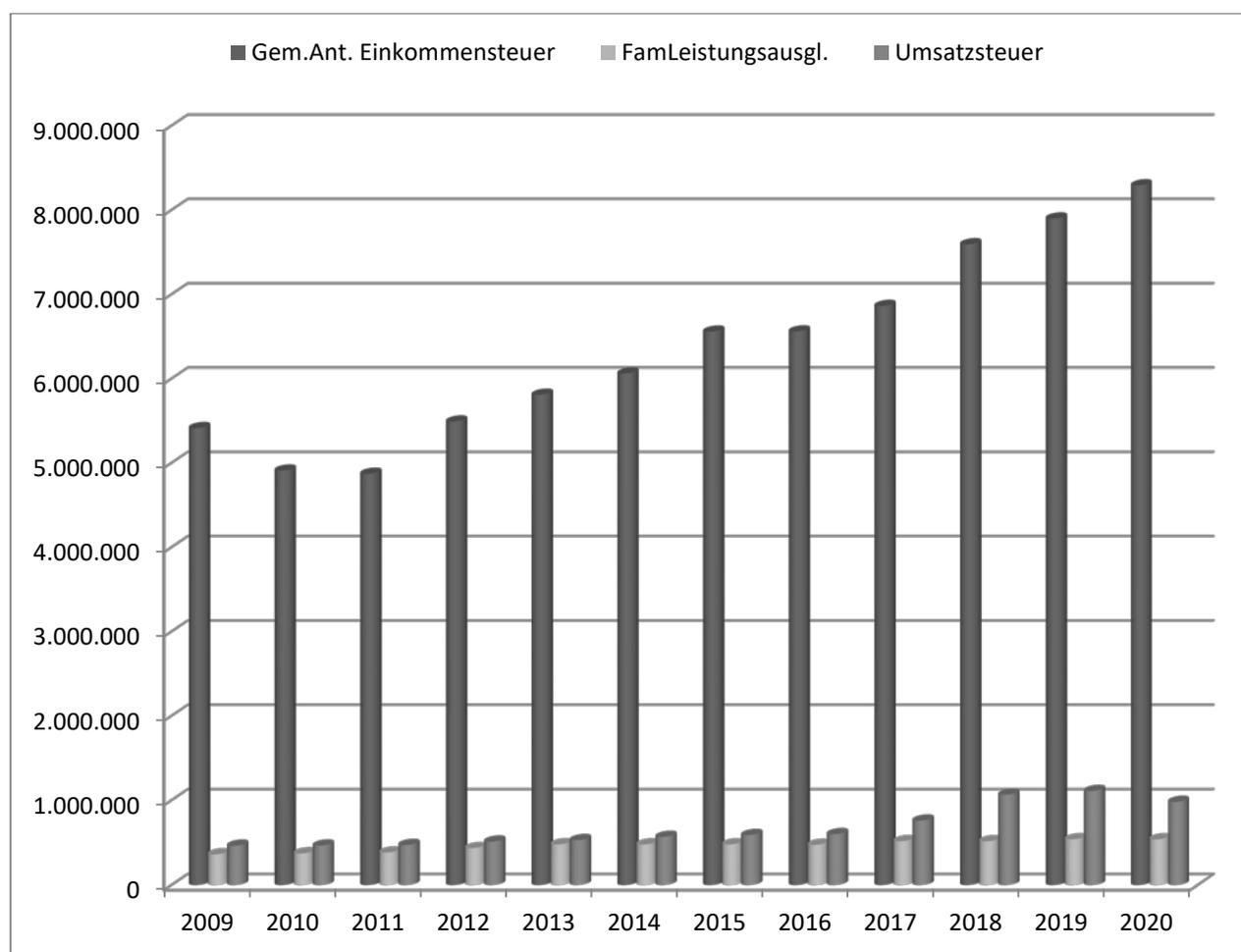
Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
550002	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.293.000,00	7.900.000,00	7.593.974,86
550400	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	982.000,00	1.110.000,00	1.066.797,08
555100	Grundsteuer A	104.000,00	103.000,00	101.814,71
555200	Grundsteuer B	2.067.000,00	2.015.000,00	1.993.287,24
555300	Gewerbesteuer	6.325.000,00	7.500.000,00	6.328.487,12
555912	Spielapparatesteuer	35.000,00	36.000,00	28.340,80
555920	Hundesteuer	54.000,00	51.000,00	51.014,50
	Gesamt:	17.860.000,00	18.715.000,00	17.163.716,31

6. Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die **Ausgleichsleistungen** nach dem **Familienleistungsgesetz** (Buchungsstelle 16.01.01.547700), die im Haushaltsplan **2020** gemäß den durch das HMdl bekannt gegebenen Orientierungsdaten mit **540.000,00 € (Plan 2019: 540.000,00 €, RE 2018: 516.600,01 €)** veranschlagt sind.

Entwicklung des Gemeindeanteils an Einkommenssteuer, Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich und Umsatzsteuer

Jahr	Gemeindeanteil an Lohnst., Einkommenst. und Zinsabschlag	Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	€	€	€
2009	5.413.765	362.686	464.169
2010	4.909.500	373.600	466.000
2011	4.871.800	384.800	473.000
2012	5.491.500	436.000	513.000
2013	5.809.000	480.300	530.400
2014	6.062.200	478.600	568.400
2015	6.557.900	480.000	590.000
2016	6.560.000	475.000	601.000
2017	6.862.000	518.000	761.000
2018	7.594.000	516.600	1.066.800
2019	7.900.000	540.000	1.110.000
2020	8.293.000	540.000	982.000



7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen: 12.200.000,00 €
(Plan 2019: 11.440.000,00€ RE 2018: 11.225.285,14 €)

Ausgewiesen ist hier die Zuweisung des Landes Hessen (Schlüsselzuweisungen) im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs (FAG). Die Schlüsselzuweisungen der Kommunen richten sich in ihrer Höhe u.a. nach der jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode (2. Halbjahr des Vorvorjahres und 1. Halbjahr des Vorjahres in Bezug auf das aktuelle Planungsjahr).

Die **Schlüsselzuweisung** (Sachkonto: 16.01.01.540101) beläuft sich im **Planjahr 2020** auf **9.657.100,00 €** (Plan 2019: 8.696.000,00 €; RE 2018: 8.347.687,00€).

Weitere Zuweisungen des Landes sind veranschlagt in Höhe von **2.542.900,00 €** (Plan 2019: 2.744.000,00 €; RE 2018: 2.877.598,14 €). Von diesen entfallen auf:

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
05.04.03.542200	Zuw. Land – Hilfe für Asylsuchende	100.000,00	160.000,00	192.590,60
06.01.01.541036	Zuw. Land - Kindertagespflege	28.000,00	28.000,00	27.696,00
06.01.01.541037/ 06.04.01.541037	Zuw. Land – Elternfreistell. 3. Kiga.-J.	770.000,00	700.000,00	389.694,08
06.01.01.541039/ 06.04.01.541039	Zuw. Land – Offens. f. Kinderbetr.	8.000,00	58.000,00	58.161,91
06.02.01.542100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land – Proj. Migration Koop. MKK (Check in)	25.000,00	25.000,00	20.873,75
06.04.01.542100	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Land (Kitas)	400.000,00	280.000,00	318.180,00
06.04.01.542200	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindev. (Einzelintegrat. Kitas)	163.000,00	130.000,00	164.516,25
09.01.01.542006	Zuw. Bund; E-Mobilität/Breitbandausb.	70.000,00	70.000,00	0,00
09.01.01.542100	Zuw. Land „Aktive Kernbereiche“ u.a.	500.000,00	730.000,00	582.239,40
09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land-Ab i d Mit	10.000,00	10.000,00	9.200,00
09.01.01.542150	Zuw. Land – IKEK-Programm	180.000,00	225.000,00	0,00
09.01.01.542240	Zuw. MKK – Förd. Ländl. Raum	50.000,00	100.000,00	0,00
16.02.01.541033	Fehlbetr.zuw., Landesausgleichsstock	0,00	0,00	1.042.250,00
div.	Sonstige Zuweisungen	238.900,00	228.000,00	72.196,15
	Gesamt	2.542.900,00	2.744.000,00	2.877.598,14

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen: 1.340.000,00 €
(Plan 2019: 1.305.000,00 € RE 2018: 1.207.101,09 €)

Im Haushaltsplan 2020 wurden aufgrund der vorliegenden Abschlüsse veränderte, vorläufige Planansätze in Höhe von insgesamt **1.229.700,00 €** sowie die Auflösung des Sonderpostens „Müllgebührenaussgleich“ (Produkt 11.06.01) in Höhe von **110.300,00 €** eingestellt.

9. Sonstige ordentliche Erträge: 540.000,00 €
(Plan 2019: 544.000,00 € RE 2018: 654.175,41 €)

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragspositionen auszuweisen sind. Neben den seitherigen Erträgen aus „sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“ zählen hierzu folgende Ertragsarten:

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
06.02.01.530300	Einnahmen Ferienspiele	5.000,00	6.000,00	5.098,00
15.02.03.530500	Einnahmen Kegelbahn Stadthalle	4.000,00	4.000,00	4.334,48
04.10.01.530300	Erlös Weitzelfest / Standgelder	15.000,00	0,00	0,00
15.02.04.530300/ 530302 / 530303 / 530504	Standgelder Märkte	94.000,00	104.000,00	87.250,00
16.02.01.530910	Konzessionsabgaben	420.000,00	430.000,00	410.147,46
01.01.02.538001	Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	144.580,00
div.539200	Erträge aus Eigenbeteiligung Wahlleistung Beamte	2.000,00	0,00	0,00
div.533001	Erträge aus Schadensersatz	0,00	0,00	2.765,47
	Gesamt	540.000,00	544.000,00	654.175,41

➤ Ordentliche Aufwendungen

11. Personalaufwendungen: 8.335.000,00 € (Plan 2019: 8.135.000,00 € RE 2018: 7.335.386,81€)

Dienstbezüge der Beamten, Entgelte für Beschäftigte, Beiträge Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und gesetzliche Unfallversicherung.

Die sonstigen Personalaufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer u.a.), die bisher zu den Personalkosten zählten, werden aufgrund der **gesetzlichen** Vorgaben in der Doppik unter den ordentlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen.

Die **Steigerung der Personalaufwendungen** um **200.000,00 €** gegenüber der Haushaltsplanung 2019 begründet sich hauptsächlich durch turnusgemäße tarifliche Steigerungen, die zu unterstellende vollständige Besetzung aller im Stellenplan ausgewiesenen Stellen, durch zusätzliche Stellen im Bereich der Kindertagesbetreuung, des Friedhofs wesens und des Bauhofs aufgrund des Betriebsübergangs Übernahme aus der Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt, Niederzell und Hutten.

12. Versorgungsaufwendungen 1.015.000,00 € (Plan 2019: 1.022.000,00 € RE 2018: 891.896,59 €)

Versorgungsbezüge für ausgeschiedene Beamte, Zuführung zu den Pensions- bzw. Beihilferückstellungen (2020 = 125 T€, 2019 = 125 T€) sowie die Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte und Arbeitnehmer.

Rückstellungen gehören zu den Fremdkapitalposten und stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsbezogen den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
	€	€	€
(60..) Aufwendungen f Material Energie u sonst verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit *)	2.221.900,00	2.120.700,00	2.038.358,12
(61..) Aufwendungen f bezog Leistungen **)	3.913.600,00	4.065.800,00	2.532.872,00
(67..) Aufwendungen f d Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.090.100,00	1.027.500,00	763.002,66
(68..) Aufwendungen f Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	391.500,00	362.600,00	319.776,24
(69..) Aufwendungen für Beiträge und sonstige Wertkorrekturen (Beiträge Versicherungen und Verbände)	387.900,00	456.400,00	550.246,42
Gesamt:	8.005.000,00	8.033.000,00	6.204.255,44

*)Auf den Deckungskreis „Energiekosten“ entfallen: 1.275.000,00 € (HHPlan 2019: 1.218.000,00 €)
 **) a.d. Deckungskreis „Unterhaltungsaufwand“ entfallen: 1.197.000,00 € (HHPlan 2019: 973.500,00 €)
 a.d. Deckungskreis „Unterhaltung Inventar“ entfallen: 340.000,00 € (HHPlan 2019: 306.000,00 €)

14. Abschreibungen: 2.040.000,00 €
(Plan 2019: 2.160.000,00 € RE 2018: 1.869.748,86 €)

Auf die an vorangegangener Stelle gegebenen Erläuterungen wird verwiesen.
 Durch die in der Einnahme (Pos. 8) ausgewiesenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen in Höhe von 1.340.000,00 € verbleibt in Differenz eine zu erwirtschaftende Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von 700.000,00 €

**15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
 Finanzaufwendungen: 3.115.000,00 €**
(Plan 2019: 3.150.000,00 € RE 2018: 2.822.209,00 €)

Unter diesen Aufwendungen werden folgende Ausgaben geführt:

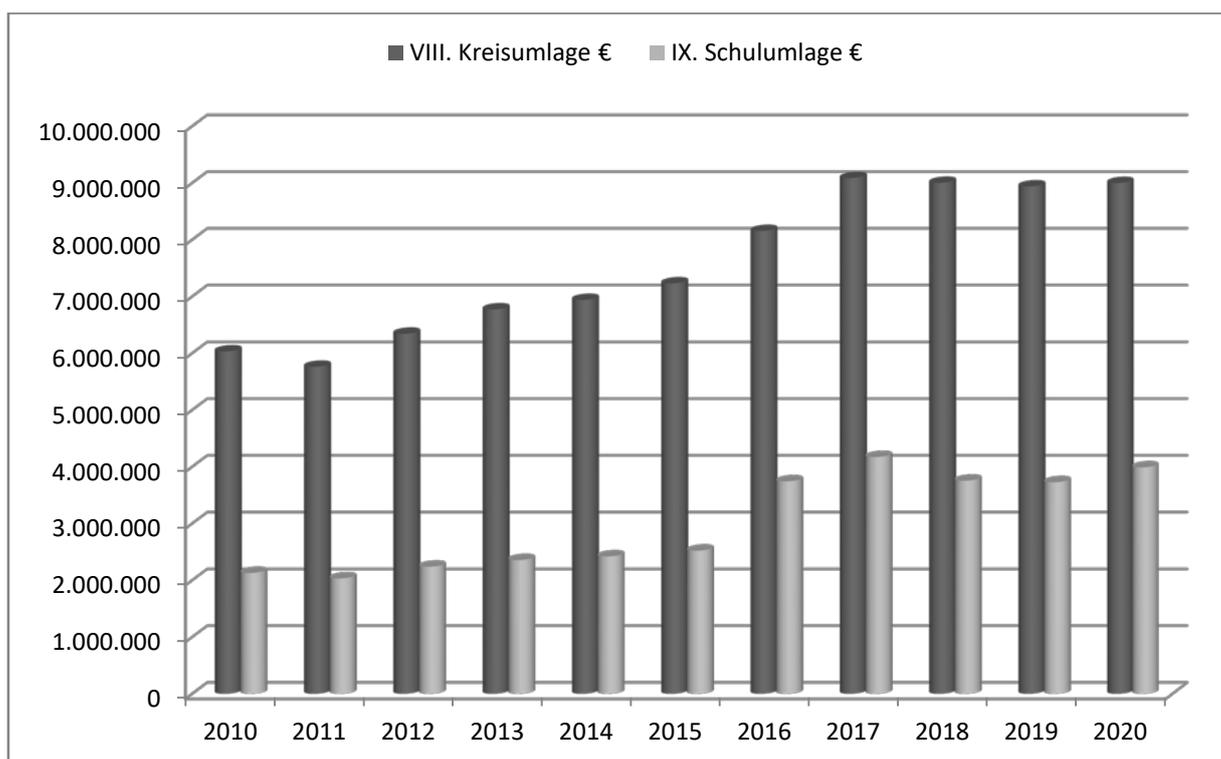
Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
01.01.01.712800	Zuweisungen Fraktionen	20.800,00	19.300,00	11.520,00
01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500,00	0,00	0,00
02.02.01.717200	Erstattung Anteil Ordnungsbehördenbezirk, KFZ-Zulassungsstelle	31.600,00	31.600,00	33.295,33
02.03.01.712800	Interkomm. Zusammenarbeit MKK - Löschwasserversorgung	16.000,00	16.000,00	0,00
04.08.01.717200	Kostenanteil Weitzelbücherei	25.000,00	25.000,00	19.360,22
04.10.01.712800	Zuschüsse Verbände + Vereine, kulturelle Einzelveranstaltungen	17.000,00	17.000,00	12.591,58
04.11.01.712800	Betriebs- und Unterhalt.kostenanteil Evang. Gemeindehaus Wallroth	6.000,00	6.000,00	3520,13
05.04.01.712800	Zuschüsse a soz. Verbände u Vereine (Pro Familia, JuDroBerat. u.a.)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05.06.01.712800	Betriebskostenbeteiligung 'Schlächterner Tafel'	3.600,00	3.600,00	3.600,00
06.01.01.712400	Zuschüsse kirchl Träger Kitas	800.000,00	790.000,00	865.810,64
06.01.01.712800	Zuschuss freie Träger (Integr. Kita)	600.000,00	577.000,00	422.324,83
06.01.01.717200	Erstattung Kosten Kita-Platz andere Kommunen (Kinder aus Schlächtern)	20.000,00	20.000,00	23.412,45
06.01.01.717810	Anteil kirchl./freie Träger an Zuweisung Elternfreistellung 3. Kiga-Jahr	320.000,00	350.000,00	163.900,96
06.02.01.717200	Beteiligung Kosten Schulsozialarbeit	41.000,00	40.000,00	33.054,90
06.04.01.712400	Zuschuss Hortbetreuung (CJD Schloss Hausen)	140.000,00	140.000,00	134.931,60
08.01.01.712800	Sportförderung	22.300,00	20.000,00	18.056,99
11.06.01.717200	Anteil Stadt Schlächtern an der Kreismülldeponie	520.000,00	560.000,00	527.017,89
12.01.01.717500	Straßenentwässerungskosten	448.000,00	448.000,00	447.667,01
13.05.02.717100	Kostenbeitrag Forstamt (Beförsterungskosten)	60.000,00	67.000,00	63.940,36
15.01.01.712800	Kooperat. WITO, Kleinmarkthalle etc.	0,00	0,00	20.416,66
div.	sonstige Erstattungen u Zuschüsse	10.200,00	9.500,00	7.787,45
	Gesamt:	3.115.000,00	3.150.000,00	2.822.209,00

16. Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen: 13.957.000,00 €
(Plan 2019: 13.967.000,00 € RE 2018: 14.105.226,06 €)

Sachkonto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
16.01.01.735410	Kreisumlage	8.998.200,00	8.938.400,00	9.001.040,00
16.01.01.735420	Schulumlage	3.988.300,00	3.727.500,00	3.753.577,00
16.01.01.738010	Gewerbsteuerumlage	600.500,00	1.301.100,00	1.350.609,06
16.01.01.738011	Heimatumlage	370.000,00	0,00	0,00
	Gesamt:	13.957.000,00	13.967.000,00	14.105.226,06

Die Kreis- und Schulumlage hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:

Jahr	VIII. Kreisumlage €	IX. Schulumlage €
2010	6.031.800	2.128.900
2011	5.761.200	2.033.400
2012	6.343.200	2.238.800
2013	6.771.500	2.355.800
2014	6.938.700	2.420.500
2015	7.229.900	2.522.100
2016	8.153.800	3.742.200
2017	9.084.500	4.171.500
2018	9.001.000	3.753.600
2019	8.938.400	3.727.500
2020	8.998.200	3.988.300



„STARKE HEIMAT HESSEN“

Einführung der Heimatumlage ab 2020

In Hessen besteht eine extreme Spreizung unter den Kommunen bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer. Dies führt dazu, dass für dieselben Aufgaben in den einzelnen Kommunen im Verhältnis oft sehr unterschiedlich hohe Mittel zur Verfügung stehen.

Ohne die „Starke Heimat Hessen“ hätte zwar jede Kommune über die Mittel aus der erhöhten Gewerbesteuerumlage frei entscheiden können, gleichzeitig aber wäre die zusätzliche Finanzierung wichtiger kommunaler Aufgaben sehr stark von der Gewerbesteuerkraft der jeweiligen Kommune abhängig gewesen.

Daher hat der hessische Gesetzgeber mit dem Gesetz über das Programm „Starke Heimat Hessen“ vom 31.10.2019 die Erhebung der sogenannten Heimatumlage beschlossen.

Die zum 01.01.2020 entfallende erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 29 Prozent wird damit nur zu einem Viertel für die hessischen Kommunen frei verfügbar. Der größere Anteil von Dreivierteln bzw. **21,75 Prozent** wird als **Heimatumlage** durch das Land abgeschöpft und umverteilt.

So fließt ein Viertel der Heimatumlage in 2020 rd. 100 Mio. Euro zweckungebunden in den Kommunalen Finanzausgleich und wird über die Schlüsselzuweisung an die Kommunen verteilt.

Hinzu kommt, dass die Hälfte der Heimatumlage - in 2020 rd. 200 Mio. Euro - über das Programm „Starke Heimat Hessen“ weitgehend finanzkraftunabhängig verteilt wird. So sollen Zuschussbedarfe in defizitären Bereichen der Kommunalhaushalte - vor allem im Bereich der Kindertagesbetreuung – reduziert werden.

Es ist unter anderem geplant, die Grundpauschalen im Bereich der Betriebsförderung der hessischen Kindergärten um bis zu 41 % zu erhöhen.

Weiterhin ist vorgesehen, Mittel im Bereich der Digitalisierung zur Verfügung zu stellen, um die Kommunalverwaltungen hier zukunftsfest zu machen. Wie dies konkret ausgestaltet wird steht noch nicht abschließend fest. Es soll jedoch z.B. auch möglich sein, dass seitens des Landes die Förderungen in diesem Bereich auch an Dritte ausgezahlt werden können.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden seitens des Landes Programme auf den Weg gebracht, um die hessischen Kommunen bedarfsgerecht zu stärken. Die „Starke Heimat Hessen“ knüpft an Programme wie den Kommunalen Schutzschirm, die HESSENKASSE und die Investitionsprogramme KIP und KIP macht Schule! an.

Die einzelnen Maßnahmen im Programmteil der Starken Heimat greifen nach Auffassung des Landes viele der für gleichwertige Lebensverhältnisse maßgeblichen Fragen auf.

Die konkrete Ausgestaltung bleibt abzuwarten.

Entwicklung der Gewerbesteuer- und Heimatumlage

Bei der Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens in Höhe von 6.325.000,00 € ist die abzuführende Gewerbesteuerumlage sowie die neu eingeführte Heimatumlage zu berücksichtigen. Neben dem geplanten Gewerbesteueraufkommen dienen die jeweils festgelegten Vervielfältiger als Berechnungsgrundlage für die Höhe der beiden Umlagen:

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für „Starke Heimat Hessen“	Erhöhung für Länderfinanz-ausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder	Land Hessen	Länder	Länder	
2009	13	19	0	29	5	66
2010	14,5	20,5	0	29	6	70
2011	14,5	20,5	0	29	6	70
2012	14,5	20,5	0	29	6	70
2013	14,5	20,5	0	29	5	69
2014	14,5	20,5	0	29	5	69
2015	14,5	20,5	0	29	5	69
2016	14,5	20,5	0	29	5	69
2017	14,5	20,5	0	29	4,5	68
2018	14,5	20,5	0	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	0	29	0	64
2020	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75

* Die Heimatumlage wird im Haushaltsplan neben der Gewerbesteuerumlage separat ausgewiesen.

Auf dieser Basis wird für das Jahr 2020 eine **Umlage von insgesamt 970.500,00 €** veranschlagt, wobei **600.500,00 € auf die Gewerbesteuerumlage** und **370.000,00 € auf die Heimatumlage** entfallen. Insgesamt sind somit rd. 15 % des Gewerbesteueraufkommens der Stadt Schlüchtern wieder an Bund und Land abzuführen.

17. Transferaufwendungen (0,00 €)

– entfällt –

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen: 33.000,00 € (Plan 2019: 33.000,00 € RE 2018: 28.064,96€)

Unter diesen Aufwendungen werden die sogenannten betrieblichen Steuern wie Grundsteuer und Kfz-Steuer ausgewiesen.

Gebührenhaushalte

➤ Nachrichtlich:

Die Gebührenhaushalte „Wasserversorgung“ und „Abwasserentsorgung“ werden über die Haushaltsplanung des Eigenbetriebs Stadtwerke Schlüchtern abgebildet.

➤ Produkt 11.06.01 – Abfallwirtschaft

Der Gebührenhaushalt „Müllentsorgung“ wird unter dem Produkt 11.06.01 – Abfallwirtschaft geführt.

Danach beläuft sich das **geplante Jahresergebnis** (nach internen Leistungsbeziehungen) **2020 auf 0,00 €** (Vorjahr: 0,00 €).

Zum Ausgleich des Gebührenhaushalts wurde die Auflösung des Sonderpostens aus dem zu bildenden Sonderposten „Gebührenaussgleich“ in Höhe von 110.300,00 € zum Ausgleich des laufenden Ergebnishaushalts im Plan ausgewiesen.

Da die vormals aus Überschüssen der Vorjahre gebildete Gebührenaussgleichsrücklage nunmehr als Sonderposten zu führen ist und dieser zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 einen Bestand in Höhe von voraussichtlich rd. 414 T€ ausweist, ist der Ausgleich des Gebührenhaushalts „Müllentsorgung“ sichergestellt.

Nach Verbrauch der Ausgleichsrücklage sind die Gebühren insofern anzugleichen, dass die Unterdeckung beseitigt und der Ausgleich des Gebührenhaushalts dargestellt wird.

➤ Produkt 13.03.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Der Teilergebnishaushalt des Produkts 13.03.01 – Friedhof- und Bestattungswesen – weist als Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen einen **negativen Saldo** in Höhe von **-74.000,00 €** (Plan 2019: -167.700,00 €, RE 2018: -135.809,82 €) aus.

Aufgrund der durch die Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2019 beschlossenen Übernahme der seither in Kirchlicher Trägerschaft geführten Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt mit Klosterhöfe, Niederzell und Hutten zum 01.01.2020 ist das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“ zunächst auf Grundlage der seitens der Evangelischen Kirche bereit gestellten Unterlagen in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.

Eine Überprüfung der grundsätzlichen Kostenstruktur sowie die mittelfristige Überrechnung und Neukalkulation der satzungsgemäßen Gebühren durch einen externen Dienstleister ist im Laufe der ersten Betriebsjahre auf der Basis der sodann gesammelten Erfahrungswerte vorgesehen. Hierfür wurden für externe Beratungsleistungen 25 T€ in den Haushalt eingestellt (Buchungsstelle 13.03.01.677900).

Die übrigen Friedhöfe verbleiben zunächst in Trägerschaft der Evangelischen Kirche. Seitens der Stadt Schlüchtern sollte jedoch Zug um Zug der vollständige Übergang aller Friedhöfe in einheitliche städtische Trägerschaft angestrebt werden.

Den Kommunen obliegt nach dem bis dato angewendeten Kurhessischen Friedhofsrecht im Rahmen ihrer aus der kommunalen Selbstverwaltung resultierenden Pflichtaufgabe der Sicherstellung des Friedhofs- und Bestattungswesens gemäß § 1 Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG), dem Grundsatz nach ein mögliches Defizit der selbst abschließenden Friedhofskassen auszugleichen.

Wie im vorliegenden Haushalt unter Produkt 13.03.01, Sachkonto 691001 ausgewiesen, wird weiterhin zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen der noch in kirchlicher Trägerschaft verbleibenden Friedhöfe ein Planansatz in Höhe von 10.000,00 € (Plan 2019: 100.000,00 €; RE 2018: 108.213,24 €) ausgewiesen.

Die kirchlichen Träger wurden und werden seitens der Stadt Schlüchtern auf den notwendigen Ausgleich der jeweiligen Gebührenhaushalte hingewiesen.

Die weiteren im Produkt 13.03.01 ausgewiesenen Aufwendungen belaufen sich in Summe auf **186.700,00 €** (Plan 2019: 76.300,00 €; RE 2018: 39.411,87 €).

Diese beinhalten die Bewirtschaftung der Friedhöfe Schlüchtern-Innenstadt mit Klosterhöfe, Niederzell, Hutten und Herolz. Nicht beinhaltet sind die Personalkosten der im Betriebsübergang übernommenen, haushaltsmäßig dem Bauhof zugeordneten seitherigen Beschäftigten. Diese Personalaufwendungen werden im Rahmen der Leistungsverrechnung Bauhof ausgewiesen. Ebenfalls beinhaltet ist die Unterhaltung und Pflege des Ehrenfriedhofs sowie der jüdischen Friedhöfe. Letztgenannte Einrichtungen sind nicht gebührenrelevant.

Eine grundlegende Sanierung des Ehrenfriedhofs ist in der investiven Planung mit einem Betrag in Höhe von 140.000,00 € für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen. Die Stadt Schlüchtern wird hierfür eine Zuweisung des Landes beantragen.

Nachfolgend in Übersicht das Produkt „Friedhofs- und Bestattungswesen“:

ERGEBNISHAUSHALT - Erträge:	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	114.200,00	0,00	0,00
Zuweisung Land – Jüdische Friedhöfe	2.000,00	2.000,00	1.905,00
Kostenerstattungen (MKK Kriegsgräberpflege u.a.)	6.000,00	6.000,00	9.399,00
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	500,00	600,00	511,29
Gesamteinnahme	122.700,00	8.600,00	11.815,29
ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwand	12.100,00	11.800,00	602,52
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171.200,00	157.300,00	139.871,13
<i>davon Ausgleich der Fehlbeträge an kirchliche Träger</i>	<i>10.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>108.213,24</i>
Abschreibungen	13.400,00	7.200,00	7.151,46
Gesamtausgabe	196.700,00	176.300,00	147.625,11
<u>Ungedeckter Saldo :</u>	-74.000,00	-167.700,00	-135.809,82

Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Schlüchtern

Produkt 06.01.01 und Produkt 06.04.01

ERGEBNISHAUSHALT - Erträge:	HHAnsatz 2020	HHAnsatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
Kindergartenbeiträge	184.000,00	144.000,00	248.573,10
Zuweisung Land - Elternfreistellung	770.000,00	700.000,00	389.694,08
Zuweisung Land – Offensive f. Kinderbetreuung	8.000,00	58.000,00	55.242,91
Zuweisung Land – Kindertagespflege	28.000,00	28.000,00	27.696,00
Kostenerstattungen (Essensgeld)	60.000,00	50.000,00	50.485,00
Kostenerstattungen (Personalkostenerstatt. ATZ u.a.)	1.000,00	1.000,00	0,00
Zuweisungen Land/Kreis	563.000,00	410.000,00	318.025,00
Sonstige Einnahmen	13.100,00	12.100,00	5.171,93
Auflösung Sonderposten (analog Abschreibungen)	21.000,00	17.400,00	19.398,81
Gesamteinnahme	1.648.100,00	1.420.500,00	1.114.286,83
ERGEBNISHAUSHALT - Aufwendungen:			
Personal- und Versorgungsaufwand	2.711.800,00	2.627.000,00	2.227.160,69
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	601.700,00	525.300,00	385.316,36
Zuweis./Zuschüsse Fehlbeträge kirchl. + freie Träger	1.400.000,00	1.367.000,00	1.288.135,47
Zuweis. Elternfreistell. – Anteil kirchliche u. freie Träger	320.000,00	350.000,00	163.900,96
Erstattg. Kosten Bereitstell. Kita-Platz and. Kommunen	20.000,00	20.000,00	23.412,45
Kostenanteil Hort CJD	140.000,00	140.000,00	134.931,60
Abschreibungen	129.400,00	110.500,00	116.543,95
Sonstige Aufwendungen	200,00	100,00	145,28
Gesamtausgabe	5.323.100,00	5.139.900,00	4.339.546,76
Ungedeckter Saldo :	-3.675.000,00	-3.719.400,00	-2.595.631,81

Zurzeit stehen **321** (Vorjahr: 321) **städtische Kindergarten- bzw. Krippenplätze zur Verfügung:**

Einrichtung	2020	davon U3	2019
Kindergarten Wiesenzauber	87	17	87
Kindergarten Weitzelstraße	60	10	60
Kindergarten Zwergenwiese	37	17	37
Kindergarten Herolz	62	22	62
Kindergarten Niederzell	75	10	75

In den kirchlichen Kindergärten stehen **187** (Vorjahr: 187) **Kindergarten-, Krippen- bzw. Hortplätze zur Verfügung:**

Einrichtung	2020	davon U3	davon Hort	2019
Schlüchtern, Mauerwiese	62	12	0	62
Elm	50	10	0	50
Gundhelm	25	5	0	25
Wallroth	50	6	10	50

Außerdem:

Einrichtung	2020	davon U3	2019
Integrative Gruppe Behindertenwerk Main-Kinzig	62	18	62
Hortbetreuung (CJD)	25	0	25
Kindertagespflege	20	20	24

Die **Gesamtzahl der Kindergarten- und Hortplätze** beläuft sich auf **615*** (Vorjahr: 619).

Wenn alle 615 Plätze belegt wären, würde der **Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz im Haushaltsjahr 2020 rd. 5.976 €** betragen. Im Vorjahr (2019) belief sich der Zuschuss der Stadt pro Kindergarten- bzw. Hortplatz auf rd. 6.008 € (bei 619 Plätzen).

Die ermittelten Kosten für die **Bereitstellung eines Kita-Platzes** für andere Kommunen gemäß HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch) beläuft sich für die **U3-Betreuung auf 11.723,01 €** pro Platz jährlich und für die **Ü3-Betreuung 5.291,81 €** pro Platz jährlich.

Aktuell werden 22 Kinder aus anderen Kommunen betreut.

Innerhalb der Kommunen des Main-Kinzig-Kreises besteht die Vereinbarung des Verzichts der gegenseitigen In-Rechnung-Stellung der Betreuung ortsfremder Kinder.

Die in 2019 temporär eingerichtete Modulraumanlage für den Kindergarten „Zwergenwiese“ mit 2 Gruppen wird noch mindestens bis zur Fertigstellung der viergruppigen Einrichtung im neuen Kultur- und Begegnungszentrum weiterbetrieben.

*) ohne Berücksichtigung, da ohne finanzielle Beteiligung Stadt: Villa Kunterbunt (25 Plätze) und Arche (35 Plätze)

Straßenbeleuchtungskosten

Produkt 12.01.01.605100

Für die Straßenbeleuchtung werden im **Haushaltsjahr 2020** Aufwendungen in Höhe von **insgesamt 465.000,00 €** (Plan 2019: 475.900,00 €; RE 2018: 496.209,42 €) erwartet, die sich auf **2.126 Straßenlampen** (Vorjahr: 2.100) im gesamten Stadtgebiet verteilen.

Davon entfallen auf

- Stromkosten ca. 25 % = 116.250,00 €,
sowie auf
- Instandhaltung/Nutzungspauschale ca. 75 % = 348.750,00 €

Die Reduzierung der Aufwendungen und insbesondere der Stromkosten resultiert aus der Umrüstung der Lampenköpfe im Zuge der KIP-Förderung auf LED sowie von weitergehenden Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs (phasenweise Abschaltung von Fuß-/Radwegen, Optimierung der Leuchtmittel u.ä.).

Die Kosten **pro Lampe** belaufen sich auf **rd. 218,72 € jährlich** (Vorjahr: 226,62 €).

Stadtteil	Vorjahr	Neu
Schlüchtern	903	918
Ahlersbach	30	30
Breitenbach	68	70
Elm	190	190
Gundhelm	62	63
Herolz	186	187
Hohenzell	82	82
Hutten	93	93
Klosterhöfe	37	44
Kressenbach	41	41
Niederzell	180	180
Vollmerz	75	75
Vollmerz-Ramholz	31	31
Vollmerz-Hinkelhof	18	18
Wallroth	104	104
<u>Gesamt:</u>	<u>2.100</u>	<u>2.126</u>

- **Finanzerträge und –Aufwendungen**

21. Finanzerträge

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
01.01.06.563001/ 01.01.07.563001	Dividenden a Geschäftsanteilen	33.100,00	35.100,00	32.472,12
01.01.07. 576100/ 576200	Säumniszuschläge, Mahngebühren	31.000,00	29.000,00	34.414,37
10.02.01.575800	Gewährte Darl. (Altstadtsanier)	100,00	100,00	67,78
16.01.01.576300	Zinsen Gewerbesteuernachford.	80.000,00	80.000,00	52.170,75
16.02.01.562001	Zinserstattung v. Stadtwerke	300,00	300,00	0,00
16.02.01.571001	Bankzinsen (Fest-/Tagesgelder)	500,00	500,00	0,00
16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen	0,00	0,00	18.899,30
	Gesamtbetrag	145.000,00	145.000,00	138.024,32

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Sachkto	Bezeichnung	HHA 2020	HHA 2019	RE 2018
		€	€	€
16.01.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturp.	33.000,00	34.200,00	35.753,00
16.01.01.779001	Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen (einschl. Ge- werbesteuerrückerstattungen)	20.000,00	20.000,00	9.727,75
16.02.01.776200	Zinsen u. ähnl. Aufwend.Land – Schuldendiensthilfe KIP-Darl.	32.000,00	24.400,00	23.617,64
16.02.01.776400	Zinsen sonst. öffentl. Bereich	5.000,00	5.000,00	0,00
16.02.01.776500	Zinsen u. ähnliche Aufwendun- gen an Beteiligungen u Sonder- vermögen (Kassenkredit, Stadt- werke)	25.000,00	25.000,00	1.899,70
16.02.01.776800	Zinsen u. ähnliche Aufwendun- gen a. sonst. inländ. Bereich (Kreditzinsen)	385.000,00	426.400,00	302.062,06
	Gesamt:	500.000,00	535.000,00	373.060,15

- **Außerordentliche Erträge / Aufwendungen**

23. Außerordentliche Erträge

Ansätze in Höhe von insgesamt **5.000,00 €** (HHPlan 2019: 5.000,00 €, RE 2018: 357.465,84 €) aus Veräußerungsgewinnen, Spenden, Nachlässen, Schenkungen.

24. Außerordentliche Aufwendungen

Es werden keine Ansätze im Bereich der außerordentlichen Aufwendungen geplant. Daher beträgt der Ansatz 0,00 € (HHPL 2019: 0,00 €, RE 2018: 53.997,85 €). Im Rechnungsergebnis wurden außerordentliche Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen gebucht.

Finanzhaushalt (§ 3 GemHVO) (vgl. Seite 79)

Übersicht über die geplanten investiven Maßnahmen und die damit verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen:
(siehe Investitionsprogramm, Seite 275- 294)

Einzahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2020
		€
01.01.08/0326.822821	EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbeb. Grundvermögen	1.300.000,00
08.02.01/0110.820811	EZ a Investitionszuweis v Land – Förderprg. „SWIM“ – Sanierung Freibad SLÜ	300.000,00
08.02.01./0112.820812	EZ a Investitionszuweis v Gemeinden (GV) – Zuschuss MKK Freibad Hutten	30.000,00
09.01.01/1000.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	700.000,00
09.01.01//1002.820812	EZ a Invenstitionszuweis v Gemeinden (GV) – Förderung MKK KuB	1.365.000,00
09.01.01/1010.820810	EZ a Investitionszuweisungen Bund - Errichtung von E-Tankstellen	25.000,00
09.01.01/1100.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "IKEK"	140.000,00
11.06.01/2020.820815	EZ investiv - Müllgebührenausgleichsrücklage	6.000,00
12.01.01/0256.820818	Einzahlungen a Investitionszusch. v übrigen Bereichen - Jagdgenossen Feldwege	15.000,00
13.05.02/0314.822830	EZ a d Veräußerung v Vermögensgegenständen - Grundstücke Stadtwald -Arrondierung	20.000,00
15.02.03/0290.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - IKEK (Anbau Gemeinschaftsraum Ahlersbach FWGH)	35.000,00
15.02.03/0292.820811	EZ a Investitionszuweisungen v Land - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	15.000,00
15.02.03/0294.820811	EZ a Investitionszuweis v Land – DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	20.000,00
15.02.03/0300.820811	EZ a Investitionszuweisungen v Land - IKEK - Sanierung Dreschhalle Herolz	35.000,00
16.01.01/9001.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	472.000,00
16.02.01/0005.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus - Konjunkturpaket	1.500,00
16.02.01/0087.820811	Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500,00
16.02.01/0293.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000,00
16.02.01/0294.820811	Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	12.000,00
16.02.01/1200.820831	EZ a Investitionszuweis v Land -KIP - Tilgungsanteil Darlehn WI-Bank Land 4/5	5.000,00
Gesamteinzahlungen investiver Bereich - mit Investitionspauschale:		4.520.000,00
01.01.08/9508.826911	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	11.000,00
16.02.01/1200.826927	EZ a d Aufn v Krediten f Investit b Kreditinstit - KIP (142 T€-Bund/463 T€-Land)	13.000,00
16.02.01/9009.826927	Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	1.700.000,00
16.02.01/9509.826910	Einzahlungen a d Begebung v Anleihen - Tilgungsanteil SW gemeinsame Darlehen	345.000,00
16.02.01/9600.826921	EZ a d Aufn v Kredit f Inv b Land- Tilgung a Zuw Land.ausgl.Stock f HESSENKASSE	396.000,00
Gesamteinzahlungen a d Aufn v Investitionskrediten, Umschuld. U. Rückflüssen Ausleihungen:		2.465.000,00
Summe GESAMT - Einzahlungen INVESTIV:		6.985.000,00

Auszahlungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2020	VE 2020
		€	€
01.01.03/0331.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	105.000,00	0,00
01.01.03/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	30.000,00	0,00
01.01.04/0003.843830	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	30.000,00	0,00
01.01.04/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - gesamte Vw.	20.000,00	0,00
01.01.08/0324.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	300.000,00	0,00
01.01.08/0325.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brückengrund	100.000,00	0,00
01.01.08/0326.841820	AZ a d Veräuß v Grundstücken - unbebautes Grundvermögen	100.000,00	0,00
02.02.01/0007.843830	Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u immat. Verm.- Ordnungsamt	15.000,00	0,00
02.02.01/0008.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)	250.000,00	0,00
02.03.01/0044.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW (FFW SLÜ)	0,00	100.000,00
02.03.01/0048.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-HLF-20 (FFW SLÜ)	0,00	450.000,00
02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Brandschutz (u.a. Funk)	100.000,00	0,00
02.03.01/0135.842853	AZ f sonst Baumaßn - FWGH Wallroth - Fertiggarage	50.000,00	0,00
02.03.01/0360.842853	AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	50.000,00	0,00
02.03.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	13.000,00	0,00
02.03.02/0052.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög -Katastrophensch- Notstromanh/Mastsirene	100.000,00	0,00
02.03.02/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Katastrsch.	2.000,00	0,00
04.02.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Museum	2.000,00	0,00
04.10.01/0057.843830	AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	15.000,00	0,00
04.10.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - Bühnenelemente	1.000,00	0,00
06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög. - Spielgeräte f.Spielpl.	100.000,00	0,00
06.02.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensggt unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	2.000,00	0,00
06.04.01/0084.843830	AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kita's (Innenausstatt.,Spielgerä.Aussen)	30.000,00	0,00
06.04.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenst unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)- Kindergärten	15.000,00	0,00
08.02.01/0110.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – Sanierung Freibad SLÜ	1.500.000,00	3.000.000,00
08.02.01/0112.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	30.000,00	0,00
08.02.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	2.000,00	0,00
09.01.01/1000.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	985.000,00	0,00
09.01.01/1002.842853	AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Ingetration im Quartier"	1.500.000,00	1.500.000,00
09.01.01/1010.842853	AZ f sonst Baumaßn. - Errichtung von E-Tankstellen	30.000,00	0,00
09.01.01/1100.842853	AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "IKEK"	200.000,00	0,00
11.06.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh d Wertgrenze (250-1.000 €)-Müllgef./-cont.	6.000,00	0,00
12.01.01/0149.842853	AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstraße	10.000,00	0,00
12.01.01/0160.842853	AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	20.000,00	0,00
12.01.01/0163.842853	AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	30.000,00	200.000,00
	Zwischensumme Übertrag:	5.743.000,00	5.250.000,00

Planungsstelle	Bezeichnung	HHAnsatz 2020	VE 2020
		€	€
	Zwischensumme Übertrag:	5.743.000,00	5.250.000,00
12.01.01/0164.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	0,00	100.000,00
12.01.01/0217.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Zuwegung Kindergarten (Oberzeller Straße)	70.000,00	0,00
12.01.01/0256.842853	Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000,00	0,00
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	20.000,00	200.000,00
12.06.01/0261.843830	Auszahlungen f Investit. i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - Parkuren usw	10.000,00	0,00
12.06.01/0264.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Planungskosten Parkfläche Heinleingelände	20.000,00	0,00
12.07.01/0328.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	20.000,00	700.000,00
13.02.01/0132.842853	AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	10.000,00	100.000,00
13.03.01/2020.843832	AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	2.000,00	0,00
13.05.02/0314.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - Stadtwald - Arrondierung	20.000,00	0,00
15.02.02/0306.843830	Auszahlungen Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof - Salzsilos	10.000,00	0,00
15.02.02/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	5.000,00	0,00
15.02.03/0285.843830	Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH's+StH	60.000,00	0,00
15.02.03/0290.842851	AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Anbau Gemeensch.raum a FWGH)	50.000,00	300.000,00
15.02.03/0292.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	20.000,00	150.000,00
15.02.03/0294.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	30.000,00	300.000,00
15.02.03/0300.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	50.000,00	0,00
15.02.03/0343.842851	AZ f Hochbaumaßnahmen - Neubau Toilettenanlage Untertor	20.000,00	0,00
15.02.03/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - DGH's+StH.	10.000,00	0,00
16.02.01/9500.844846	VZ Versorgungsrücklage	20.000,00	0,00
Auszahlungen investiver Bereich (ohne Tilgung):		6.220.000,00	7.100.000,00
01.01.08/9508.846928	AZ a d Tilgung v Investitionskrediten b sonstigen inländische (Flurbereinigung)	11.000,00	0,00
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.krediten b sonst inländ - DGH Elm -Brauereidarlehen Bestuhlung	900,00	0,00
16.02.01/0005.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- Rathaus	2.600,00	0,00
16.02.01/0087.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Bund- KiGa Herolz	600,00	0,00
16.02.01/0293.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300,00	0,00
16.02.01/0294.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten	13.600,00	0,00
16.02.01/0321.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.000,00	0,00
16.02.01/1200.846930	AZ Tilg. v Inv.Kredit bei WI-Bank - KIP-Tilgung Komplementärdarlehn Bundesprogrm	4.000,00	0,00
16.02.01/1200.846931	AZ Tilg. v Inv.Kred bei WI-Bank - KIP-Tilgung Darlehen Landesprogramm	6.000,00	0,00
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.258.000,00	0,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00	0,00
Auszahlungen Tilgung investive Kredite:		1.735.000,00	0,00
Summe GESAMT - Auszahlungen INVESTIV:		7.955.000,00	7.100.000,00

20. Einzahlung aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen 3.200.000,00 €
(Plan 2019: 6.500.000,00 € RE 2018: 644.974,60 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

21. Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens 1.320.000,00 €
(Plan 2019: 1.850.000,00 € RE 2018: 750.685,00 €)

Die aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlichen geplanten Einzahlungen aus Vermögensabgängen setzt sich zusammen aus der Veräußerung von bebauten (0,00 €), unbebauten Grundstücken – hier im Besonderen die Veräußerung von Bauplätzen der Baugebiete „Brunkenberg“ und „Brückengrund“ - (1.300.000,00 €) und Waldgrundstücken (20.000,00 €).

In Teilen handelt es sich um vorsorgliche Ansätze (siehe Auszahlungen) die für die Abwicklung von Grundstücksgeschäften zur Flächenoptimierung (Arrondierung) vorgesehen sind.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 120.000,00 €
(Plan 2019: 725.000,00 € RE 2018: 617.031,41 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen 5.410.000,00 €
(Plan 2019: 9.005.000,00 € RE 2018: 3.997.486,10 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

26. Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen 670.000,00 €
(Plan 2019: 570.000,00 € RE 2018: 666.827,80 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

27. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 20.000,00 €
(Plan 2019: 0,00 € RE 2018: 0,00 €)

Wie aus der vorhergehenden Übersicht ersichtlich.

31. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen 2.465.000,00 €
(Plan 2019: 2.350.000,00 € RE 2018: 428.264,99 €)

In 2020 ist zur Finanzierung der verbleibenden ungedeckten investiven Auszahlungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,7 Mio.€ vorgesehen.

Aus der Abwicklung eines Darlehens der Flurbereinigung ist eine Einzahlung der Jahrestilgung durch die Teilnehmergeinschaft in Höhe von 11 T€ veranschlagt.

Weiterhin ist der anteilige Betrag aus der Tilgung des „KIP“-Darlehens durch das Land in Höhe von 13 T€ eingestellt.

Des Weiteren wurde die anteilige Zuweisung des Landesausgleichsstocks für die Aufrechnung mit der auf in gleicher Höhe auf der Auszahlungsseite ausgewiesenen Tilgungsleistung des städtischen Anteils an der „HESSENKASSE“ in Höhe von 396 T€ ausgewiesen.

Zudem ist der Tilgungsanteil der Stadtwerke in Höhe von 345 T€ als „Rückfluss von Ausleihungen“ veranschlagt.

Im Gegenzug wurde bei den Auszahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten der Bruttobetrag der Tilgung, d.h. inklusive der auf die Stadtwerke entfallenden Tilgungsanteile (gemeinsame Darlehen) in Höhe von 1.735 T€ veranschlagt.

32. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen 1.735.000,00 €
(Plan 2019: 1.325.000,00 € RE 2018: 1.133.030,42 €)

In dieser Position wird die im Haushaltsplan veranschlagte Tilgungsleistung im Rahmen des Schuldendienstes ausgewiesen.

Neben der Tilgungsleistung für allgemeine Investitionskredite (ist die Tilgung der Darlehen aus der Flurbereinigung, aus dem Konjunkturprogramm, aus der Sanierung des Heinlein-Geländes sowie für die Tilgung des Eigenanteils an das Sondervermögen Hessenkasse veranschlagt.

Seit dem Haushaltsjahr 2016 wird die Tilgung von Investitionskrediten inklusive der auf die Stadtwerke entfallenden Anteile (gemeinsame Darlehen) ausgewiesen.

Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die **gemeinsame Tilgung danach 1,258 Mio.€**

Im Gegenzug wird als Einzahlung aus Ausleihungen (enthalten in der Summe Position 31) der Anteil der Stadtwerke in Höhe von 345 T€ ausgewiesen. **Der Tilgungsanteil der Stadt Schlüchtern** beläuft sich danach tatsächlich auf **913 Mio.€**

Abzüglich der unmittelbaren Einzahlungen aus der Abwicklung der durchlaufenden Darlehen der Flurbereinigung (11 T€), des Tilgungsanteils Land betr. ‚KIP‘ (13 T€) sowie der antlg. Zuweisung des Landesausgleichsstocks zur Verrechnung mit dem städtischen Eigenanteil der Tilgungsleistung an der „HESSENKASSE“ (396 T€) verbleibt von der **insgesamt veranschlagten Tilgung in Höhe von 1,735 Mio.€** schlussendlich eine **Netto-Tilgungsleistung** für Investitionskredite in Höhe von **970 T€**

Hieraus ergibt sich sodann - in Verrechnung mit der dieser Tilgungsleistung gegenüberstehenden geplanten investiven Kreditaufnahme in Höhe von 1,700 Mio.€ - eine tatsächliche **Nettoneuverschuldung** in Höhe von **730 T€**

Übersicht veranschlagte Tilgungsleistungen:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2020 €
01.01.08/9508.846928	Tilgung Flurbereinigungsverfahren	11.000,00
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.kred b sonst inländ – DGH Elm – Brauereidarl. Bestuhlung	900,00
16.02.01/0005.846927	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute - Konjunkturprogramm Bund- Rathaus	2.600,00
16.02.01/0087.846927	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – Konjunkturprogramm Bund- KiGa Herolz	600,00
16.02.01/0293.846927	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute. – Konjunkturprogramm Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300,00
16.02.01/0294.846927	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute. – Konjunkturprogramm Land- DGH/FWGH Hutten	13.600,00
16.02.01/0321.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.000,00
16.02.01/1200.846930	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – WI-Bank – KIP-Komplementärdarlehen	4.000,00
16.02.01/1200.846931	Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute – WI-Bank – KIP-Darlehen Landesprogramm	6.000,00
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen a d <u>Tilgung v Investitionskrediten</u> bei Kreditinstituten	1.258.000,00
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land – Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000,00
Gesamtausgabe Tilgungsleistungen:		1.735.000,00

Voraussichtlicher Schuldenstand der Stadt Schlüchtern:

Erfolgt die vorgesehene Kreditaufnahme vollständig, erhöht sich danach der **Schuldenstand der Stadt Schlüchtern** (Seite 237 – 238) voraussichtlich von **12,211 Mio. €** zum **31.12.2019** mit einer rechnerischen **Nettoneuverschuldung um 730 T€** auf sodann **12,941 Mio.€**

Die tatsächliche **Pro-Kopf-Verschuldung** bei **16.688 EW** beläuft sich danach im Haushaltsjahr 2020 auf **775 €**

Nachrichtlich:

Schuldenstand Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern:

	<u>Beginn HHJahr 2020</u>	<u>Ende HHJahr 2020</u>
Bereich Wasser	6,377 Mio.€	7,508 Mio.€
Bereich Abwasser	5,005 Mio.€	6,194 Mio.€
Gesamt:	11,382 Mio.€	13,702 Mio.€

Finanzplanung für den Zeitraum 2020 bis 2023

Auf die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (Seiten 295 – 298) wird hingewiesen.

Die nachstehenden Orientierungsdaten wurden gemäß Veröffentlichung des Hess. Ministeriums des Innern und Sport vom **7. November 2019** dieser Planung zugrunde gelegt:

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2023

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023

Gemäß § 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2023 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

		2020	2021	2022	2023
A.	Steuereinnahmen / Steuererträge				
1.1	Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlag	+ 3,0	+ 5,0	+ 5,5	+ 5,5
1.2	Kompensationsmittel, Familienleistungsausgleich	+ 0,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 2,5
2.	Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz	+ 7,0	+ 1,0	- 13,0	+ 2,0
3.	Gewerbsteuer (brutto)	+ 0,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5
4.	Grundsteuer A	- 0,5	- 0,5	- 0,5	- 0,5
5.	Grundsteuer B	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
B.	Kommunaler Finanzausgleich				
1.	KFA - Ausgleichsvolumen	+ 15,0	+ 4,0	+ 4,0	+ 2,0
2.	Umlagegrundlagen				
C.	Ausgaben/Aufwendungen				
1.	Gewerbsteuerumlage	- 44,5	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5
2.	Heimatumlage	-	+ 3,0	+ 3,0	+ 2,5

1. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Orientierungsdaten werden in diesem Jahr ausnahmsweise erst spät im Jahr vorgelegt, da die Beschlüsse des Hessischen Landtags über den Gesetzentwurf der Regierungsfractionen über das Programm "Starke Heimat Hessen" berücksichtigt werden müssen, die erhebliche Auswirkungen auf die Finanzausstattung der hessischen Kommunen in den nächsten Jahren haben. Dazu ist es auch möglich, die aktuellen Ergebnisse des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2019 zu berücksichtigen. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2020 bis 2023 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Der aktuellen Steuerschätzung liegt wie üblich die Wirtschaftsprognose auf Basis der Projektion des BMWI zugrunde. Danach geht die Bundesregierung für dieses Jahr weiterhin wie in der Mai-Steuerschätzung von einem nur noch geringfügig positiven realen Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent aus. Wegen der sich weiter eintrübenden Konjunkturaussichten werden die Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich auf ein Realwachstum von nur noch +1,0 Prozent abgesenkt, das auch in 2021 auf diesem niedrigen Niveau bleiben soll. Erst danach dürften sich die Wachstumskräfte allmählich wieder durchsetzen. Geprägt wird die Wirtschaftsentwicklung durch eine Verschlechterung der außenwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die insbesondere die stark exportabhängige Industrie negativ beeinflussen. Allerdings entwickeln sich die konsumnahen Dienstleistungen weiter robust und beim Baugewerbe ist der Aufschwung ungebremst

2. Kommunalen Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen hat bereits unmittelbar nach der Verabschiedung des Gesetzes über die „Starke Heimat Hessen“ am 31.10.2019 für jede Gemeinde die Schlüsselzuweisungen und die Umlagegrundlagen für das Ausgleichsjahr 2020 bekanntgegeben.

3. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Der Vervielfältiger von 29 Prozent zur Beteiligung der westdeutschen Kommunen an den Belastungen ihrer Länder durch die Einbeziehung der neuen Länder in den Finanzausgleich ist nach § 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG) bis zum 31.12.2019 befristet. Nachdem bereits zum 31.12.2018 die erhöhte Gewerbesteuerumlage für die Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ nach § 6 Abs. 5 GemFinRefG ausgelaufen ist, entfällt damit ab 2020 die erhöhte Gewerbesteuerumlage vollständig.

Nach dem jetzt verabschiedeten Gesetz „Starke Heimat Hessen“ wird ab 2020 für die hessischen Kommunen eine neue Umlage bei der Gewerbesteuer eingeführt. Der Vervielfältiger für die Heimatumlage beträgt 21,75 Prozent. Das Aufkommen dieser Umlage soll – im Gegensatz zur bisherigen erhöhten Gewerbesteuerumlage, die allein in den Landeshaushalt geflossen ist – in vollem Umfang den hessischen Kommunen zu Gute kommen.

Ab 2020 wird die vertikale Umsatzsteuerverteilung im Finanzausgleichsgesetz des Bundes neu geregelt und systematisch umgestellt. Die verschiedenen stufenweisen Abzüge und Festbeträge werden zusammengefasst, so dass künftig für Bund, Länder und Gemeinden jeweils ein einziger Anteilswert und ein insgesamt zu berücksichtigender Festbetrag in § 1 Finanzausgleichsgesetz des Bundes (FAG Bund) ausgewiesen wird. Dies bedeutet aber auch, dass künftig nicht mehr wie bis zum Jahr 2019 der auf den Familienleistungsausgleich entfallende Anteil direkt dem Gesetz entnommen werden kann und die Bestimmung des Volumens des Familienleistungsausgleichs künftig nur mehr durch eine fiktive Fortschreibung eines alten Rechtszustandes möglich ist, der mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur Gesetzesänderung immer problematischer wird.

Deshalb wird in § 62 FAG auch die Bemessung der Ausgleichsleistungen der hessischen Kommunen für den Familienleistungsausgleich auf eine neue Grundlage gestellt. Das Land sichert dabei das bisherige Niveau des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 in Höhe von 246 Mio. Euro. Dieser Wert wird in den Folgejahren entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz fortgeschrieben.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage:

Jahr	"Normal-Vervielfältiger"		Erhöhung für „Starke Heimat Hessen“ - Gesetz	Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995)	Erhöhung für Fonds "Deutsche Einheit"	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	Länder	
2018	14,5	20,5	0	29	4,3	68,3
2019	14,5	20,5	0	29	0	64
2020	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2021	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2022	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75
2023	14,5	20,5	21,75	0	0	56,75

In den Orientierungsdaten ist für 2020 ein deutlicher Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer ausgewiesen. Dies liegt daran, dass für das Jahr 2019 der Umsatzsteuer-Festbetrag der Gemeinden nach § 1 S. 3 FAG Bund 3,4 Mrd. Euro beträgt und nach jetzigem Rechtsstand in 2020 auf 2,4 Mrd. Euro sinkt. Nach dem Asylkompromiss vom 6. Juni 2019 wird der Bund auch weiterhin die vollständige Erstattung der KdU fortführen. Da die entsprechende gesetzliche Anpassung für 2020 noch nicht erfolgt ist, wird sie in den Orientierungsdaten nicht ausgewiesen.

4. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln.

Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsrate aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2020

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

Die Konsolidierung der Kommunalfinanzen schreitet überwiegend positiv voran. Wie bereits für das Jahr 2018 planten auch im Jahr 2019 über 95% der hessischen Kommunen den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis ggf. unter Rückgriff auf ihren Rücklagebestand. Zudem werden die zum 1.1.2019 in Kraft getretenen gesteigerten haushaltsrechtlichen Anforderungen bereits für das Jahr 2019 überwiegend erfüllt. Ca. 70 % der Kommunen erreichen in der Haushaltsplanung 2019 den Ausgleich im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO und etwa 75 % der Kommunen weisen bereits die vollständige Bildung der geforderten Liquiditätsreserve gem. § 106 HGO nach. Über die Hälfte der hessischen Kommunen verfügen Ende 2018 über Rücklagen im ordentlichen Ergebnis von insgesamt 3,4 Mrd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist die Gesamtsumme um 0,5 Mrd. Euro sowie die Zahl der Kommunen, die Rücklagen ausweisen können, von 188 auf 229 Kommunen gestiegen.

Mit dem Entschuldungsprogramm der HESSENKASSE wurden die in der Vergangenheit aus Altfehlbeträgen entstandenen kumulierten Kassenkredite zum 31.12.2018 abgelöst. Zusammen mit der Möglichkeit, bis Ende 2018 nicht abgedeckte Fehlbeträge einmalig mit den Eigenkapital gem. § 25 Abs. 3 GemHVO im Jahresabschluss 2018 zu verrechnen, versetzt dies betroffene Kommunen in die Lage, ihre Haushaltswirtschaft künftig nachhaltig und nach den gesetzlichen Anforderungen auszurichten.

Im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr werden die Mittel im Rahmen des Finanzausgleichs 2020 um insgesamt 788 Millionen Euro steigen. Die entsprechenden Planungsdaten wurden an die Kommunen übermittelt und können nun in den Haushaltsplanungen vor Ort berücksichtigt werden.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2020; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

Die weiter gute Lage der Kommunalfinanzen begründet für das Jahr 2020 und den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2023 die Erwartung, den jahresbezogenen Haushaltsausgleich unter dem zum 1.1.2019 veränderten Rechtsrahmen darzustellen. In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden soll, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde.

Verfehlt eine Kommune die Anforderungen des Haushaltsausgleichs im Finanzhaushalt gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO, verfügt aber über ausreichende ungebundene Liquidität, um die Differenz zwischen dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung einschließlich ggf. dem Beitrag an das Sondervermögen Hessenkasse auszugleichen, kommt das Einvernehmen der nächsthöheren Aufsichtsbehörde grundsätzlich in Betracht. Unter „ungebundene Liquidität“ fallen alle Mittel, die nicht für den Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO, Investitionsauszahlungen aus eigener Liquidität, Sondertilgungen, jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen sowie Belastungen aus Vorjahren benötigt werden. Formelle Voraussetzung für die Erteilung des Einvernehmens ist die Erstellung eines Liquiditätsnachweises in Form eines vereinfachten Haushaltssicherungskonzeptes durch die Kommune. Ein entsprechendes elektronisches Muster steht auf der Homepage des HMdIS unter <https://innen.hessen.de/kommunales/kommunale-finanzen/downloads> zum Download bereit.

3. Nachhaltige Haushaltswirtschaft, Rücklagenbildung

Die Verpflichtung zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft (§§ 10 Satz 1, 92 Abs. 1 Satz 1 HGO) erfordert es, für den Fall konjunktureller Eintrübungen Vorsorge zu treffen. In Anbetracht der nach wie vor günstigen finanziellen Rahmenbedingungen sollten daher Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnisrücklage genutzt werden, um zusätzlich zum Liquiditätspuffer auch auf der Ergebnisebene unplanmäßige Ereignisse abmildern zu können. Dies gilt in besonderem Maße für Städte und Gemeinden, die von erheblich schwankenden Gewerbesteuererträgen betroffen sind oder waren. Die empfohlene Rücklagenbildung hilft im Ereignisfall Steuererhöhungen oder Kürzungen der Aufwandsseite (insbesondere bei den freiwilligen Leistungen) zu vermeiden. Im Übrigen sind Haushaltsüberschüsse in Form von Liquidität im Rahmen der Kreditgenehmigungsprüfung zu berücksichtigen, da die Kreditaufnahme gegenüber der Eigenfinanzierung nach § 93 Abs. 3 HGO nachrangig ist.

4. Liquiditätspuffer, Liquiditätsnachweis

a) Liquiditätspuffer

Die Kommunen, deren Liquiditätspuffer gem. § 106 HGO noch nicht vollständig aufgebaut ist, müssen diese Anforderung ab dem Haushaltsjahr 2020 erfüllen. Für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse reicht es aus, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Haushaltsjahr 2022 sukzessive aufgebaut wird.

b) Liquiditätsnachweis

Alle Kommunen haben ab dem Haushaltsjahr 2020 folgende Berichte über Liquiditätskredite und den Stand der Liquidität spätestens bis zum 31.01.2020 vorzulegen:

- Zu § 105 HGO:

Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquiditätskredite zum 31.12. des Vorjahres und deren Verwendung mit Begründung zu berichten. Insbesondere ist darzulegen, aus welchen Gründen die Liquiditätskredite bis zum 31.12. des Vorjahres nicht zurückgeführt werden konnten. Hierbei ist auch eine vorläufige Finanzrechnung vorzulegen.

- Zu § 106 HGO:

Die Kommune hat der Aufsichtsbehörde über den Stand der Liquidität zum 31.12. des Vorjahres zu berichten. Dabei ist anzugeben:

- Bestand der Liquiditätsreserve,
- gebundene Liquidität (z. B. übertragene Haushaltsermächtigungen/ Rückstellungen),
- verbleibende Liquidität.

Dieser Bericht ist der Vertretungskörperschaft zur Kenntnis zu geben.

5. Anforderungen bei der Festsetzung der Kreisumlage

- a) Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 FAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem FAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. Die fiskalische Funktion der Kreisumlage gestattet es den Landkreisen, ihren verbleibenden Finanzbedarf zu decken, der grundsätzlich im Gleichrang mit den finanziellen Interessen der kreisangehörigen Kommunen steht. Bei der Festsetzung der Kreisumlage *„überschreitet der Landkreis seine Finanzhoheit und greift dann unzulässig in die gemeindliche Selbstverwaltungshoheit ein, wenn die Kreisumlage dauerhaft die finanzielle Mindestausstattung kreisangehöriger Gemeinden verletzt oder der Landkreis bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden einseitig und rücksichtslos bevorzugt“* (BVerwG, Urt. v. 30.01.2013, BVerwGE 145, 378; BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279). Diesen von der Rechtsprechung bestätigten verfassungsrechtlichen Erfordernissen tragen die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO Rechnung, die das HMdIS am 03.11.2017 zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage bekannt gegeben hat. Die Hinweise verpflichten die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf nachvollziehbar herzuleiten und die Bedarfssituation der umlageverpflichteten Gemeinden zu berücksichtigen. Bei Hebesatzerhöhungen sind die Umlageverpflichteten vorher anzuhören (§ 50 Abs. 5 Satz 2 FAG). Ansonsten steht es den Landkreisen frei, in welcher Form sie die kreisangehörigen Städte und Gemeinden beteiligen. (BVerwG, Urt. v. 29.5.2019, NVwZ 2019, 1279).
- b) Seit der Neufassung des Kommunalen Finanzausgleichs im Jahr 2016 profitieren die Landkreise erheblich von höheren Zuweisungen und steigenden Umlagegrundlagen für die Erhebung von Kreis- und Schulumlagen. Die Auswertung der Plan- und Rechnungsergebnisdaten seit 2015 haben für die hessischen Landkreise fast durchgehend erhebliche Ergebnisverbesserungen mit steigender Tendenz von jährlich insgesamt 200-300 Mio. Euro gegenüber der Planung ergeben. Mehrfach kam es zu jahresbezogenen Abweichungen bei einzelnen Kreisen von über 20-40 Mio. Euro. Das Gesamtergebnis der hessischen Landkreise per 31.12.2018 weist insgesamt einen Überschuss von ca. 400 Mio. Euro aus und verbessert sich gegenüber dem Vorjahr 2017 (300 Mio. Euro). Auch für das Haushaltsjahr 2019 sind bei den hessischen Kreisen weitere ungeplante Ergebnisverbesserungen zu erwarten. Bei der Bemessung der Hebesätze für die Kreisumlage hat diese Verbesserung der Kreisfinanzen größtenteils noch keinen Niederschlag gefunden. Im Durchschnitt blieben die Hebesätze für die Kreisumlage in den 21 Landkreisen von 2018 und 2019 nahezu unverändert.

Der Grundsatz der Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit sowie die Finanzlage der umlageverpflichteten kreisangehörigen Gemeinden gebieten es, dass die betreffenden Kreise bei ihren Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Haushaltsplan vor den Hintergrund der erheblichen Plan-Ist-Differenzen der letzten Jahre eine realitätsnähere Prognose vornehmen. Bei der Prüfung der Kreishaushalte werden die Aufsichtsbehörden die Bedarfsermittlung der Landkreise und ihre Haushaltsansätze entsprechend kritisch zu würdigen haben. Stellen die Aufsichtsbehörden unrealistische Planansätze fest, kommen die Rückgabe des Planes zur Überarbeitung und ggf. die Anpassung der Hebesätze der Kreisumlage durch den Landkreis in Betracht.

Sofern eine Hebesatzsenkung durch den Landkreis erfolgt, in den nächsten Haushaltsjahren durch steigende Bedarfe (u. a. im Zusammenhang mit der Übertragung neuer Aufgaben, z. B. durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes) aber eine Erhöhung der Kreisumlage erforderlich wird, würdigen die Aufsichtsbehörden diese flexible Bedarfsorientierung im Rahmen der ggf. erforderlichen Genehmigung gem. § 50 Abs. 6 FAG.

Zur Vermeidung von Verzögerungen im Haushaltsüberprüfungsverfahren stehen die Regierungspräsidien vor Verabschiedung der Kreishaushalte in bewährter Weise für Konsultationsgespräche bereit.

- c) Den Landkreisen ist es grundsätzlich gestattet, gem. § 52 Abs. 1 HKO, § 92 Abs. 3 HGO i. V. m. § 23 GemHVO Rücklagen zu bilden. Allerdings ist das System der Haushaltswirtschaft der Landkreise als umlagenfinanzierte Gebietskörperschaft nicht darauf ausgerichtet, gezielt und ohne Deckelung Rücklagen zu Lasten der Umlageschuldner aufzubauen. Ein Aufbau von Rücklagen setzt vielmehr einen konkret zu benennenden künftigen Bedarf voraus. Landkreise, die hohe Überschüsse im Haushaltsvollzug erzielen, sind verpflichtet, dies bei der Bemessung der Kreisumlage im nächsten Haushaltsjahr zu berücksichtigen.

- d) Nicht wenige Kreise verfügen derzeit über eine außerordentlich hohe Liquidität. Nach dem Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme (§ 93 Abs. 3 HGO) kommen daher Genehmigungen für Investitionskredite gem. § 103 HGO nicht in Betracht, soweit der Finanzierungsbedarf über die vorgehaltene Liquidität abgedeckt werden kann. Bei dieser Einschätzung haben die Aufsichtsbehörden Beiträge an das Sondervermögen Hessenkasse, Sondertilgungen, Belastungen aus Vorjahren, Mittel für den Liquiditätspuffer gem. § 106 Abs. 1 HGO sowie jahresbezogene Auszahlungen für Rückstellungen zu berücksichtigen.

6. Gesamtabschluss

Zur Erleichterung des Verwaltungsaufwandes insbesondere der kleineren Städte und Gemeinden ist künftig vorgesehen, dass die derzeitige Pflicht zur Aufstellung eines doppischen Gesamtabschlusses für Kommunen unter 20.000 Einwohnern aufgehoben und durch erweiterteeteiligungsberichte ersetzt werden soll. Im Vorgriff zu dieser gesetzlichen Änderung wird daher nicht beanstandet, wenn diese Kommunen den Gesamtabschluss nicht aufstellen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen (sowohl Nichtschutzschirmkommunen als auch neuerdings Schutzschirmkommunen) steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen. Der Landesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Durch Beteiligung der Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltskonsolidierung, zur dauerhaften Vermeidung von Fehlbedarfen behandelt sowie Fördermöglichkeiten erörtert werden.

8. Aufhebung von Erlassen

Die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ vom 6. Mai 2010 (StAnz 2010, S. 1470) sowie die Ergänzenden Hinweise zur Anwendung der Leitlinie vom 4. März 2014 (sog. „Herbsterlass“) verfolgten das Ziel, die damals überwiegend defizitären Kommunalhaushalte über einzelne Konsolidierungsvorgaben (z.B. Straßenbeiträge, Grundsteuerhebesätze) sukzessive wieder auszugleichen. Da dieses Ziel zwischenzeitlich erreicht wurde und zudem die Rechtslage (Neuregelung des Haushaltswirtschaftsrechtes im Zuge der HESSENKASSE sowie bei der Erhebung von Straßenbeiträgen) erheblich verändert wurde, werden die genannten Erlasse aufgehoben.

Ausführung des Haushaltsplans

• Budgetierung (§ 4 GemHVO)

Wie bereits zuvor ausgeführt, ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte werden hier produktorientiert dargestellt.

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen beziehungsweise der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit des jeweiligen Produkts werden deshalb zusammengefasst dargestellt.

Eine entsprechende Übersicht über die Gliederung in Teilhaushalte ist dem Planwerk vorgeheftet (Seiten 69 – 70).

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

• Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Sachkonten 843830 – Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und 843832 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (250 – 1.000 €) werden zudem für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze der veranschlagten Auszahlungen für Maßnahmen der Produkte 01.01.08 und 13.05.02 (Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken, Erwerb von Grundstücken-Stadtwald) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:

- Deckungskreis 100 – Personal- und Versorgungsaufwand
- Deckungskreis 150 – Unterhaltungsaufwand
- Deckungskreis 200 – Instandhaltung Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
- Deckungskreis 250 – Geschäftsaufwand
- Deckungskreis 400 – Energiekosten

Für die unter den Deckungskreisen 100 – 400 sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.

Die entsprechenden Zusammenstellungen der genannten Deckungskreise sind dem Planwerk als Anlage beigefügt (Seiten 261 – 274).

Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen innerhalb eines Budgets (einseitig) verwendet werden.

Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.

Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.

Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:

- Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
- Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
- Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
- Verrechnete kalkulatorische Zinsen
- Interne Leistungsverrechnungen
- Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
- Zuführung zu den Beihilferückstellungen

• **Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)**

Gemäß § 21 GemHVO können die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Folgende Ansätze für Aufwendungen der Produkte (Budget) werden für übertragbar erklärt:

- 06.01.01 - Förderungen von Kindern in Tageseinrichtungen
- 06.04.01 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 13.03.01 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Finanzstatusbericht

Mit Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 wurde in § 1 Absatz 4 Nr. 11 festgelegt, dass dem Haushaltsplan ab dem Haushaltsjahr 2018 verpflichtend ein Finanzstatusbericht als Anlage beizufügen ist. Die Erstellung des vorliegenden Finanzstatusberichts 2020 zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt Schlüchtern erfolgte auf der Grundlage des amtlichen Berechnungsmusters des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport. (Seiten 307 - 320)

Produkt 09.01.01 - Aufnahme der Stadt Schlüchtern in das Förderprogramm



➤ **Standorte im Förderprogramm**

Bei den Fördergebieten handelt es sich um Innenstadtzentren, Nebenzentren in Stadtteilen sowie Grund- und Nahversorgungszentren in Stadt- und Ortsteilen auch von kleineren Gemeinden.

Mittlerweile haben insgesamt **25 Standorte** Fördermittel des Bundes und des Landes erhalten. Mit Hilfe dieser Fördermittel und dem obligatorischen Eigenanteil der Kommunen werden innovative Projekte umgesetzt, die dazu beitragen die Zentren wieder attraktiv für Bewohner und Besucher zu machen.

Die **Stadt Schlüchtern** wurde im Jahr **2014** in das Förderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen aufgenommen.

Folgende Maßnahmen wurden u.a. bereits umgesetzt:

- die Erstellung eines **Integrierten Handlungskonzeptes** als Richtschnur der Stadtentwicklung in den kommenden Jahren und als Referenz für die Beantragung weiterer Fördermittel, die Fortschreibung dieses „Fahrplans Zukunft“ erfolgt im Jahr 2019,
- die Einrichtung einer **Lokalen Partnerschaft** zur Koordination der unterschiedlichen Interessen aller relevanten Akteure und zur Aktivierung der Eigeninitiative privater Partner,
- die Einrichtung eines **Kernbereichsmanagements** zur Steuerung der Gesamtmaßnahme als Unterstützung der Stadt über die Dauer des Förderprogramms,
- die Bürgerbeteiligung zur Planung Stadtplatz mittels einem Sandboxmodell im Rahmen des Helle Markts 2018,
- Erstellung eines Pflichtenheftes für das Areal Schlösschen-Garten mit Beteiligung der Politik und Vereinsvertretern
- die Planungen für den Outdoor-Parcours zwischen Hallenbad und Stadtschule
- die Begleitung der Projektbeteiligten bis zur Umsetzung von Neubauten im Sandgarten und der Obertorstraße
- die Förderung der Machbarkeitsstudie zum gemeinschaftlichen Wohnen und die bauhistorische Untersuchung in der Krämerstraße (Bereich ehem. Krein)
- die Bürgerbeteiligungsrunden im Rahmen des Freiflächengestaltungskonzeptes
- das über die gesamte Dauer des Programms laufende Förderung von Fassaden unter Berücksichtigung des Fassadenleitbildes

➤ **Profil des Förderprogramms**

Das Förderprogramm Aktive Kernbereiche in Hessen zielt auf eine Gemeinschaftsinitiative aller relevanten Akteure ab:

- den Dialog der öffentlichen mit den privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren auf kommunaler Ebene,
- den Dialog der Kommunen untereinander als Grundlage für gemeinsames Handeln und
- den Dialog zwischen Land und lokalen Partnerschaften auf kommunaler Ebene.

➤ **Lokale Partnerschaften**

Ein zentrales Kennzeichen des Programmes Aktive Kernbereiche in Hessen ist die Programm Vorbereitung und -umsetzung in öffentlich-privater Partnerschaft. Durch eine intensive Einbindung und Vernetzung der örtlichen Akteure sollen die unterschiedlichen Interessen koordiniert, Eigeninitiative der Privaten geweckt und unterstützt sowie die lokalen Ressourcen gebündelt werden.

Im Sinne eines urban-governance-Ansatzes sollen alle Akteure der Stadt- und Ortsteilzentren, zum Beispiel Unternehmer, Grundstücks- und Immobilieneigentümer, Bewohner, Vertreter von Kultur- und Sozialeinrichtungen, gemeinsam mit der Verwaltung Konzepte und Projekte zur Stärkung der Zentren entwickeln und realisieren.

In den Programmgebieten sind dazu operative „Lokale Partnerschaften“ zu gründen, die sich aus Vertretern von Wirtschaft, Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammensetzen. Sie haben die Aufgabe, die Programmumsetzung zu steuern.

Die Lokalen Partnerschaften können auch das lokale Gremium darstellen, das über die Verwendung der Mittel aus dem so genannten Verfügungsfonds entscheidet. Mit dieser Möglichkeit, in Regie der lokalen Akteure Projekte zu fördern, die über den baulichen Bereich hinausgehen, ergänzt das Programm Aktive Kernbereiche in Hessen die Initiativen „Ab in die Mitte - Die Innenstadt-Offensive Hessen“. Eine weitere flankierende Ergänzung erfolgt durch die Bewerbung für „INGEplus“.

➤ **Integrierter Ansatz**

Zentrale Aufgaben aus Wirtschaft und Handel, Wohnen und Kultur sollen nicht isoliert voneinander, sondern in ihrer Zusammenschau entwickelt werden. Es sollen Lösungsansätze zur Stärkung der Kernbereiche erarbeitet werden, die die Gesamtheit der Aufgaben der Kernbereiche und ihre Rolle in der Gesamtstadt im Blick haben.

Ein entscheidendes Element für die Programmumsetzung sind daher integrierte Handlungskonzepte als Ergebnis eines kooperativen Planungsprozesses, die im Hinblick auf die Stärkung von Kernbereichsfunktionen auch ein Einzelhandelskonzept einschließen. Auf ihrer Grundlage sollen investive und nicht-investive Projekte entwickelt und realisiert werden.

➤ **Ziele des Programms**

Die Zentren sind das Herz unserer Städte, hier hat jede Stadt ihre ganz besonderen Anziehungspunkte, hier ist Stadt vielfältig und lebendig. Deshalb ist es wichtig, ein Bewusstsein für unsere Innenstädte zu schaffen, um Vielfältigkeit und Lebendigkeit zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Es sind die unverwechselbaren Gesichter der Innenstädte, die den Unterschied ausmachen. Es sind Alleinstellungsmerkmal und Eigensinn jedes Kernbereiches, die Bewohner und Besucher emotional anziehen. Und genau diese Qualitäten sollen durch das Programm Aktive Kernbereiche gestärkt, weiterentwickelt und durch konkrete Projekte umgesetzt werden.

Mit dieser Zielvorgabe möchte das Programm die Akteure vor Ort ermutigen, anspruchsvolle Ideen für ihre Kernbereiche und kreative Strategien für die Projektumsetzung zu entwerfen, damit die substanzielle Identität der Innenstädte und Ortsteilzentren als besonderes Gut verstanden und weiter ausgebaut werden kann.

Ziel des Programmes ist es, zentrale Versorgungsbereiche, die von Funktionsverlusten, insbesondere gewerblichem Leerstand, bedroht oder betroffen sind, als Standorte für Wirtschaft und Kultur sowie als Orte zum Wohnen, Arbeiten und Leben zu erhalten und zu entwickeln. Gemeinsam sollen Konzepte ausgearbeitet und umgesetzt werden, die den Anspruch erfüllen,

- die Individualität und das Alleinstellungsmerkmal der Kernbereiche zu schützen und weiterzuentwickeln,
- Kernbereiche als Zentren öffentlichen Lebens zu festigen,
- die Wettbewerbsfähigkeit der Kernbereiche als Standorte des Einzelhandels und der Versorgung zu stärken,
- das Wohnen und die Aufenthaltsqualität auch der Freiräume weiterzuentwickeln und zu verbessern,
- kooperatives Handeln der Innenstadtakteure einzufordern,
- Rahmenbedingungen für private Investitionen zu verbessern und
- Eigeninitiative der privaten Akteure zu ermöglichen und zu unterstützen.

➤ **Aktueller Sachstand Fördermittel “Aktive Kernbereiche”**

Nach der Aufnahme in das Förderprogramm im Jahr 2014 erhielt die Stadt die folgenden Förderbescheide für das jeweilige Jahr:

Jahr	Bewilligung	%	Zuwendungsfähige Ausgaben
2019	691.000,00 €	69,10	1.000.000,00 €
2018	1.022.000,00 €	68,13	1.500.000,00 €
2017	808.000,00 €	67,33	1.200.000,00 €
2016 (Zusatz)	15.000,00 €	71,53	21.000,00 €
2016	1.073.000,00 €	71,53	1.500.000,00 €
2015 (Zusatz)	54.600,00 €	57,67	95.000,00 €
2015	433.000,00 €	72,17	600.000,00 €
2014 (Zusatz)	97.600,00 €	57,71	169.000,00 €
2014	441.300,00 €	72,14	612.000,00 €
Summe:	4.635.500,00 €	Summe:	6.697.000,00 €

➤ **Haushaltsplanung 2020**

Die Veranschlagung der Aufwendungen (700 T€) und Erträge (500 T€) im Ergebnishaushalt sowie von investiven Auszahlungen (1,0 Mio.€) und Einzahlungen (700 T€) erfolgt im **Produkt 09.01.01** – Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung).

➤ **Projekt „Langer-Areal“**

Mit dem Erwerb des „Langer-Areals“ im Zuge der Förderungen durch „Aktive Kernbereiche“ und die per 1. Januar 2019 erfolgende Übernahme der Liegenschaften in das Eigentum der Stadt Schlüchtern ist nunmehr die Neuentwicklung des zentralen Stadtkerns möglich.

In Abstimmung mit dem Hessischen Umweltministerium konnten konkrete Bewilligungen für das Projekt erzielt werden.

Diese sind im Einzelnen:

- Förderprogramm „Aktive Kernbereiche in Hessen“
Förderung des Grunderwerbs für das geplante Kultur- und Begegnungszentrum mit einem Betrag von 697 T€ sowie
Förderung des Zwischenerwerbs des Restareals mit ca. 170 T€
- Bezuschussung des Rückbaus der Baulichkeiten aus dem Europäischen Strukturfonds (EFRE) bis zu einem Betrag von rd. 1,0 Mio.€
- Bezuschussung der Errichtung eines Kultur- und Begegnungszentrums aus dem Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ in Höhe von 2,655 Mio.€

Des Weiteren fördert der Main-Kinzig-Kreis das Projekt „Kultur- und Begegnungszentrum“ zusätzlich mit einer Gesamtsumme in Höhe von 1,365 Mio.€

Auf dem insgesamt ca. 10.000 qm großen Areal soll hierbei folgendes verwirklicht werden:

- Entwicklung eines Bereiches für Begegnung und Bildung mit einer Sprachkita und einem Familien- und Integrationszentrum (Check In) mit Kindererlebniswelt sowie Multifunktionsräume zur diversen Nutzung und Vermietung
- Verortung der Weitzelbücherei in den Räumen des Kultur- und Begegnungszentrums
- Realisierung von Handel, Dienstleistungen, Wohnen und öffentlichen Raum mit einer hohen Aufenthaltsqualität.

Der Rückbau des Gebäudekomplexes des ehemaligen Kaufhauses mit Parkhaus erfolgt ab dem Frühjahr 2020.

Die Maßnahme wird in enger Abstimmung mit dem Rückbau dem gegenüberliegenden Sparkassengebäude erfolgen.

Die aktuelle zeitliche Planung sieht vor, mit der Errichtung des Kultur- und Begegnungszentrums im Frühjahr 2021 zu beginnen.

Produkt 09.01.01 - Aufnahme der Stadt Schlüchtern in das Förderprogramm

Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept (IKEK)

Die Stadt Schlüchtern wurde am 23.07.2018 mit allen Stadtteilen als Förderschwerpunkt in das hessische Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Mit der Aufnahme in das Förderprogramm besteht für Schlüchtern nun die Chance, öffentliche und private Projekte umzusetzen und somit positive Impulse für die zukünftige Entwicklung der einzelnen Stadtteile und der Gesamtstadt anzustoßen.

Programmziele sind die Förderung der Innenentwicklung, der Erhalt des baulich-kulturellen Erbes und die aktive Einbindung der Bevölkerung in den Entwicklungsprozess. Insbesondere sollen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Stadtteilen gefördert und der Blick auf gesamtkommunale Themenstellungen gerichtet werden.

Zu Beginn des Dorfentwicklungsverfahrens steht die sogenannte Konzeptphase. Im Rahmen eines breit angelegten Beteiligungsverfahrens wird das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) für Schlüchtern erstellt. Auf Grundlage einer umfassenden Bestandsanalyse werden im IKEK die Stärken und Defizite der Gesamtstadt und der einzelnen Stadtteile identifiziert und darauf aufbauend Strategien und Projekte erarbeitet, die für die künftige Entwicklung der Stadt von Bedeutung sind.

Für die Erstellung des IKEK-Schlüchtern konnte das in diesem Bereich erfahrene Büro SP PLUS aus Bad Nauheim gewonnen werden, das zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern, den politischen Vertretern, der Stadtverwaltung und weiteren Akteuren das Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept für Schlüchtern erarbeiten wird.

Das Leitbild

In allen Stadtteilen bestehen Einrichtungen für ein aktives soziales und kulturelles Gemeinschaftsleben. Bestehender Wohnraum wird erhalten und saniert, bestehende Gebäude werden neu genutzt. Das eingeführte Flächen- und Gebäudeleerstandsmanagement unterstützt Interessierte und Bauwillige beim Erwerb von Immobilien und bei der Sanierung alter Gebäude. Die Innenentwicklung hat Vorrang vor der Ausweisung großflächiger Neubaugebiete. Die Bebauung von freien Grundstücken in den Ortslagen und die Entwicklung kleiner Siedlungseinheiten im dörflichen Maßstab und unter ökologischen und energiesparenden Aspekten ist möglich.

Zukunftsweisende Wohnformen und innovative Bauweisen in Verbindung mit bezahlbarem Wohnraum sind Bestandteil der modernen und nachhaltigen Stadtentwicklung.

Klimaschutz und nachhaltige Energieerzeugung und -nutzung werden gefördert.

Zur Schaffung eines lebenswerten Wohnumfeldes gehört die Gestaltung attraktiver Ortsbilder sowie die Begrünung und Verkehrsberuhigung ebenso wie die Aufwertung der Ortsmitten mit den zentralen Plätzen und Treffpunkten. Dies betrifft die Kernstadt wie auch die Stadtteile gleichermaßen.

Natur und Landschaft prägen die Stadt und das Umland und bieten ein großes Potential für attraktive Naherholungs- und Freizeitnutzungen. Die vorhandenen Angebote stehen den Gästen und Besuchern der Stadt wie auch der Bevölkerung zur Verfügung.

Im Sinne der ökologischen Vielfalt und der Erhaltung der Lebensräume von Pflanzen und Tieren gilt es, die Kulturlandschaft zu erhalten und zu pflegen.

Bürgerbeteiligung und Transparenz haben in der Stadtpolitik einen hohen Stellenwert. Die Möglichkeiten zur Mitwirkung der Bürgerschaft an Planungsprozessen zur kommunalen Entwicklung sind vielfältig.

Erkenntnisse zum bisherigen IKEK-Verfahren

In der Stadt Schlüchtern konzentriert sich die Entwicklung infolge der Bedeutung des Mittelzentrums und des Versorgungs-, Dienstleistungs-, Arbeitsplatz- sowie des Kultur- und Freizeitangebotes in vielen Bereichen auf die Kernstadt.

Auch wenn sich die Strukturen der Stadtteile, die ehemals bestanden haben, nach und nach aufgelöst haben und sich die Orientierung in Richtung Kernstadt zunehmend verstärkt hat, so haben sich die Stadtteile doch ihre Identität und ihre konkrete Vorstellung von künftiger dörflicher Entwicklung im Verbund mit der Gesamtstadt erhalten können.

Das große Engagement, das von allen beteiligten Akteuren in das IKEK-Verfahren mit eingebracht wurde, bestätigt die positive Einstellung zur gesamtkommunalen Entwicklung, ohne dabei die eigenen Interessen der Stadtteile aus dem Blick zu nehmen.

Insgesamt herrscht eine gute Grundstimmung vor, die Stadtteile in den Entwicklungsprozess der florierenden Stadt Schlüchtern mit einzubeziehen.

Die Organisation und die Durchführung des IKEK-Verfahrens verliefen infolge der sehr guten Unterstützung durch die Stadtverwaltung und Vertreter der Fachabteilung ländlicher Raum optimal, sodass in allen Bereichen ein positives Zwischenergebnis gezogen werden kann.

Für das Jahr 2020 sind bereits erste Projekte zur Umsetzung im Rahmen der Dorfentwicklung vorgesehen. Die notwendigen Haushaltsmittel werden für diese und die folgenden Projekte unter Berücksichtigung der Finanzlage der Stadt bereitgestellt.

Steuerungsgruppe

Die Steuerungsgruppe wurde zeitgleich mit der Anerkennung des Dorfentwicklungsverfahrens gegründet, die vornehmlich aus Vertretern der Ortsbeiräte der Stadtteile bestand. Das Spezifikum der Zusammenstellung der Mitglieder war, dass nicht alle Stadtteile mit ihrem Ortsvorsteher/ihrer Ortsvorsteherin in der Steuerungsgruppe vertreten waren, vielmehr übernahmen einige Ortsvorsteher die Wahrnehmung der Aufgaben in der Steuerungsgruppe auch für die Nachbarstadtteile.

Stadtteilbegehungen

Um alle Stadtteile kennenzulernen und Kontakt zu den örtlichen Akteuren aufzubauen wurden Stadtteilbegehungen durchgeführt.

An mehreren Tagen fanden mit Herrn Bürgermeister Möller, den Vertretern der Stadtverwaltung und der Fachabteilung Entwicklung ländlicher Raum des Main-Kinzig-Kreises die Besichtigungen statt. In unterschiedlicher Zusammensetzung nahmen die örtlichen Akteure an den Rundgängen teil.

Es wurden einzelne Entwicklungsaspekte vor Ort beleuchtet und spezifische Problemstellungen im Stadtteil erörtert.

Von Seiten des Büros SP PLUS war das Ziel gesteckt worden, durch die Ortsbegehungen diejenigen Aufgabenstellungen herauszustellen, die in den Stadtteilen vergleichbar und für die gesamtkommunale Entwicklung von Bedeutung sind.

Bereits während der Ortsrundgänge und der begleitenden engagierten Diskussion konnte der Blick für die gesamtkommunale Ausrichtung der Dorfentwicklung geschärft werden.

Schlussbetrachtung

• Rechnungsjahre 2010 bis 2019

Der letztmalig kameral durchgeführte Jahresabschluss im **Rechnungsjahr 2008** schloss mit einem **kumulierten Fehlbetrag** in Höhe von **5.503.839,21 €** ab.

Der kumulierte Fehlbetrag ging sodann im Zuge der Umstellung auf die kommunale Doppik in die Eröffnungsbilanz ein.

In der **Eröffnungsbilanz** zum Stichtag **1.1.2009** wurde als Eigenkapital die **Netto-Position** in Höhe von **17.223.897,33 €** ausgewiesen.

Die Netto-Position ergab sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

In den folgenden doppelhaushaltlichen Haushalts- bzw. Nachtragshaushaltsplänen der Haushaltsjahre 2010 bis 2015 mussten im Gesamtergebnishaushalt die ordentlichen Ergebnisse weiterhin negativ ausgewiesen werden.

Erstmals gelang mit der Haushaltsplanung 2016 sowie in Fortsetzung in den Folgehaushaltsjahren die verstetigte Kehrtwende mit der Ausweisung eines jeweils positiven ordentlichen Ergebnisses:

Haushalts-/ bzw. Nachtrags- haushaltsplanung	Geplantes ordentliches Ergebnis
2010	-4,037 Mio.€
2011	-2,620 Mio.€
2012	-3,652 Mio.€
2013	-3,572 Mio.€
2014	-2,633 Mio.€
2015	-1,355 Mio.€
2016	+11,5 T€
2017	+30,0 T€
2018	+250 T€
2019	+340 T€

Die Jahresabschlüsse – einschließlich der erforderlichen konsolidierenden Gesamtab-schlüsse - der Rechnungsjahre 2009 bis 2018 konnten zwischenzeitlich abschließend erstellt, die Aufstellungsbeschlüsse durch den Magistrat gefasst sowie die Stadtverordnetenversammlung gemäß den gesetzlichen Vorgaben unterrichtet werden.

Die Prüfung der Rechnungsjahre 2009 bis 2013 ist erfolgt, die Entlastung durch die Stadtverordnetenversammlung sowie die abschließende Bekanntmachung ist bis dato bis einschließlich 2012 erfolgt.

Die Prüfung der Jahres- bzw. Gesamtab-schlüsse 2014 bis 2018 durch das Rechnungsprüfungsamt des Main-Kinzig-Kreis steht noch aus.

Die ordentlichen Ergebnisse der Rechnungsjahre 2009 bis 2018 konnten erfreulicherweise gegenüber den jeweiligen Haushaltsplanungen deutliche Verbesserungen aufzeigen.

So wies der **Jahresabschluss 2016** erstmals seit der Umstellung auf Doppik ein positives ordentliches Ergebnis aus, welches zudem mit 2,781 Mio.€ deutlich über dem Ergebnis der ursprünglichen Haushaltsplanung liegt.

Auch die **Rechnungsjahre 2017 und 2018** konnten mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,137 Mio.€ bzw. 1,403 Mio.€ deutlich über dem in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Ergebnis abgeschlossen werden. Ebenso lässt die Hochrechnung für das **Rechnungsjahr 2019** im ordentlichen Ergebnis einen deutlich höheren Überschuss gegenüber der Haushaltsplanung erwarten:

Rechnungsjahr	Ordentliches Ergebnis	Stand Abwicklung
2009	-2,803 Mio.€	Abgeschlossen
2010	-2,512 Mio.€	Abgeschlossen
2011	-1,732 Mio.€	Abgeschlossen
2012	-3,093 Mio.€	Abgeschlossen
2013	-1,373 Mio.€	Abgeschlossen
2014	-1,613 Mio.€	Aufgestellt
2015	-1.244 Mio.€	Aufgestellt
2016	+2,781 Mio.€	Aufgestellt
2017	+1,137 Mio.€	Aufgestellt
2018	+1,403 Mio.€	Aufgestellt
2019	+ 1,500 Mio.€	Hochrechnung

In Aufrechnung der ordentlichen **Ergebnisse der Rechnungsjahre 2009 bis 2018** ergab sich sodann im Jahresabschluss 2018 ein noch nicht abgedeckter **Verlustvortrag** in Höhe von rd. **-6,108 Mio.€** - ohne Berücksichtigung des positiven ordentlichen Ergebnisses der Rechnungsjahres 2017 in Höhe von 1,137 Mio.€

Der Betrag von rd. 6,108 Mio.€ ergibt sich aus der Verrechnung der noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträge mit dem Eigenkapital (Nettoposition) nach § 25 Abs. 3 GemHVO. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum **31.12.2015** betraf dies die ordentlichen Ergebnisse der Rechnungsjahre 2009 und 2010.

Aufgrund dessen wurden die ordentlichen Ergebnisse der Rechnungsjahre 2009 (-2.803.206,68 €) und 2010 (-2.512.302,61 €) zum 31.12.2015 mit dem Eigenkapital (Nettoposition) verrechnet.

Weiterhin wurde die außerordentliche Rücklage in Höhe von 295.774,47 € gemäß § 25 Abs. GemHVO zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus den ordentlichen Ergebnissen aufgelöst.

Des Weiteren wurde der ordentliche Überschuss des Rechnungsjahres 2016 in Höhe von 2,651 Mio.€ zur vollständigen Abdeckung des Verlustvortrags aus 2011 sowie der teilweisen Abdeckung des Verlustvortrages aus 2012 verwendet.

Der **Ergebnisvortrag** belief sich danach sodann auf **-6,108 Mio.€**

Die zum 31.12.2017 ausgewiesene **Netto-Position** betrug **9.654.347,70 €** Unter Abzug des Ergebnisvortrages (-4.816.571,59 €) zzgl. der Position Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital (138.539,87 €) verbleibt danach ein **Eigenkapital** in Höhe von **4.976.315,98 €**

Im Rahmen des **Entschuldungsprogramms „Hessenkasse“** erfolgte die Ablöse von 13,6 Mio. € aufgrund aufgelaufener Fehlbeträge bestehender Kassenkreditverbindlichkeiten. Die Tilgung erfolgt jeweils hälftig durch die Stadt Schlüchtern und das Land Hessen.

Der Verlustvortrag aus den aufgelaufenen Fehlbeträgen der Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von kumuliert 6.108.480,40 € wurde - wie seitens des Landes Hessen vorgegeben - mit dem Anteil des Landes in Höhe von 6,8 Mio. € verrechnet und der verbleibende Restbetrag in Höhe von **691.519,60 €** gegen die Nettosition verbucht.

Somit wurden per 31.12.2018 sämtliche Verlustvorträge aus Vorjahren vollständig getilgt. Der finanzielle Neustart mit der sogenannten „RESET-Taste“ wurde hiermit möglich.

Die vollständige Verrechnung stellt sich wie folgt dar:

Rechnungsabschluss	Fehlbetrag lfd. Rechnungsjahr € (ordentliches Ergebnis)	Stand Abbau / Verrechnung	Erläuterung
	€	€	
2009	-2.803.207	0	abgewickelt
2010	-2.512.303	0	abgewickelt
2011	-1.731.654	0	abgewickelt
2012	-3.093.447	-1.878.396	Verlustvortrag per 31.12.2017
2013	-1.372.599	-1.372.599	Verlustvortrag per 31.12.2017
2014	-1.613.354	-1.613.354	Verlustvortrag per 31.12.2017
2015	-1.244.131	-1.244.131	Verlustvortrag per 31.12.2017
2016	2.650.931	0	Abdeckung der Verlustvorträge 2011, anteilig 2012
31.12.2017	Verlustvortrag gesamt:	-6.108.481	
	Tilgung Verlustvortrag:	+6.108.481	Verrechnung per 31.12.2018 HESSENKASSE
Eigenkapital	per 31.12.2017	4.976.316	
<i>Eigenkapital</i>	<i>per 31.12.2018</i>	<i>13.482.805</i>	

Mit dem Rechnungsergebnis 2018 konnten gemäß § 23 GemHVO sodann erstmals **Rücklagen aus Überschüssen im ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **1.490.100,34 €** gebildet werden.

Des Weiteren wurde aus **Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis** der Jahre 2016 bis 2018 Mit den Rechnungsergebnissen der Jahre 2016 bis 2018 **Rücklagen aus Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis** von **597.364,19 €** gebildet, um eventuelle Verluste künftiger Haushaltsjahre auszugleichen.

Aufgrund dessen erhöhte sich das **Eigenkapital** von 4.976.315,98 € zum 31.12.2017 auf nunmehr **per 31.12.2018** auf **13.482.805,23 €**

Zielsetzung sollte der weitergehende Aufbau von Rücklagen durch weitere überschüssige ordentliche Ergebnisse – wie für das Rechnungsjahr 2019 bereits avisiert - sein.

Dies vor dem Hintergrund, dass eine solche Rücklage in wirtschaftlich schwierigen Zeiten entsprechende Ausgleichsmöglichkeiten für den Haushalt schafft.

• **Haushaltsjahr 2019**

Beschreibung	HHAnsatz 2019
GESAMTERGEBNISHAUSHALT:	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000,00
Kostenerstattung und -umlagen	1.637.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	
Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	18.715.000,00
Erträge aus Transferleistungen	540.000,00
Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	11.440.000,00
Ertr a d Auflös v Sonderpo a Invest.zuweis,-zuschüssen u -beiträgen	1.305.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	544.000,00
Summe der ordentlichen Erträge	37.230.000,00
Personalaufwendungen	8.135.000,00
Versorgungsaufwendungen	1.022.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033.000,00
Abschreibungen	2.160.000,00
Aufwendungen f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.150.000,00
Steueraufwendungen einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	13.967.000,00
Transferaufwendungen	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.500.000,00
Verwaltungsergebnis	730.000,00
Finanzerträge	145.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	535.000,00
Finanzergebnis	-390.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.375.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.035.000,00
Ordentliches Ergebnis	340.000,00
Außerordentliche Erträge	5.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	5.000,00
Jahresergebnis	345.000,00

Beschreibung	HHAnsatz 2019
GESAMTFINANZHAUSHALT:	€
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.325.000,00
EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen	6.500.000,00
EZ a Abgäng v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm	1.850.000,00
EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög	0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350.000,00
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	725.000,00
AZ für Baumaßnahmen	9.005.000,00
AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	570.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -lbedarf a Investitionstätigkeit	-1.950.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-625.000,00
EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest.	2.350.000,00
AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest.	1.035.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	1.025.000,00
Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	400.000,00
Gepl: Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	829.593,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	400.000,00
Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.229.593.000,00

Mit der Haushaltsplanung 2019 wurde mit 340 T€ ein deutlich positives ordentliches Ergebnis ausgewiesen. Der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit in einer Höhe deckt die ordentliche Tilgungsleistung vollständig. Die 2019 eingeplante Nettoneuverschuldung belief sich auf 1,025 Mio.€. Darüber hinaus konnte ein positiver Zahlungsmittelbestand in Höhe von 400 T€ (2018: 45 T€) ausgewiesen werden.

• **Produkt 16.01.01 – Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen**

Die Gegenüberstellung der Ergebnisse des Produktbereichs „Steuern“ in den vergangenen Jahren verdeutlicht die Entwicklung der maßgeblichen Finanzausstattung:

Jahr	Ergebnis
2009	6,324 Mio.€
2010	6,258 Mio.€
2011	7,305 Mio.€
2012	6,818 Mio.€
2013	7,434 Mio.€
2014	8,781 Mio.€
2015	9,131 Mio.€
2016	13,403 Mio.€
2017	11,550 Mio.€
2018	12,242 Mio.€
2019 (Plan)	14,305 Mio.€
2020 (Plan)	14,485 Mio. €

Seitens der Kommunal- und Finanzaufsicht des Main-Kinzig-Kreises erfolgte im Zuge des Genehmigungsverfahrens der Haushaltssatzung 2013 die verbindliche Aufforderung zur Erzielung von Mehreinnahmen aus der Anhebung der örtlichen Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie für die Gewerbesteuer im Rahmen der durchzuführenden Haushaltskonsolidierung.

Mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung über die Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2014 erfolgte daher die Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer A und B auf jeweils 320 v.H. sowie für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.

Die Beschlussfassung umfasste zudem die weitergehende Erhöhung der Hebesätze im Folgejahr 2015 um weitere 20 v.H. Punkte jeweils für Grundsteuer A und B auf sodann 340 v.H., sowie die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer um weitere 10 v.H. auf sodann 370 v.H..

Mit Erlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 29. Oktober 2014 wurde den Kommunen als zwingende Voraussetzung für die Erteilung der Haushaltsgenehmigung 2015 aufgegeben, den Hebesatz für die Grundsteuer B um mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse zu erheben.

Der Durchschnittshebesatz in der für die Stadt Schlüchtern geltenden Größenklasse (10.000 bis 20.000 Einwohner) zzgl. 10% betrug danach 396 v.H.

Aus diesem Grund beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 25.11.2014 die weitere Erhöhung der Hebesätze ab 1.1.2015 für die

- **Grundsteuer A** von **320 v.H.** auf **340 v.H.**
- **Grundsteuer B** von **320 v.H.** auf **400 v.H.**
- **Gewerbesteuer** von **360 v.H.** auf **370 v.H.**

Da sowohl in den vorangegangenen Haushaltsjahren 2016 bis 2019 als auch im vorliegenden Haushaltsjahr 2020 eine ausgeglichene Haushaltsplanung vorgelegt werden konnte, kann auf eine Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der Durchschnittshebesätze verzichtet werden.

• **Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs (KFA)**

	<u>HHPL 2020</u>	<u>HHPL 2019</u>	<u>Ergebnis 2018</u>
	€	€	€
Schlüsselzuweisung (Ertrag)	9.657.100	8.696.000	8.347.687
Kreisumlage (Aufwand)	*)8.998.200	8.938.400	9.001.040
Schulumlage (Aufwand)	*)3.988.300	3.727.500	3.753.577
SALDO Ergebnishaushalt	-3.329.400	-3.969.900	-4.406.930
<u>Auswirkungen Vermögensplan:</u>			
Investitionsstrukturpauschale für den ländlichen Raum	293.000	278.000	263.000
Investitionspauschale für Mittelzentren im ländlichen Raum	179.000	169.000	165.000
SALDO Vermögensplan	472.000	447.000	428.000

*)Anmerkung: Für die Haushaltsansätze 2020 wurden die dem Haushaltsplan des MKK zugrunde liegenden, veränderten **Hebesätze der Kreis- und Schulumlage** eingerechnet:

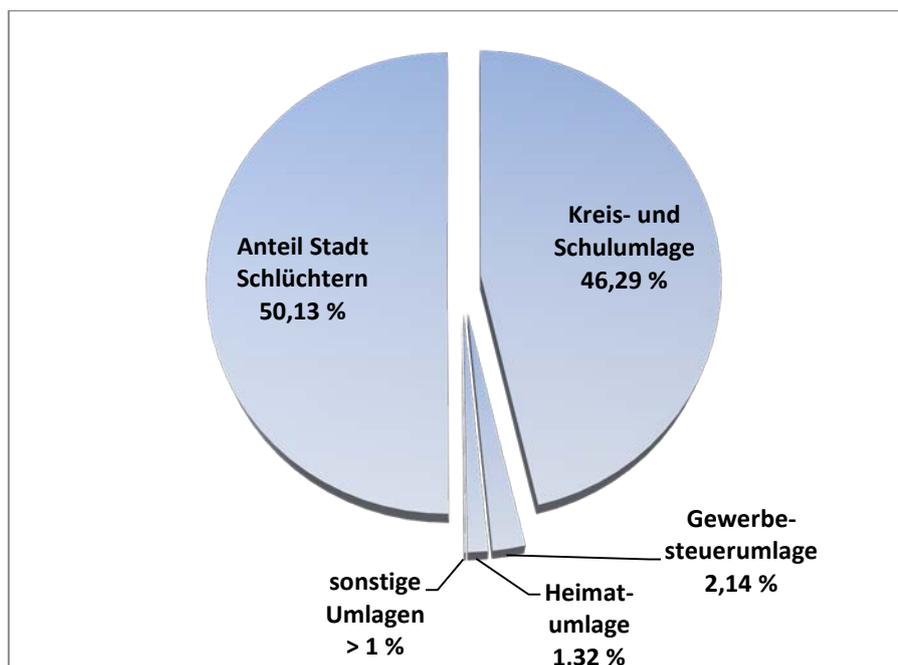
- **Kreisumlage:** Neu 34,97 % Alt 35,97 %
- **Schulumlage:** Neu 15,5 % Alt 15,00 %

Aufgrund des Anstiegs der **Umlagegrundlage** erhöhen sich die Ansätze:

Neu: 25.731.091,00
Alt: 24.849.516,00

• **Verteilung des Steueraufkommens im Planjahr**

Die nachstehende Grafik verdeutlicht, wie sich das gesamte Steueraufkommen der Stadt Schlüchtern (Haushaltsplanung 2020: 28,057 Mio.€) verteilt und welcher Anteil nach Abführung aller gesetzlicher Umlagen (Haushaltsplanung 2020: 13,990 Mio.€) aktuell tatsächlich der Stadt Schlüchtern verbleibt:



• **Haushaltsjahr 2020**

Beschreibung	HHAnsatz 2020
GESAMTERGEBNISHAUSHALT:	€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.000,00
Kostenerstattung und -umlagen	1.420.000,00
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00
Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	17.860.000,00
Erträge aus Transferleistungen	540.000,00
Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	12.200.000,00
Ertr a d Auflös v Sonderpo a Invest.zuweis,-zuschüssen u -beiträgen	1.340.000,00
Sonstige ordentliche Erträge	540.000,00
Summe der ordentlichen Erträge	37.000.000,00
Personalaufwendungen	8.335.000,00
Versorgungsaufwendungen	1.015.000,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005.000,00
Abschreibungen	2.040.000,00
Aufwendungen f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.115.000,00
Steueraufwendungen einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	13.957.000,00
Transferaufwendungen	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000,00
Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.500.000,00
Verwaltungsergebnis	500.000,00
Finanzerträge	145.000,00
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.000,00
Finanzergebnis	-355.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.145.000,00
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.000.000,00
Ordentliches Ergebnis	145.000,00
Außerordentliche Erträge	5.000,00
Außerordentliche Aufwendungen	
Außerordentliches Ergebnis	5.000,00
Jahresergebnis	150.000,00

Mit der vorliegenden Haushaltsplanung gelingt im Ergebnishaushalt erneut die Ausweisung eines Überschusses im **ordentlichen Ergebnis** mit **145 T€**

Unter Einrechnung des darüber hinaus veranschlagten außerordentlichen Ergebnisses (+5 T€) beläuft sich das geplante **Jahresergebnis** sodann auf **150 T€**

Die geplanten Gesamt-Erträge sinken um insgesamt 230 T€ und damit um rd. 0,6%.

Anzuführen ist hier insbesondere der Bereich Steuern – ursächlich vor allem durch geringer erwartete Gewerbesteuererinnahmen - der sich um 855 T€ vermindert. Die Kostenerstattungen und –umlagen sinken um 217 T€, während sich die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte um 70 T€ und die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen sich um 760 T€ erhöhen.

Die geplanten Gesamt-Aufwendungen sinken um 35 T€ und damit um rd. 0,1%.

Während die Personal- und Versorgungsaufwendungen um rd. 200 T€ und damit um rd. 2,5% steigen, sinken die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geringfügig um 28 T€ und damit um rd. 0,4%.

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen bleibt im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Es kommt hierbei lediglich zu leichten Verschiebungen zwischen den einzelnen Kontenklassen.

So verringern sich die Versorgungsaufwendungen um -7 T€, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -28 T€, die Abschreibungen um -120 T€, die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse um -35 T€ sowie die Steueraufwendungen um -10 T€ während die Personalaufwendungen in gleicher Höhe um +200 T€ steigen.

Die tatsächliche Absenkung der Gesamt-Aufwendungen resultiert somit ausschließlich aus der Verringerung der Finanzaufwendungen im Bereich der Kontenklasse 77 „Zinsen und andere Finanzaufwendungen“ in Höhe von -35 T€

Beschreibung	HHAnsatz 2020
GESAMTFINANZHAUSHALT:	€
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.810.000,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.835.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	975.000,00
EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen	3.200.000,00
EZ a Abgång v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm	1.320.000,00
EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.000,00
AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000,00
AZ für Baumaßnahmen	5.395.000,00
AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög	685.000,00
AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.220.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-1.700.000,00
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-725.000,00
EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest.	2.465.000,00
AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest.	1.735.000,00
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	730.000,00
Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	5.000,00
Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.229.593,00
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.000,00
Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.234.593,00

Im **Gesamtfinanzhaushalt** wird der **Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit** – d.h. bereinigt um Sonderposten, Abschreibungen und Rückstellungen – in Höhe von **975 T€** positiv ausgewiesen.

Für die **ordentliche Tilgung** sind **1,339 Mio.€** (bereinigt um die Tilgungsverbindlichkeiten gegenüber der „HESSENKASSE“) veranschlagt. Abzüglich der unmittelbaren Einzahlungen aus der Abwicklung der durchlaufenden Darlehen der Flurbereinigung (11 T€), des Tilgungsanteils Land betreffend ‚KIP‘ (13 T€) sowie den Ausleihungen an die Stadtwerke (345 T€) verbleibt eine **Tilgungsleistung in Höhe von 970 T€**. Diese kann gemäß den gesetzlichen Vorgaben durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit vollständig gedeckt werden.

Die Summe der **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **4,520 Mio.€** und resultiert aus den veranschlagten Zuweisungen und Zuschüssen für die Maßnahmen in den Förderprogrammen „Aktive Kernbereiche“ (700 T€), „IKEK“ (140 T€), „SWIM“ (300 T€) sowie die Fördersumme des Main-Kinzig-Kreises für das Kultur- und Begegnungszentrum (1,365 Mio.€) und aus erwarteten Erlösen aus Grundstücksverkäufen (1,3 Mio.€).

Die Summe der **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** beläuft sich auf **6,220 Mio.€** und resultiert maßgeblich aus den veranschlagten Auszahlungen für die Maßnahmen aus den Förderprogrammen „Aktive Kernbereiche“ (985 T€), „IKEK“ (200 T€), „SWIM“ Freibad Innenstadt (1,5 Mio.€) und „Soziale Integration im Quartier“ (1,5 Mio.€) sowie aus veranschlagten Auszahlungen für die Erschließung der geplanten Baugebiete (400 T€).

Der **Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** weist im Saldo der nicht durch Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge gedeckten investiven Auszahlungen in Höhe von **-1,700 Mio. €** aus.

Die unter der Position ‚Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und vergleichbaren Vorgängen für Investitionsmaßnahmen‘ vorgesehene **Kreditaufnahme** beläuft sich entsprechend auf **1,700 Mio.€**

Darüber hinaus ist in der Position mit insgesamt 2,465 Mio.€ der Tilgungsanteil der Stadtwerke an gemeinsamen Darlehen mit 345 T€, die Verrechnung der Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock mit dem Tilgungsanteil an der „HESSENKASSE“ mit 396 T€ sowie die veranschlagten Tilgungszuschüsse aus KIP (13 T€) und der Flurbereinigung (11 T€) enthalten.

Die der Kreditaufnahme gegenüberstehende Tilgungsleistung beläuft sich – bereinigt um die Einzahlungen aus vorstehend aufgeführten Positionen - schlussendlich auf 970 T€. Es erfolgt danach eine geplante **Nettoneuverschuldung** in Höhe von **730 T€**

Die geplante Änderung des **Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres 2019** beläuft sich danach positiv auf **5 T€**

Dieser Betrag wird sodann der ab dem Haushaltsjahr 2019 von den Kommunen zwingend **vorzuhaltenden Liquiditätsreserve** zugerechnet.

- **Liquiditätspuffer / Liquiditätsreserve**

Seit 1.1.2019 sind die hessischen Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise) verpflichtet, einen Liquiditätspuffer nach Maßgabe des § 106 HGO zu bilden. Da es sich um eine neue Anforderung handelt, genügt es für Kommunen im Entschuldungsprogramm der Hessenkasse, wenn der geforderte Bestand an liquiden Mitteln bis zum Ende des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums 2022 sukzessive aufgebaut wird.

Dabei sind Einsparungen oder Minderaufwendungen infolge einer Hebesatzsenkung bei der Kreis- und Schulumlage grundsätzlich von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für den Aufbau des Liquiditätspuffers zu nutzen.

Auf Basis des Haushaltsjahres 2020 ermittelt sich der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre wie folgt:

Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2019 (Plan)	34.750.000,00 €	
2018 (IST)	31.237.848,89 €	
<u>2017 (IST)</u>	<u>29.512.163,10 €</u>	
Gesamt:	95.550.011,99 €	
Durchschnitt:	31.833.337,33 €	
davon 2 %:	<u>636.666,75 €</u>	= erforderliche Mindestbetrag der Liquiditätsreserve für die Stadt Schlüchtern

Im Finanzhaushalt wird als geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 ein Betrag in Höhe von 1.229.593,00 € ausgewiesen.

Die Stadt Schlüchtern kann somit die gesetzlichen Anforderungen zur Bildung einer Liquiditätsreserve vollumfänglich erfüllen.

- **Liquiditätskredite**

Alle Kommunen haben die Anforderung des § 105 Abs. 2 HGO zur bedarfsgerechten Festsetzung des Höchstbetrages der Liquiditätskredite unter Verwendung des Musters zur Liquiditätsplanung vorzunehmen.

Die Liquiditätsplanung ist Grundlage für die Genehmigung des in § 4 der Haushaltssatzung mit 5,0 Mio.€ ausgewiesenen Höchstbetrages zur Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Maßgeblich bei der festgelegten Höhe ist hierbei das umfangreiche Investitionsvolumen von 6,220 Mio.€

Als eine der zentralen Neuerungen sieht § 105 Abs. 1 S. 3 HGO vor, dass Liquiditätskredite spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Die Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vornherein auszuschließen. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Vorfinanzierung Investitionen) nicht möglich, hat die Kommune die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

• Mittelfristige Finanzplanung / Konsolidierung bis 2023

Die **mittelfristige Finanzplanung** des **Planungszeitraums 2019 bis 2023** erfolgte auf der Grundlage des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 7. November 2019 und den damit bekannt gegebenen „*Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung bis 2023*“.

Die jeweiligen Planjahre weisen danach **folgende ordentliche Ergebnisse** aus:

- Finanzplanjahr 2021 + 350 T€
- Finanzplanjahr 2022 + 620 T€
- Finanzplanjahr 2023 + 700 T€

Wie bereits ausgeführt, gelingt entsprechend dem Konsolidierungsziel mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2020 erneut die Ausweisung eines positiven ordentlichen Ergebnisses bzw. Jahresergebnisses.

In den folgenden Planjahren 2021 bis 2023 kann – wie oben dargestellt - eine aufgrund der gemäß den Vorgaben unterstellten deutlichen Zuwächse im Bereich des Steueraufkommens, hier: Einkommensteueranteil, insgesamt eine deutliche Steigerung des Überschusses im ordentlichen Ergebnis erwartet werden.

Der jeweilige Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit weist in den Planjahren 2021 bis 2023 jeweils einen Überschuss aus, aus dem gemäß der gesetzlichen Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO die bereinigte ordentliche Tilgung vollständig geleistet werden kann.

In den Planjahren ist zur Finanzierung der geplanten Investitionen folgende anteilige Kreditaufnahme notwendig:

- Finanzplanjahr 2021 + 1,3 Mio.€
- Finanzplanjahr 2022 + 1,2 Mio.€
- Finanzplanjahr 2023 + 0,9 Mio.€

• Teilnahme Hessenkasse / Bewilligung Landesausgleichsstock

Bei der HESSENKASSE handelt es sich um ein sogenanntes „Entschuldungsprogramm“ des Landes Hessen, welches den Kommunen in Hessen einen Neustart ermöglichen soll. Dies vor dem Hintergrund, dass über 260 Kommunen – mehr als die Hälfte aller Kreise, Städte und Gemeinden – ihre Girokonten überzogen haben und seit Jahren im Minus leben.

Den ‚Dispo‘ einer Kommune nannte man bisher Kassenkredit – neu: Liquiditätskredit.

Kassenkredite sollten ursprünglich dazu dienen, der Kommune kurzfristig die Liquidität zu sichern, um laufende Ausgaben zu decken. Anders als bei Investitionskrediten stehen Kassenkrediten also keine Werte gegenüber.

Aufgrund der – bedingt durch die unzureichende Finanzausstattung neben den Auswirkungen der Wirtschaftskrise - schwierigen Finanzlage für die überwiegende Anzahl der Kommunen mit einer – trotz Konsolidierungsbemühungen - verstetigten Unterdeckung der laufenden Aufwendungen des Ergebnishaushalts, entwickelte sich eine dauerhafte Inanspruchnahme der Kassenkredite mit kontinuierlichem Anstieg.

Das Land Hessen hat damit den Kommunen – so auch der Stadt Schlüchtern - angeboten, im Rahmen dieses Entschuldungsprogramms – der HESSENKASSE - diese Schulden zum 17. September 2018 vollständig über eine Darlehensaufnahme bei der WI-Bank abzulösen und damit einen finanzwirtschaftlichen Neustart mit einer „Schwarzen Null“ zu ermöglichen.

Die von der HESSENKASSE übernommenen Kassenkreditverbindlichkeiten der Stadt Schlüchtern in Höhe von 13,6 Mio.€ werden hälftig durch die Stadt Schlüchtern (6,8 Mio.€) und durch das Land Hessen (6,8 Mio.€) getilgt.

Dies bedeutet, die Stadt Schlüchtern hat über einen Zeitraum, beginnend im Jahr 2019 bis 2035 eine jährliche Tilgungsleistung in Höhe von 395.675 € (= 25 € x 15.827 EW) und als Schlussrate in 2036 einen Beitrag in Höhe von 73.525,00 € zu leisten.

Mit Bescheid vom 26. November 2018 wurde der Stadt Schlüchtern aufgrund ihres Antrages vom 22.12.2016 seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) eine Zuweisung aus dem Landesausgleichsstock zum teilweisen Ausgleich der Rechnungsfehlbeträge der Rechnungsjahre 2009 bis 2011 in Höhe von insgesamt 2,084 Mio.€ bekannt gegeben.

Jeweils die Hälfte der Zuweisung, also 1,042 Mio.€ werden auf die jeweiligen Tilgungsanteile sowohl der Stadt Schlüchtern als auch dem Land Hessen in Anrechnung gebracht.

Aufgrund dessen beginnt die Beitragspflicht der Stadt Schlüchtern betreffend die Zahlung an die Hessenkasse erst, wenn diese Zuweisung aufgebraucht ist. Dies ist rechnerisch in 2,6 Jahren der Fall.

Somit hat die Stadt Schlüchtern sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch im Jahr 2020 keine Zahlungsverpflichtung, da eine Verrechnung zwischen der Tilgung und der Forderung aus dem Landesausgleichsstock stattfindet.

Im Jahr 2021 ist nur eine anteilige Zahlung in Höhe von rd. 250 T€ zu leisten.

Der reguläre Beitrag ist sodann ab dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 395.675 € zu leisten.

Die durch die Kommune an die HESSENKASSE zu leistenden Zahlungen waren grundsätzlich erstmalig im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Die Hessenkasse führt somit zu einem vollständigen Abbau der Altbestände an Kassenkrediten der Stadt Schlüchtern. Weiterhin erfolgt durch die Hessenkasse der vollständige Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren.

Dies bedeutet jedoch auch die Verpflichtung auf dauerhafte Liquiditätskredite zukünftig zu verzichten (siehe Ausführungen „Liquiditätspuffer“ bzw. „Liquiditätskredite“).

Dies bedeutet für die Zukunft weiterhin sparsam und maßvoll zu haushalten um die für den Ausgleich der unterjährigen Bedarfsspitzen erforderlichen Liquiditätsreserven zu schaffen und darüber hinaus die für die Finanzierung von Investitionen erforderlichen Überschüsse zu erwirtschaften.

Aufgrund der Abwicklung der Hessenkasse erfolgten maßgebliche Änderungen der Gemeindehaushaltsverordnung die bereits ab dem Haushaltsjahr 2019 Anwendung fanden.

• **Strategische Ziele der Stadt Schlüchtern**

Die Stadt Schlüchtern ist in ihrer Funktion als Mittelzentrum zentraler Schul- sowie Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort für die im unmittelbaren und mittelbaren Umland befindlichen, mithin als Unterzentren ausgewiesenen Kommunen.

Daneben zeichnet sich die Stadt Schlüchtern als familienfreundlicher Wohnstandort mit guter infrastruktureller und verkehrstechnischer Anbindung sowohl an die Metropolregion Frankfurt als auch an die prosperierende Stadtregion Fulda aus.

Aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen – und im Besonderen auch aufgrund der unmittelbaren positiven Entwicklungen in der Stadt Schlüchtern selbst, kann nunmehr im vierten Haushaltsjahr in Folge eine ausgeglichene, den haushaltsrechtlichen Regularien entsprechende, Haushaltsplanung vorgelegt werden.

Die auch im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Kerne“ angestoßenen Prozesse und Projekte der innerstädtischen Entwicklung versetzen mit Hilfe der erarbeiteten Steuerungsinstrumente alle handelnden Akteure gleichermaßen in die Lage individuelle Entscheidungen im Rahmen einer gemeinsamen Gesamtkonzeption treffen zu können.

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der zentralen Kernstadt – hier im Besonderen und stellvertretend die Entwicklung des „Langer-Areals“ - stehen alle handelnden Akteure und Entscheidungsträger nicht zuerst mit dem Ankauf der Immobilie zum 01.01.2019 als auch in den kommenden Jahren vor großen Herausforderungen und richtungsweisenden Entscheidungen.

Beispielhaft zudem anzuführen:

- Errichtung Kultur- und Begegnungszentrum
- Entwicklung des Langer Areals mit Handel, Wohnen, Gewerbe
- Sanierung Freibad Innenstadt
- Neubau Sparkasse
- Umbau / Neugestaltung Stadtplatz
- Erschließung der ausgewiesenen Baugebiete
- Ausweisung weiterer Gewerbeflächen
- Schaffung von neuem Parkraum
- Schaffung von Wegeverbindungen
- Schaffung von Wohnraum
- Entwicklung des Norm-Geländes
- Entwicklung ehem. Knothe-Areal

Durch die Aufnahme und Umsetzung des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“ wurden bereits und werden weitere attraktive generationenübergreifende Wohnquartiere in der unmittelbaren Kernstadt durch private Investoren geschaffen.

Mit der flankierenden Umsetzung der im Zuge des Programms geförderten städtischen Maßnahmen, wird die weitergehende Fortentwicklung einer attraktiveren Stadtgestaltung möglich.

Vor diesem Hintergrund ist – neben der Innenentwicklung der Kernstadt - die unmittelbar bevorstehende Umsetzung des an die Kernstadt angrenzenden innerstädtischen Baugebiets mit aktuell 27 Bauplätzen ein weiterer wichtiger Baustein.

Durch die Ausweisung kleinteilig bebaubarer Flächen in dem vorgesehenen Bereich „Am Brunkenberg“ in Verbindung mit attraktiven Grundstückspreisen sollen Anreize für den Zuzug junger Familien nach Schlüchtern geschaffen werden.

Es ist unverzichtbar, Schlüchtern als Dienstleistungs-, Handels- und Gewerbestandort mit den gebotenen Möglichkeiten weiter zu stärken und darüber hinaus die Grundlagen für den weitergehenden kontinuierlichen Ausbau dessen zu schaffen.

Dies bedingt auch die zeitnahe Entwicklung und Bevorratung weiterer Ansiedlungsflächen.

Darüber hinaus bietet die Aufnahme in das mit ausschließlichem Schwerpunkt auf die Stadtteile gerichtete Förderprogramm „IKEK“ Chancen und Möglichkeiten - neben der Fortentwicklung einer starken, attraktiven Innenstadt - die Stadtteile in ihrer Entwicklung zu stärken und durch gezielte Impulse und Maßnahmen deren Ortskerne zu beleben, zukunftsfähig auszurichten und die notwendige Infrastruktur zu erhalten.

Zielsetzung für die Gesamtstadt muss es sein, weitere Arbeitsplätze durch Neuansiedlung von Gewerbebetrieben zu schaffen, den Schul-, Gesundheits- und Dienstleistungsstandort zu erhalten und nach Möglichkeit weiter auszubauen sowie weitergehend die Attraktivität als familienfreundlicher Wohnstandort mit kulturellem Anspruch zu steigern.

Durch die Aufnahme in die gebotenen Stadtentwicklungs- und weitergehenden Förderprogramme werden der Stadt Schlüchtern vielfältige Chancen und Möglichkeiten geboten, diese Ziele umzusetzen.

Schlüchtern, den 16. Dezember 2019



Möller
Bürgermeister

PRODUKTBEREICHSPLAN

Nr. des Hessischen Produktbereichsplans	Bezeichnung des Produktbereichs	Nr. gem. Bundesfinanzstatistik
01	Innere Verwaltung	11
02	Sicherheit und Ordnung	12
03	Schulträgeraufgaben	21 – 24
04	Kultur und Wissenschaft	25 – 29
05	Soziale Leistungen	31 – 35
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36
07	Gesundheitsdienste	41
08	Sportförderung	42
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
10	Bauen und Wohnen	52
11	Ver- und Entsorgung	53
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54
13	Natur- und Landschaftspflege	55
14	Umweltschutz	56
15	Wirtschaft und Tourismus	57
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61

Übersicht der Teilhaushalte (Budgets) nach Produkten

Produkt	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
01.01	Verwaltungssteuerung und -service
01.01.01	Gemeindeorgane
01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz
01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)
01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01.01.05	Personalwesen
01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung
01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)
01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
02.01	Statistik und Wahlen
02.01.01	Wahlen
02.02	Ordnungsangelegenheiten
02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)
02.02.02	Melde- und Personenstandswesen
02.03	Brandschutz
02.03.01	Brandschutz
02.03.02	Katastrophenschutz
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft
04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
04.02.01	Museum (Bergwinkelmuseum)
04.04	Theater
04.04.01	Theater
04.05	Musikpflege
04.05.01	Musikpflege
04.08	Büchereien
04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)
04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege
04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege
04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
04.11.01	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
05	Soziale Leistungen
05.04	Soziale Einrichtungen
05.04.01	Soziale Einrichtungen (Seniorenarbeit, Altenwohnheim; ohne Jugendhilfe)
05.04.03	Hilfen für Asylbewerber
05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (u.a. Kirchliche Kitas)
06.02	Jugendarbeit
06.02.01	Jugendarbeit einschl. Ferienspiele (Jugendbüro und Familienzentrum)
06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder
06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
08.01	Förderung des Sports
08.01.01	Förderung des Sports
08.02	Sportstätten und Bäder
08.02.01	Bäder
08.02.02	Sportstätten

Übersicht der Teilhaushalte (Budgets) nach Produkten

Produkt	Bezeichnung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)
10	Bauen und Wohnen
10.02	Wohnbauförderung
10.02.01	Wohnbauförderung
11	Ver- und Entsorgung
11.01	Elektrizitätsversorgung
11.02	Gasversorgung
11.06	Abfallwirtschaft
11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12.01	Gemeindestraßen
12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)
12.05	Straßenreinigung
12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst
12.06	Parkeinrichtungen
12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)
12.07	ÖPNV
12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)
13	Natur- und Landschaftspflege
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)
13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen
13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
13.04	Naturschutz und Landschaftspflege
13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege
13.05	Land- und Forstwirtschaft
13.05.01	Förderung der Landwirtschaft
13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)
14	Umweltschutz
14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus
15.01	Wirtschaftsförderung
15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15.02.01	Bauverwaltung
15.02.02	Bauhof
15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen
15.02.04	Märkte
15.03	Tourismus
15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16.03	Abwicklung der Vorjahre
16.03.01	Abwicklung der Vorjahre

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf insgesamt **7.100.000 €** festgesetzt.

Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr **2021** 5.100.000,00 € und auf das Haushaltsjahr **2022** 2.000.000,00 €.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

-nachrichtlich-

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuern A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 25.11.2014. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuer werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 370 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 7

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

§ 8

Überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten bis zu einem Betrag von 500,00 € bei Haushaltsstellen mit einem Ansatz bis zu 5.000,00 € und mit 10 v.H. des Ansatzes bei Haushaltsstellen über 5.000,00 € als unerheblich.

Außerplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Absatz 1 HGO gelten im Ergebnishaushalt bis zu einem Betrag von 2.500,00 € und im Finanzhaushalt bis zu einem Betrag von 5.000,00 € als unerheblich.

Über die Leistung dieser über- und außerplanmäßigen Ausgaben entscheidet der Magistrat.

§ 9

1. Jeder Produktbereich (Teilhaushalt) bildet gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).
2. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sind gem. § 20 (1) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

3. Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) sind gem. § 20 (3) GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze der Sachkonten 843830 – Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und 843832 – Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze (150 – 1.000 €) werden zudem für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Weiterhin werden die Ansätze der veranschlagten Auszahlungen für Maßnahmen der Produkte 01.01.08 und 13.05.02 (Erwerb von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken, Erwerb von Grundstücken-Stadtwald) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Von der Regelung nach Punkt 2 werden folgende Aufwendungen ausgeschlossen:
 - Deckungskreis 100 – Personal- und Versorgungsaufwand
 - Deckungskreis 150 – Unterhaltungsaufwand
 - Deckungskreis 200 – Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
 - Deckungskreis 250 – Geschäftsaufwand
 - Deckungskreis 400 – Energiekosten
5. Für die unter den Deckungskreisen 100 – 400 sachlich zusammenhängenden Aufwendungen wird gem. § 20 (2) GemHVO je ein Deckungskreis horizontal über alle Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.
6. Zahlungswirksame Aufwendungen können zu Gunsten von Investitionszahlungen innerhalb eines Budgets (einseitig) verwendet werden.
7. Zahlungswirksame zweckgebundene Mehrerträge können gem. § 19 GemHVO für entsprechende Mehraufwendungen innerhalb des Budgets verwendet werden.
8. Mehraufwendungen, die durch Minderaufwendungen oder Mehrerträge gedeckt sind, gelten nicht als überplanmäßige Ausgaben gem. § 100 HGO.
9. Nicht zum Deckungskreis des jeweiligen Budgets gehören folgende Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:
 - Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
 - Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
 - Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
 - Verrechnete kalkulatorische Zinsen
 - Interne Leistungsverrechnungen
 - Zuführung zu den Pensionsrückstellungen
 - Zuführung zu den Beihilferückstellungen

Schlüchtern, den 16. Dezember 2019

DER MAGISTRAT



Möller
Bürgermeister

BESCHEINIGUNG

über die

öffentliche Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

Es wird hiermit bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 mit Haushaltsplan sowie der Entwurf der Satzung zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes ‚Stadtwerke Schlüchtern‘ für das Wirtschaftsjahr 2020 nach § 97 Absatz 2 HGO in der Zeit vom

2. Januar bis 10. Januar 2020

öffentlich ausgelegt haben und die Auslegung am **20. Dezember 2019** öffentlich bekannt gemacht worden sind.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am **16. Dezember 2019** vorgelegt.

Schlüchtern, den 28.01.2020

Der Magistrat



Möller
Bürgermeister

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	<u>Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan</u> Bundesland Hessen	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			Haushaltsjahr 2020	HaushaltsVorjahr 2019	Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.000	1.269.000	829.279
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850.000	1.780.000	1.902.022
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.420.000	1.637.000	1.483.745
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	17.860.000	18.715.000	17.163.716
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.000	540.000	516.600
7	540 - 543	Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	12.200.000	11.440.000	11.225.285
8	546	Ertr a d Auflös v SoPo a Invest.zuweis./-zuschüss./-beiträgen	1.340.000	1.305.000	1.207.101
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	540.000	544.000	654.175
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000.000	37.230.000	34.981.924
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.335.000	8.135.000	7.335.387
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.015.000	1.022.000	891.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.005.000	8.033.000	6.204.255
14	66	Abschreibungen	2.040.000	2.160.000	1.869.749
15	71	Aufwend f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.115.000	3.150.000	2.822.209
16	73	Steueraufwend einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	13.957.000	13.967.000	14.105.226
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	33.000	28.065
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.500.000	36.500.000	33.256.788
20		Verwaltungsergebnis	500.000	730.000	1.725.136
21	56, 57	Finanzerträge	145.000	145.000	138.024
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	500.000	535.000	373.060
23		Finanzergebnis	-355.000	-390.000	-235.036
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.145.000	37.375.000	35.119.948
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.000.000	37.035.000	33.629.848
26		Ordentliches Ergebnis	145.000	340.000	1.490.100
2710	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	357.466
2810	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.998
29		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	303.468
30		Jahresergebnis	150.000	345.000	1.793.568

Doppischer Produktplan 2020

Gesamt - Finanzplan (direkt) (27.11.2018)

Bundesland Hessen

	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.250.000	1.269.000	811.898
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.850.000	1.780.000	1.891.959
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	1.420.000	1.637.000	1.507.274
4 EZ a Steuern u steuerähnl Erträge einschl Ertr a gesetzl Uml 814	17.860.000	18.715.000	18.206.237
5 EZ aus Transferleistungen 815	540.000	540.000	516.600
6 Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen 816	12.200.000	11.440.000	10.080.434
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	145.000	145.000	123.067
8 Sonst ordtl EZ u sonst außeror EZ, d s nicht a Invest.tät erg 813, 828	545.000	549.000	532.171
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.810.000	36.075.000	33.669.639
10 Personalauszahlungen 830	8.335.000	8.135.000	7.222.704
11 Versorgungsauszahlungen 831	890.000	897.000	785.312
12 AZ für Sach- und Dienstleistungen 832	8.012.200	8.040.400	6.033.570
13 AZ für Transferleistungen 833	0	0	0
14 AZ f Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke s besond Finanzauszahl 834	3.115.000	3.150.000	2.781.238
15 AZ f Steuern einschl Auszahl a gesetzl Umlageverpflicht 835	13.957.000	13.967.000	14.043.765
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	500.000	535.000	337.980
17 Sonst ordtl AZ u sonst außerordtl AZ, d s nicht a Invest erg 837, 848	25.800	25.600	25.009
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.835.000	34.750.000	31.229.577
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	975.000	1.325.000	2.440.062
20 EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen 820	3.200.000	6.500.000	644.975
21 EZ a Abgäng v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm 822	1.320.000	1.850.000	750.685
22 EZ a Abgängen v Vermögensgegenst d Finanzanlagevermög 823	0	0	713
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.520.000	8.350.000	1.396.372
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	120.000	725.000	617.031
25 AZ für Baumaßnahmen 842	5.395.000	9.005.000	3.997.486
26 AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög 840, 843	685.000	570.000	666.828
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	20.000	0	0
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.220.000	10.300.000	5.281.345
29 Zahlungsmittelüberschuss / -lbedarf a Investitionstätigkeit	-1.700.000	-1.950.000	-3.884.973
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-725.000	-625.000	-1.444.911
31 EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest. 826	2.465.000	2.350.000	428.265
32 AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest. 846	1.735.000	1.325.000	1.133.030
33 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	730.000	1.025.000	-704.765
34 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	5.000	400.000	-2.149.676
35 Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	1.229.593	829.593	784.593
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.000	400.000	-2.149.676
37 Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.234.593	1.229.593	-1.365.083

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	1.000
	01.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Ehrensold Magistrat)	0	0	0
	01.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	0
	01.01.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	700	100	1.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	169.700	205.200	135.479
	01.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	49.300	85.800	30.334
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	108.900	101.000	97.481
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400	17.700	6.906
	01.01.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.100	700	758
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.400	104.300	93.049
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	80.000	81.000	78.836
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	4.500	0
	01.01.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-4.789
	01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	7.800	2.791
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000	10.000	18.101
	01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	1.000	-1.890

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.500	123.400	118.702
	01.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	700	700	313
	01.01.01.605500	Treibstoffe	0	300	0
	01.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	197
	01.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	59.100	59.100	66.993
	01.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.01.616400	Instandhaltung von Kfz	0	800	14
	01.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.046
	01.01.01.671001	Leasing	0	5.600	0
	01.01.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)	0	100	0
	01.01.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	91
	01.01.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800	1.800	1.585
	01.01.01.683200	Telefonkosten	800	800	752
	01.01.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.309
	01.01.01.685001	Reisekosten	7.500	7.500	4.413
	01.01.01.686001	Aufwendungen für Verfügungsmittel - BGM/Magistrat	5.000	4.600	4.453
	01.01.01.686002	Aufw. für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.600	1.600	639
	01.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	19.000	15.000	15.289
	01.01.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	200	200	0
	01.01.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Bgm.)	0	0	-109
	01.01.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. KFZ-Haftpflicht Mandatsträger	1.100	1.100	1.044
	01.01.01.691001	Beiträge Wirtschaftsverbänden u Berufsvertretungen, sonst Vereinig - u.a. HSGB	18.500	18.000	17.673
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.800	19.300	11.520
	01.01.01.712800	Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche (Zuweisungen Fraktionen)	20.800	19.300	11.520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.400	452.200	358.750
20		Verwaltungsergebnis	-406.700	-452.100	-357.750
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-406.700	-452.100	-357.750
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-406.700	-452.100	-357.750
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	128
	01.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	100	128
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-128
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.800	-452.200	-357.878

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	144.580
	01.01.02.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	144.580
	01.01.02.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	600	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	600	0	144.580
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	244.500	237.300	166.391
	01.01.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einsch. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	142.800	146.200	110.904
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einsch. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	71.700	60.700	32.371
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000	30.400	23.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.000	103.600	81.481
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	73.200	53.300	49.486
	01.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	4.100	0
	01.01.02.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-9.549
	01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800	13.200	9.831
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000	32.000	785
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000	1.000	30.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.300	24.900	4.754

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	475
	01.01.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist - externer Datenschutzbeauftragter	20.000	20.000	0
	01.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.400	1.400	2.142
	01.01.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300	300	0
	01.01.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	900	1.104
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.200	776
	01.01.02.685001	Reisekosten	600	600	61
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	300	300	196
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	388.800	365.800	252.626
20		Verwaltungsergebnis	-388.200	-365.800	-108.046
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-388.200	-365.800	-108.046
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-388.200	-365.800	-108.046

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500
	01.01.02.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	12.500	12.500	12.500
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.500	12.500
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-375.700	-353.300	-95.546

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	144.200	138.800	131.767
	01.01.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	119.100	115.200	110.194
	01.01.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.100	23.600	21.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800	10.300	9.895
	01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.800	10.300	9.895
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.000	26.666
	01.01.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	49
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800	6.800	7.971
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	6.630
	01.01.03.617900	and sonst Aufw f bez Leist -neue Finanzsoftw / Digitalisierung-E-Rechnung / Homep	50.000	50.000	10.819
	01.01.03.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400	400	216
	01.01.03.683200	Telefonkosten	900	900	814
	01.01.03.685001	Reisekosten	600	600	168
14	66	Abschreibungen	66.800	52.400	56.496
	01.01.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	30.000	29.000	26.778

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	800	900	873
	01.01.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.000	12.200	16.925
	01.01.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.000	10.300	11.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.800	270.500	224.824
20		Verwaltungsergebnis	-290.800	-270.500	-224.824
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-290.800	-270.500	-224.824
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-290.800	-270.500	-224.824
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	-290.800	-270.500	-224.824

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Dorn (Stabsstelle EDV)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	135.000	0	200.000	95.666	461.898	461.898
01.01.03/0331.843830 AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung	105.000	0	170.000	82.859	415.157	415.157
01.01.03/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenständen unterhalb d Wertgrenze (150-1.000 €)- EDV	0	0	0	0	6.286	6.286
01.01.03/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	0	12.806	16.769	16.769
01.01.03/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	0	0	30.000	0	23.687	23.687
01.01.03/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - EDV	30.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	135.000	0	200.000	95.666	461.898	461.898
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.000	0	-200.000	-95.666	-461.898	-461.898

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0
	01.01.04.500500	Umsatzerlöse a sonst. Nutzung v Vermög u Rechten (Raummiete Sitzungsraum)	2.000	2.000	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600	8.700	8.114
	01.01.04.548500	Kostenerstattungen Telefon- und Portokosten Stadtwerke/Abfallwirtschaft	9.500	0	0
	01.01.04.548800	Kostenerstattungen v übr Bereichen (Verleih städtischer Kleinbus)	8.000	8.500	8.104
	01.01.04.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	200	10
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	71
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	71
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.600	10.700	8.185
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	466.900	476.600	419.502
	01.01.04.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	366.200	376.700	330.086
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.700	77.100	66.799
	01.01.04.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	24.000	22.800	22.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.900	34.100	28.361
	01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.900	34.100	28.361
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.400	418.200	350.141
	01.01.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	22.000	18.000	24.344
	01.01.04.605100	Strom	27.000	27.000	25.679

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
01.01.04.605200		Gas	15.000	20.000	10.929
01.01.04.605500		Treibstoffe (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	2.000	2.000	1.680
01.01.04.605600		Wasser-Abwasser	2.600	2.600	2.243
01.01.04.606100		Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	20.000	23.000	14.248
01.01.04.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	907
01.01.04.606300		Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	10.000	10.700	5.101
01.01.04.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	423
01.01.04.608100		Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.349
01.01.04.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	6.247
01.01.04.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	6.000	1.129
01.01.04.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	78.000	67.000	63.407
01.01.04.616400		Instandhaltung von Kfz (Dienst-KFZ Rathaus; städtischer Kleinbus)	5.000	5.000	376
01.01.04.616600		Wartungskosten	11.000	11.000	9.777
01.01.04.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.800	1.800	1.616
01.01.04.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.700	10.883
01.01.04.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (u.a. EDV, TK-Anl., Kopierer, ext. Raumanm.)	85.000	90.500	72.311
01.01.04.671001		Leasing (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	8.500	8.500	7.753
01.01.04.673001		Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ, städtischer Kleinbus)	1.100	1.100	1.050
01.01.04.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	0
01.01.04.677900		Aufwendungen f and. Beratungsleistungen (u.a. Arbeitsmediz. u -techn. Betreuung)	12.000	12.500	9.750
01.01.04.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.100	1.867
01.01.04.682001		Porto und Versandkosten	27.000	23.000	23.503
01.01.04.683200		Telefonkosten	26.000	22.000	22.537
01.01.04.685001		Reisekosten	400	200	1.352
01.01.04.688001		Aufwend f Fort- u Weiterbild - Personalrat	2.500	1.500	1.119
01.01.04.688002		Aufwend f Fort- u Weiterbild - Schwerbehindertenvvertretg (250 €/Mitglied)	500	500	112

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.04.688003	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Gleichstellungsbeauftragte	500	500	328
	01.01.04.688004	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Stadtarchiv	300	300	291
	01.01.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.200	12.000	11.715
	01.01.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ Rathaus, städtischer Kleinbus)	2.600	2.600	2.960
	01.01.04.690900	Beiträge f sonst Versicherungen -Haftpfl. KFZ, Veranstalter, Eigenschadenvers.	18.500	13.200	13.156
14	66	Abschreibungen	39.600	31.800	35.566
	01.01.04.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	200	200	180
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	21.000	20.800	20.830
	01.01.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	138
	01.01.04.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	400	400	430
	01.01.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.200	1.500	1.757
	01.01.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.700	8.800	12.231
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.300	384
	01.01.04.702002	Grundsteuer	200	200	185
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ, städtischer Kleinbus)	800	1.100	198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	973.800	962.000	833.955
20		Verwaltungsergebnis	-954.200	-951.300	-825.770
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-954.200	-951.300	-825.770
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-954.200	-951.300	-825.770
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.300	22.300	34.715
	01.01.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	22.300	22.300	34.715
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.300	-22.300	-34.715
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-976.500	-973.600	-860.486

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	50.000	0	40.000	28.532	210.159	210.159
	01.01.04/0003.843830 Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst. oberh d Wertgr. - Allgem. Verwaltung	30.000	0	15.000	13.224	174.394	174.394
	01.01.04/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	0	0	9.438	9.438
	01.01.04/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	0	15.308	21.120	21.120
	01.01.04/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - gesamte Vw.	0	0	25.000	0	5.206	5.206
	01.01.04/2020.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh. d Wertgr (250-1.000 €) - gesamte Vw.	20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	40.000	28.532	210.159	210.159
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000	0	-40.000	-28.532	-210.159	-210.159

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.05	Personalwesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.05.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	118.400	113.100	191.192
	01.01.05.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	90.700	90.800	170.489
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.100	19.300	18.431
	01.01.05.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	1.600	0	0
	01.01.05.659900	Personalnebensausgaben	7.000	3.000	2.272
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.200	8.500	8.176
	01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200	8.500	8.176
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.300	205.600	186.936
	01.01.05.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	137
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	100	0
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	995
	01.01.05.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezog. Leistungen (LOGA Personalabrechnung ekom21)	13.100	12.900	13.611
	01.01.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	400	381
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000	100	7.583

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.05	Personalwesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.05.677900	Aufwendungen f. and. Beratungsleistungen (TVÖD, Leist.entg., Stellenbew. u.a.)	25.000	25.000	382
	01.01.05.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	2.816
	01.01.05.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	557
	01.01.05.685001	Reisekosten Fort- und Ausbildung	9.500	9.800	6.197
	01.01.05.688001	Aufwendungen f Fort- u Weiterbild. - Allgem. Verwalt. (u.a. Office-Schulung)	60.000	59.000	63.224
	01.01.05.690900	Beiträge für Beihilfeversicherung	93.000	90.000	87.849
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.200	3.200	3.204
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	0	0
	01.01.05.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Verbandsumlage HVSV)	3.500	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.400	327.200	386.304
20		Verwaltungsergebnis	-347.400	-327.200	-386.304
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-347.400	-327.200	-386.304
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-347.400	-327.200	-386.304

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Sen (Abteilungsleitung 1.1)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern
Produkt	01.01.05	Personalwesen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
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	-347.400	-327.200	-386.304

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Position	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.275
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	4.275
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	965.000	955.800	930.709
	01.01.06.548100	Kostenerstattungen vom Land (Ehrensold)	0	3.600	3.709
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten Stadtwerke	965.000	952.000	927.000
	01.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
	01.01.06.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a	0	0	0
		Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	0	0
	01.01.06.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	800	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	970.800	960.800	934.984
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	483.600	480.400	437.400
	01.01.06.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	299.900	297.900	222.964
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	120.700	121.400	169.047
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.000	61.100	45.389
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	150.100	178.700	163.934
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	82.100	105.700	105.330
	01.01.06.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	4.900	0
	01.01.06.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-4.917
	01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.000	27.100	17.781
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.000	39.000	43.732

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000	2.000	2.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.200	103.700	80.519
	01.01.06.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.300	1.049
	01.01.06.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	389
	01.01.06.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	500	1.571
	01.01.06.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	335
	01.01.06.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	0
	01.01.06.677100	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	42.500	50.000	13.923
	01.01.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0	0	50.000
	01.01.06.677900	Aufwend. f. and. Beratungsleist. (u.a. Bilanz, Doppische Jahresabschlüsse)	40.000	40.000	5.284
	01.01.06.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.300	1.300	754
	01.01.06.682001	Porto und Versandkosten	8.000	6.500	6.495
	01.01.06.683200	Telefonkosten	700	500	717
	01.01.06.684001	amtliche Bekanntmachungen	100	100	0
	01.01.06.685001	Reisekosten	1.000	1.500	2
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	731.900	762.800	681.853
20		Verwaltungsergebnis	238.900	198.000	253.131
21	56, 57	Finanzerträge	33.000	35.000	33.122
	01.01.06.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	33.000	35.000	32.457
	01.01.06.576100	Säumniszuschläge	0	0	665
	01.01.06.576200	Mahngebühren	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	33.000	35.000	33.122
24		Ordentliches Ergebnis	271.900	233.000	286.254
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	271.900	233.000	286.254
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	58.500	56.600	56.600
	01.01.06.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	58.500	56.600	56.600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	58.500	56.600	56.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.400	289.600	342.854

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.700	100	0
	01.01.07.548100	Kostenerstattungen vom Land	3.700	0	0
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.700	100	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	179.800	152.700	177.547
	01.01.07.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	145.300	126.800	150.853
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.500	25.900	26.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.900	11.500	11.653
	01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900	11.500	11.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	32.700	23.466
	01.01.07.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.374
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	25
	01.01.07.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.700	3.600	3.709
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	01.01.07.617900	and. sonst. Aufwend. f bezog. Leistungen (Optimierung Buchhaltung u.a.)	7.000	9.000	903
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.000	6.000	7.585
	01.01.07.677100	Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	9.000	10.000	7.403

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.07.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400	1.400	1.405
	01.01.07.685001	Reisekosten	500	500	62
14	66	Abschreibungen	0	0	2.145
	01.01.07.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0	0	2.145
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	226.500	196.900	214.812
20		Verwaltungsergebnis	-222.800	-196.800	-214.812
21	56, 57	Finanzerträge	31.100	29.100	33.764
	01.01.07.563001	Erträge a Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	100	100	15
	01.01.07.576100	Säumniszuschläge	20.000	15.000	19.946
	01.01.07.576200	Mahngebühren	11.000	14.000	13.803
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	31.100	29.100	33.764
24		Ordentliches Ergebnis	-191.700	-167.700	-181.047
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.700	-167.700	-181.047
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-191.700	-167.700	-181.047

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483.800	460.800	366.360
	01.01.08.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	0
	01.01.08.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	483.700	460.700	366.360
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.960
	01.01.08.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.960
	01.01.08.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	9.783
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	9.783
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	01.01.08.538001	Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhalt	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	491.900	468.900	379.103
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	196.900	193.100	176.425
	01.01.08.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschtl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	162.700	160.200	149.240
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.200	32.900	27.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.600	24.400	23.867
	01.01.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.600	14.400	12.960
	01.01.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.000	8.000	9.042
	01.01.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000	2.000	1.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.800	111.300	131.543
	01.01.08.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	98
	01.01.08.605100	Strom	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	01.01.08.605400	Heizöl	30.000	23.000	20.053
	01.01.08.605600	Wasser-Abwasser	28.500	28.000	28.490
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	3.000	3.077
	01.01.08.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	2.000	919
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	1.898
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	122
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	622
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	192
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	1.000	4.101
	01.01.08.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdensorgung)	4.000	4.000	103
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	13.786
	01.01.08.677100	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten (Wald-Wertgutachten)	8.000	10.000	4.534
	01.01.08.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	1.518
	01.01.08.683200	Telefonkosten	0	0	0
	01.01.08.685001	Reisekosten	200	200	652
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	11.000	11.000	9.823
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	600	600	576
	01.01.08.699300	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	40.979
14	66	Abschreibungen	28.300	28.300	28.258
	01.01.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	28.300	28.300	28.258
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.400	12.298
	01.01.08.702002	Grundsteuer	12.500	12.400	12.298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.100	369.500	372.391
20		Verwaltungsergebnis	107.800	99.400	6.712

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	107.800	99.400	6.712
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	330.664
	01.01.08.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	330.664
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.998
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	53.998
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	276.666
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.800	99.400	283.378
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	10.205
	01.01.08.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	2.400	2.400	10.205
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.400	-2.400	-10.205
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.400	97.000	273.172

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.01.08/0320.822821 EZ a d Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen	0	0	0	0	842.017	842.017
01.01.08/0326.822821 EZ a d Veräuß v Grundstücken - unbeb. Grundvermögen	1.300.000	0	1.820.000	737.335	1.662.562	1.662.562
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	85.579	85.579
01.01.08/9508.823868 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich (Flurbereinigung)	0	0	0	0	85.579	85.579
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	11.000	0	11.000	8.512	16.835	16.835
01.01.08/9508.826911 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen (Flurbereinigung)	11.000	0	11.000	8.512	16.835	16.835
7 Summe investive Einzahlungen	1.311.000	0	1.831.000	745.847	2.606.992	2.606.992
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	700.000	617.031	694.793	694.793
01.01.08/0324.841821 AZ f Erw Grundstücke, Plang u Entwickl Baugeb Innenstadt u Wallroth	0	0	600.000	0	448	448
01.01.08/0326.841820 AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen	100.000	0	100.000	617.031	694.345	694.345
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	500.000	0	16.182	16.182
01.01.08/0324.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brunkenberg	300.000	0	300.000	0	9.000	9.000
01.01.08/0325.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Baugebiet Brückengrund	100.000	0	200.000	0	7.182	7.182
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	11.000	0	11.000	10.346	115.189	115.189
01.01.08/9508.846928 AZ a d Tilg v Investitionskred b sonst inländ (Flurbereinig.)	11.000	0	11.000	10.346	115.189	115.189
15 Summe investive Auszahlungen	511.000	0	1.211.000	627.378	826.164	826.164
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	800.000	0	620.000	118.469	1.780.828	1.780.828

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen		extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	5.000	7.790
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Wahlen)	1.000	5.000	7.790
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	5.000	7.790
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	26.000	6.978
	02.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	7.500	2.183
	02.01.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	500	0	0
	02.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	0	0
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	10.500	4.650
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten (Wahlen)	1.000	8.000	145
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	26.000	6.978

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis	-4.000	-21.000	811
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-4.000	-21.000	811
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.000	-21.000	811
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.300	16.300	4.804
	02.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	16.300	16.300	4.804
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.300	-16.300	-4.804
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.300	-37.300	-3.992

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	15.594
	02.02.01.509003	Nutzungsentuschädigung	21.000	21.000	15.594
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.000	114.000	101.651
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	27.945
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	25.000	25.000	19.612
	02.02.01.515002	Verwarnungsgelder OWIG	59.000	59.000	54.094
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.200	19.200	13.703
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)- Anteil KFZ-Zulassungsstelle Sinntal+Steinau	10.000	14.000	8.252
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	200	200	219
	02.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.231
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.695
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.695
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.200	154.200	133.642
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	445.300	385.300	372.745
	02.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tariff.,vertragl. od.,arbeitsbed. Zul.	370.600	319.600	309.521
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.700	65.700	63.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.300	48.500	38.213
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	17.400	17.400	17.347
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	1.400	0
	02.02.01.645010	Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	-3.838
	02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.400	29.200	27.517

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	500	-2.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.200	117.000	81.394
	02.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.000	3.188
	02.02.01.605100	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000	21.700	12.744
	02.02.01.605500	Treibstoffe	1.800	1.800	2.016
	02.02.01.605600	Wasser-Abwasser	2.000	2.000	810
	02.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	78
	02.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	32
	02.02.01.606300	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen- neue Materialkisten Wahllokale	1.500	4.500	1.992
	02.02.01.606301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	2.000	2.000	3.981
	02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	252
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (u.a. Hipo's)	4.000	1.800	1.753
	02.02.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	500	500	480
	02.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100	100	0
	02.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	02.02.01.616300	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	17.500	17.300	10.131
	02.02.01.616301	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	6.000	6.000	1.320
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	1.200	1.200	4.339
	02.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	800	1.690
	02.02.01.617800	Sozialbestattungen	20.000	20.000	0
	02.02.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (Ungezieferbekämpfung, Fundtierversorgung)	15.000	15.000	18.457
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.500	4.500	6.012
	02.02.01.671001	Leasing	6.000	6.000	6.126
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	23

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400	1.100	1.565
	02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0
	02.02.01.683200	Telefonkosten	2.200	2.500	2.050
	02.02.01.685001	Reisekosten	1.000	1.000	293
	02.02.01.688002	Aufwend f Fort- u Weiterbildung - Schiedsmann / Ortsgericht	800	800	687
	02.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Obdachlosenunterkunft)	200	200	167
	02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-KFZ HiPo)	2.000	1.500	1.208
14	66	Abschreibungen	33.000	12.500	6.626
	02.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	30.000	9.600	3.811
	02.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	2.800	2.815
	02.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.100	32.100	33.295
	02.02.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übrige Bereiche (Tierheim GN, Tierschutz Birstein)	500	500	0
	02.02.01.717200	sonst. Erstattung an Gemeinden (GV) - Ordnungsbehördenbez., KFZ-Zulassungsstelle	31.600	31.600	33.295
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	182
	02.02.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ)	900	900	182
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	678.800	596.300	532.455
20		Verwaltungsergebnis	-528.600	-442.100	-398.814
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-528.600	-442.100	-398.814
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.02.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-528.600	-442.100	-398.814
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	14.732
	02.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.600	4.600	14.732
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-4.600	-14.732
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-533.200	-446.700	-413.545

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000	0	50.000	0	87.516	87.516
02.02.01/0008.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)	250.000	0	50.000	0	87.516	87.516
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	4.000	0	21.674	21.674
02.02.01/0007.843830 Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u immat. Verm.- Ordnungsamt	15.000	0	4.000	0	21.674	21.674
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	265.000	0	54.000	0	109.190	109.190
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-265.000	0	-54.000	0	-109.190	-109.190

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.670
	02.02.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	1.200	1.200	1.670
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	120.000	130.403
	02.02.02.510002	öffentl.-rechtl Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Standesamtsgebühren etc.)	120.000	120.000	130.403
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	121.200	121.200	132.073
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	277.100	285.600	247.132
	02.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	228.200	236.900	205.419
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.900	48.700	41.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.600	21.300	17.852
	02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.600	21.300	17.852
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	80.300	78.285
	02.02.02.601001	Aufwend f Büromat u Drucksachen d Verwalt u ähnl Einricht (u.a. Bundesdruckerei)	63.000	61.000	64.260
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.300	1.222
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	3.325
	02.02.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (u.a. Datakolekt,Autista-Pflege)-PrgrUmstieg EMA	10.000	10.000	8.431
	02.02.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.900	1.900	569
	02.02.02.683200	Telefonkosten	400	400	358
	02.02.02.685001	Reisekosten	2.200	2.200	121

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	380.200	387.200	343.270
20		Verwaltungsergebnis	-259.000	-266.000	-211.197
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-259.000	-266.000	-211.197
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.000	-266.000	-211.197
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	-259.000	-266.000	-211.197

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.500	76.500	45.438
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	20.500	20.500	0
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Einsätze Feuerwehr)	50.000	55.000	43.856
	02.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.582
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	2.100
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.100
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	56.500	46.900	56.272
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	56.500	46.800	56.172
	02.03.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	02.03.01.533001	Erträge a Schadensersatzleist. Versicherg.	0	0	0
	02.03.01.539200	Erträge aus der Eigenbeteil. für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	130.000	125.400	103.811
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	171.800	169.700	167.926
	02.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	53.200	55.400	55.304
	02.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	51.200	47.800	47.137
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.200	11.500	11.373
	02.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	15.700	14.500	14.431
	02.03.01.659900	Personalnebenausgaben	35.500	35.500	33.173
	02.03.01.659901	Verdienstaufschlag Wehrangehörige	5.000	5.000	6.509

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.000	47.500	48.589
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	18.300	17.900	17.774
	02.03.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	500	0
	02.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700	5.100	4.863
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	20.000	21.190
	02.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.000	4.000	4.761
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.300	458.400	439.875
	02.03.01.601001	Aufw f. Büromat u. Drucksachen d. Verw. u ähnl. Einr. - u.a. Ausfertigung BEP	5.000	5.000	674
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	373
	02.03.01.605100	Strom	27.000	27.000	24.507
	02.03.01.605200	Gas	20.000	14.000	14.853
	02.03.01.605400	Heizöl	14.000	10.700	12.839
	02.03.01.605500	Treibstoffe	14.000	14.000	15.519
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstattg Stadtwerke nach HPKG= 64 T€)	87.000	72.800	76.109
	02.03.01.605800	Pellets (FWGH Wallroth)	1.500	1.500	1.025
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	10.000	11.905
	02.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	4.205
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	8.000	7.952
	02.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	1.000	4.228
	02.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	3.000	2.516
	02.03.01.607001	Aufwend f Berufskleidg, Arbeitsschutzm. u.ä.-Beschaff. Schutzkleidg (3 HHJahre)	110.000	110.000	93.277
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial	900	900	811
	02.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	17.000	12.000	15.346
	02.03.01.616100	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	25.000	25.000	19.570
	02.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	2.736
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	10.264
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	25.000	25.000	28.746

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	58
	02.03.01.616600	Wartungskosten	12.000	16.600	10.883
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	2.000	1.813
	02.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.346
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (alte Kläranlage u.a.)	4.300	800	0
	02.03.01.671001	Leasing (Dienst-KFZ Stbl)	5.500	5.500	5.369
	02.03.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)	100	100	70
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200	200	0
	02.03.01.677900	Aufwend f and Beratungsleist (u.a.Hepatitisimpfg, arbeitsmed Untersuch Atemsch.)	9.000	5.000	6.546
	02.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	800	585
	02.03.01.683200	Telefonkosten	9.000	9.000	8.821
	02.03.01.685001	Reisekosten	4.500	1.000	630
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.000	10.000	9.404
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12.000	11.000	10.909
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	23.000	22.500	22.387
	02.03.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - KFZ-Haftpflicht, Unfallversicherung	12.000	11.500	11.138
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.500	1.500	1.461
14	66	Abschreibungen	278.700	240.600	270.027
	02.03.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	100	0	34
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	95.000	87.200	87.235
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.500	4.200	3.223
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	100	100	102
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.400	4.200	2.509
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	130.000	112.000	132.284
	02.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.600	21.100	35.152
	02.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	11.800	9.487
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.000	16.000	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	02.03.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Bereiche - Interkomm Zus.arb MKK Löschwasserversorg	16.000	16.000	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	300	369
	02.03.01.702002	Grundsteuer	100	100	88
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ StBi)	300	200	282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.022.200	932.500	926.785
20		Verwaltungsergebnis	-892.200	-807.100	-822.975
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-892.200	-807.100	-822.975
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.450
	02.03.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	9.450
	02.03.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.450
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-892.200	-807.100	-813.525
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.700	62.700	69.238
	02.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	62.700	62.700	69.238
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.700	-62.700	-69.238
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-954.900	-869.800	-882.763

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	101.541	240.546	240.546
	02.03.01/0052.820811 EZ a Investitionszuweis. v. Land - Brandschutz (Funk)	0	0	0	35.541	56.546	56.546
	02.03.01/0336.820812 EZI a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis	0	0	0	0	36.000	36.000
	02.03.01/0344.820811 Einzahl a Investitionszuweis v Land - MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	54.000	54.000	54.000
	02.03.01/0344.820812 EZI a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis - MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	0	5.000	5.000
	02.03.01/0345.820812 EZ a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis - TSF-W (FFW Vollmerz)	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	02.03.01/0346.820812 Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis (TSF-W Elm)	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	02.03.01/0347.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - LF 10/6 - FFW Gundhelm	0	0	0	0	72.000	72.000
	02.03.01/0347.820812 EZ a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis (LF 10/6 Gundhelm)	0	0	0	0	5.000	5.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
	02.03.01/0500.822831 EZ a d Veräußerung v Vermögst oberh d Wertgr - Verkauf Altfahrzeuge FFW	0	0	0	9.450	19.260	19.260
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	110.991	259.806	259.806
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0	882.624	882.624
	02.03.01/0026.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Kressenbach	0	0	0	0	179.458	179.458
	02.03.01/0027.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Wallroth	0	0	0	0	650.033	650.033
	02.03.01/0133.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Hutten - Fertiggarage	0	0	25.000	0	25.000	25.000
	02.03.01/0135.842853 AZ f sonst Baumaßn - FWGH Wallroth - Fertiggarage	50.000	0	25.000	0	25.000	25.000
	02.03.01/0360.842853 AZ f sonst Baumaßn - Ausbau Stützpunkt Planungskosten	50.000	0	50.000	0	3.133	3.133
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	113.000	550.000	130.000	295.176	1.476.615	1.476.615
	02.03.01/0044.843830 Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW (FFW SLÜ)	0	100.000	0	0	0	0
	02.03.01/0048.843830 Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-HLF-20 (FFW SLÜ)	0	450.000	0	0	0	0
	02.03.01/0052.843830 AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermög.- Brandschutz (u.a. Funk)	100.000	0	112.000	43.104	571.367	571.367
	02.03.01/0052.843831 AZ f d Erw v Vermögst oberh d Wertgr-Anschaff Mastsir Wallroth+SLÜ-Innen	0	0	0	15.310	43.657	43.657
	02.03.01/0341.843830 Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Ahlersbach	0	0	0	0	88.843	88.843
	02.03.01/0342.843830 AZI f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm.Verm- TSF-LF 10/6 (FFW Klosterhöfe)	0	0	0	0	86.783	86.783

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
02.03.01/0344.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- MLF (FFW Niederzell)	0	0	0	186.308	229.834	229.834
02.03.01/0345.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W (FFW Vollmerz)	0	0	0	0	68.961	68.961
02.03.01/0346.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Elm	0	0	0	44.684	92.328	92.328
02.03.01/0347.843830	AZ f Investit i d bewegl Sachanlage- u imm Vermög - LF 10/6 - FFW Gundhelm	0	0	0	371	274.603	274.603
02.03.01/2017.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz	0	0	0	2.994	9.020	9.020
02.03.01/2018.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	0	2.405	3.868	3.868
02.03.01/2019.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	0	0	18.000	0	7.351	7.351
02.03.01/2020.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Brandschutz	13.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen		213.000	550.000	230.000	295.176	2.359.238	2.359.238
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-213.000	-550.000	-230.000	-184.185	-2.099.433	-2.099.433

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.700	10.600	10.561
	02.03.02.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	11.700	10.600	10.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	1.500	1.475
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.159
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	500	316
	02.03.02.616600	Wartungskosten Sirenen	5.000	0	0
14	66	Abschreibungen	9.000	200	289
	02.03.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.900	0	0
	02.03.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.600	0	0
	02.03.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	200	289
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.700	12.300	12.326

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis	-27.700	-12.300	-12.326
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-27.700	-12.300	-12.326
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-12.300	-12.326
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	-27.700	-12.300	-12.326

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.923
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder	2.500	2.500	1.923
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	1.923
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	47.300	62.800	63.340
	04.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	39.100	52.100	52.463
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200	10.700	10.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600	4.700	3.189
	04.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600	4.700	3.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	21.500	17.907
	04.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400	400	0
	04.02.01.605100	Strom	4.000	4.000	3.702
	04.02.01.605200	Gas	4.000	4.000	3.238
	04.02.01.605600	Wasser-Abwasser	200	300	139
	04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	217
	04.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	893
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000	1.000	388
	04.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	800	0
	04.02.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	44
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	500	115

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	04.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700	700	1.091
	04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	934
	04.02.01.616600	Wartungskosten	1.500	1.400	1.355
	04.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	69
	04.02.01.617900	and sonst Aufwend. f bezog Leist. (Lesungen, Ausstell. u.a., Gutachten Elektro)	2.500	2.000	1.806
	04.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	700	754
	04.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	70
	04.02.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.200	748
	04.02.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	04.02.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0
	04.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.400	2.344
14	66	Abschreibungen	2.600	1.800	2.093
	04.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.100	500	814
	04.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.300	1.279
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.600	90.800	86.529
20		Verwaltungsergebnis	-73.100	-88.300	-84.605
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-73.100	-88.300	-84.605
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	04.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	04.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-73.100	-88.300	-84.605
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	1.260
	04.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	900	900	1.260
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-1.260
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-89.200	-85.865

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	6.000	1.616	20.755	20.755
04.02.01/0060.843830 AZ Investitionen i d bewegl Sachanlagevermögen-Museum (Bestuhlung Gewölbe)	0	0	3.000	0	16.626	16.626
04.02.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Museum	0	0	0	0	979	979
04.02.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Museum	0	0	0	1.616	1.616	1.616
04.02.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Museum	0	0	3.000	0	1.535	1.535
04.02.01/2020.843832 AZ Erw Vermögensggstände unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Museum	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	6.000	1.616	20.755	20.755
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	0	-6.000	-1.616	-20.755	-20.755

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.04	Theater		extern
Produkt	04.04.01	Theater	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	6.791
	04.04.01.500200	Eintrittsgelder	0	15.000	6.791
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
	04.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	15.100	6.791
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.500	19.548
	04.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Theaterprogramm)	0	30.000	17.335
	04.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	3.500	2.213
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	33.500	19.548
20		Verwaltungsergebnis	0	-18.400	-12.757
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.04	Theater		extern
Produkt	04.04.01	Theater	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	0	-18.400	-12.757
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-18.400	-12.757
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	2.370
	04.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.100	4.100	2.370
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-2.370
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-22.500	-15.127

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.08	Büchereien	extern
Produkt	04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	24.300	23.900	23.028
	04.08.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	20.100	19.800	19.157
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200	4.100	3.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.601
	04.08.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.800	1.800	1.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	19.360
	04.08.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Weitzelbücherei	25.000	25.000	19.360
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.100	50.700	43.989
20		Verwaltungsergebnis	-51.100	-50.700	-43.989
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.08	Büchereien	extern
Produkt	04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-51.100	-50.700	-43.989
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-51.100	-50.700	-43.989
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	-51.100	-50.700	-43.989

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	15.500	10.331
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder	25.000	15.000	9.935
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	500	500	396
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.200	548
	04.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	0
	04.10.01.549001	andere Kostenersatzleist. u -erstattungen (Erstatt. Stromkost. Festplatzanschl.)	800	700	548
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	2.400	2.000	1.917
	04.10.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	500	0	0
	04.10.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.900	2.000	1.917
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	0
	04.10.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Weitzelfest, Standgelder, Straßenmusikfestival)	15.000	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.200	18.700	12.795
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	74.100	71.500	97.341
	04.10.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	61.200	59.300	80.909
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900	12.200	16.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.500	5.300	6.927
	04.10.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.300	6.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	60.500	62.951
	04.10.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400	400	8

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	04.10.01.605100	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	2.000	1.200	1.470
	04.10.01.605200	Gas (ehem. Synagoge)	8.000	3.000	11.293
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	27
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	04.10.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	04.10.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	0
	04.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100	100	0
	04.10.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
	04.10.01.617900	and son Aufw f bezg Leist (Kultursommer, Gartenkunst, Straßenm.f., Weitzelf. u.ä.)	120.800	38.000	35.285
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.500	7.000	2.612
	04.10.01.685001	Reisekosten	0	0	0
	04.10.01.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Städtepartnerschaft)	10.000	10.000	12.133
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	81
	04.10.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Schüleraustausch Jarocin	100	100	42
14	66	Abschreibungen	3.100	1.100	1.251
	04.10.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.300	0	0
	04.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	400	700	684
	04.10.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	12.592
	04.10.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber(Zusch Verbä+Vereine, kultur-EinzVA,SttJubiläen)	17.000	17.000	12.592
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	252.300	155.400	181.061
20		Verwaltungsergebnis	-208.100	-136.700	-168.265

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-208.100	-136.700	-168.265
27	59	Außerordentliche Erträge	2.000	1.500	0
	04.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.000	1.500	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	2.000	1.500	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.100	-135.200	-168.265
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.600	31.600	25.129
	04.10.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	31.600	31.600	25.129
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.600	-31.600	-25.129
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-237.700	-166.800	-193.394

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege		extern
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	kann

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	16.000	0	1.000	0	1.984	1.984
04.10.01/0057.843830 AZ f Invest i d bewegl Sachanlagevermög - Techn Equipment Stadtplatz	15.000	0	0	0	0	0
04.10.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - Bühnenelemente	0	0	0	0	984	984
04.10.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (250-1.000 €) - Bühnenelemente	0	0	1.000	0	1.000	1.000
04.10.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermöggegenst unterh d Wertgr (250-1.000 €)- Bühnenelemente	1.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	16.000	0	1.000	0	1.984	1.984
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.000	0	-1.000	0	-1.984	-1.984

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		extern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	3.520
	04.11.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber. (Betr.-/ Unterh.kost. Ev. Gem.haus Wallroth)	6.000	6.000	3.520
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.000	6.000	3.520
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-6.000	-3.520
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	extern
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis	-6.000	-6.000	-3.520
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-6.000	-3.520
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	214
	04.11.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	100	100	214
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	-214
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.100	-3.734

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.000	81.000	74.877
	05.04.01.500200	Eintrittsgelder (Seniorenfahrt)	3.000	3.000	2.451
	05.04.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Altenwohnheim)	78.000	75.000	69.555
	05.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen Altenwohnheim)	3.000	3.000	2.871
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	9.500	8.997
	05.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Seniorenarbeit)	9.000	9.500	8.997
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	400	400	422
	05.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	400	400	422
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	93.400	90.900	84.295
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	70.800	45.000	45.673
	05.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	58.000	36.800	37.279
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000	7.500	7.696
	05.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	800	700	698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.400	3.300	2.824
	05.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.400	3.300	2.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.200	65.400	46.922
	05.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	34
	05.04.01.605100	Strom	4.000	4.200	3.409

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	05.04.01.605200	Gas (Altenwohnheim)	13.000	13.000	10.026
	05.04.01.605500	Treibstoffe	100	100	0
	05.04.01.605600	Wasser-Abwasser	3.500	5.200	3.203
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800	1.800	83
	05.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	0
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	1.500	23
	05.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	200	20
	05.04.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	0
	05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000	4.500	1.435
	05.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	79
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	2.500	0
	05.04.01.616600	Wartungskosten	0	100	0
	05.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.700	1.212
	05.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	4.400	4.080
	05.04.01.617901	Seniorenbetreuung	14.000	14.000	14.070
	05.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	7.500	5.944
	05.04.01.685001	Reisekosten (Seniorenbeauftragte)	500	0	0
	05.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.600	3.400	3.303
14	66	Abschreibungen	5.600	4.100	4.061
	05.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	2.600	2.600	2.609
	05.04.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.000	1.500	1.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000
	05.04.01.712800	Zuschüsse f lfd. Zwecke a übrige Bereiche (Pro Familia, JuDroBerat. u.a.)	10.000	10.000	10.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	1.132
	05.04.01.702002	Grundsteuer	1.200	1.200	1.132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.200	129.000	110.612
20		Verwaltungsergebnis	-92.800	-38.100	-26.317

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-92.800	-38.100	-26.317
27	59	Außerordentliche Erträge	500	500	1.350
	05.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500	500	1.350
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	500	1.350
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-92.300	-37.600	-24.967
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	900	900	10.974
	05.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	900	900	10.974
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-10.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-93.200	-38.500	-35.941

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	175.000	174.922
	05.04.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25.000	175.000	174.922
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	160.000	192.591
	05.04.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100.000	160.000	192.591
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	335.000	367.512
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	628
	05.04.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0	0	628
	05.04.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
	05.04.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.300	275.600	192.434
	05.04.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	10
	05.04.03.605100	Strom	1.000	0	643
	05.04.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	2.000	0
	05.04.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	1.000	0
	05.04.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	120
	05.04.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.000	0
	05.04.03.608100	Reinigungsmaterial	0	200	0
	05.04.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	200	0
	05.04.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	200	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	05.04.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
	05.04.03.616600	Wartungskosten	0	200	0
	05.04.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	34
	05.04.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.000	92.000	88.685
	05.04.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000	175.000	101.786
	05.04.03.683200	Telefonkosten	100	200	88
	05.04.03.685001	Reisekosten	300	300	0
	05.04.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen-Haftpflicht Flüchtlinge	1.300	900	1.068
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.300	275.600	193.063
20		Verwaltungsergebnis	18.700	59.400	174.450
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	18.700	59.400	174.450
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.700	59.400	174.450
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.600	4.600	5.807
	05.04.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.600	4.600	5.807

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)		
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern		
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen		Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.600	-4.600	-5.807
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		14.100	54.800	168.642

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	1.420
	05.06.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret. sonst. Vereinig. (DRK, Lebenshilfe)	1.400	1.400	1.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.700	4.700	4.643
	05.06.01.712400	Zuweisungen f lfd Zwecke a d sonst. öffentl. Bereich (Rettungsdienst u.a.)	1.100	1.100	1.043
	05.06.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber.- Schlüchterner Tafel - Betriebskost.beteilig.	3.600	3.600	3.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.100	6.100	6.063
20		Verwaltungsergebnis	-6.100	-6.100	-6.063
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-6.100	-6.100	-6.063
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.100	-6.100	-6.063
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	-6.100	-6.100	-6.063

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	06.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.000	54.000	47.641
	06.01.01.511002	Kindergartenbeiträge (BWMK, "Sternenfänger")	54.000	54.000	47.641
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	11.000	28.003
	06.01.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	11.000	28.003
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	356.000	736.000	425.552
	06.01.01.541036	Zuweisung Land - Kindertagespflege	28.000	28.000	27.696
	06.01.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung (fr. Träger)	320.000	700.000	389.694
	06.01.01.541039	Zuweisung Land - Offensive für Kinderbetreuung	8.000	8.000	8.162
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	2.700	15.200	15.147
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	2.600	15.100	15.111
	06.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	100	100	36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	424.800	816.300	516.342
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.800	51.900	49.016
	06.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	49.400	43.100	40.801
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400	8.800	8.215
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	3.900	3.611
	06.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	3.900	3.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.100	105.100	95.858

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beförderungskosten)	18.500	19.500	17.693
	06.01.01.677900	Aufwend.f.and.Beratungsleist. - Kindertagespflege u. Fachberatung	105.000	85.000	77.645
	06.01.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kiga Hutten	600	600	520
14	66	Abschreibungen	17.500	76.500	76.505
	06.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	13.500	13.400	13.437
	06.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.000	58.600	58.596
	06.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	500	523
	06.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	4.000	3.949
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.740.000	1.737.000	1.475.449
	06.01.01.712400	Beteiligung a Betriebskost. gem. Vereinbarung Kindgärten i kirchl. Trägerschaft	800.000	790.000	865.811
	06.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber-Betriebsk.zusch. freie Träg.(BWMK "Sternenfäng")	600.000	577.000	422.325
	06.01.01.717200	Erstatt. Kosten f Bereitstell. Kita-Platz andere Kommunen (Kinder a Schlüchtern)	20.000	20.000	23.412
	06.01.01.717810	Zusch. fr. Träger-Elternfreistellung	320.000	350.000	163.901
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.945.800	1.974.400	1.700.439
20		Verwaltungsergebnis	-1.521.000	-1.158.100	-1.184.097
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.521.000	-1.158.100	-1.184.097
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	extern
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.521.000	-1.158.100	-1.184.097
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.300	5.300	14.390
	06.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	5.300	5.300	14.390
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.300	-14.390
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.526.300	-1.163.400	-1.198.487

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.824
	06.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge Bewerbungstraining, Veranstalt. u.a.)	3.000	3.000	2.824
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	34.200	282
	06.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Personalkostenerstatt.)	500	34.200	282
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	20.874
	06.02.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration Kooperation MKK	25.000	25.000	20.874
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	7.400	4.700	7.044
	06.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	5.500	4.000	5.535
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.900	700	1.510
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	6.000	5.098
	06.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Teilnehmerbeiträge Ferienspiele)	5.000	6.000	5.098
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.900	72.900	36.122
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	94.600	105.500	80.601
	06.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	78.200	87.400	68.787
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.400	18.100	11.814
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	7.800	5.238
	06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.000	7.800	5.238
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.400	76.900	75.610
	06.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	1.000	211

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.02.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel (Jugendarbeit, Familienstadtplan u.a.)	35.000	27.000	23.325
	06.02.01.605600	Wasser-Abwasser	100	100	18
	06.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.500	1.500	3.647
	06.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100	100	115
	06.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000	5.000	14.148
	06.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000	1.000	27
	06.02.01.608100	Reinigungsmaterial	200	200	187
	06.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze)	5.000	5.000	0
	06.02.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400	400	241
	06.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	4.000	4.000	2.868
	06.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0
	06.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Müllentsorgung Spielplätze)	400	400	316
	06.02.01.617900	andere sonst Aufwend f bezogene Leistungen (Ferienspiele u.a.)	9.000	8.000	8.390
	06.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Räume Jugendclub "Check In")	21.000	21.000	20.206
	06.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	0
	06.02.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.161
	06.02.01.685001	Reisekosten	600	600	719
	06.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	100	100	0
	06.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Kinderspielplatz Wallroth	100	100	30
14	66	Abschreibungen	24.000	15.200	19.914
	06.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	21.500	13.200	18.026
	06.02.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	500	300	288
	06.02.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	1.700	1.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	40.000	33.055
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit	41.000	40.000	33.055

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	51
	06.02.01.702002	Grundsteuer (Spielplätze)	100	100	51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	257.100	245.500	214.468
20		Verwaltungsergebnis	-216.200	-172.600	-178.346
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-216.200	-172.600	-178.346
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	2.000	0
	06.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	2.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	2.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-215.200	-170.600	-178.346
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.000	21.000	50.365
	06.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	21.000	21.000	50.365
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.000	-21.000	-50.365
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.200	-191.600	-228.711

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	soll

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	102.000	0	27.000	50.652	122.149	122.149
	06.02.01/0079.843830 Auszahl. f. Investitionen in d bewegl. Sachanlagevermö. - Spielgeräte f.Spielpl.	100.000	0	25.000	49.993	119.376	119.376
	06.02.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (150-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	0	659	1.458	1.458
	06.02.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	0	0	2.000	0	1.315	1.315
	06.02.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermöggst unterh d Wertgr (250-1.000 €) Familienz/Spielpl	2.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15	Summe investive Auszahlungen	102.000	0	27.000	50.652	122.149	122.149
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-102.000	0	-27.000	-50.652	-122.149	-122.149

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	90.000	200.932
	06.04.01.511002	Kindergartenbeiträge	130.000	90.000	200.932
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	61.000	51.000	50.485
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Essensgeld)	60.000	50.000	50.485
	06.04.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	1.000	1.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.013.000	460.000	532.696
	06.04.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung	450.000	0	0
	06.04.01.541039	Zuweisung Offensive frühe Chancen "Sprachförder. u.a." (Weitzelstraße, Wiesenz.)	0	50.000	50.000
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	400.000	280.000	318.180
	06.04.01.542200	Zuweisungen f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden (Einzelintegrationen)	163.000	130.000	164.516
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	18.300	2.200	4.252
	06.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	17.000	0	1.852
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.300	2.200	2.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.222.300	603.200	788.365
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	2.460.300	2.395.900	2.026.568
	06.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.028.200	1.984.300	1.681.425
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	427.400	407.200	340.776
	06.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	4.700	4.400	4.367

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	187.300	175.300	147.965
	06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187.300	175.300	147.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.600	420.200	289.458
	06.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.500	3.000	2.185
	06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	10.587
	06.04.01.601200	Teeküche	1.200	1.200	748
	06.04.01.601300	Mittagsversorgung	55.000	45.000	41.134
	06.04.01.605100	Strom	18.000	15.000	11.317
	06.04.01.605200	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	12.000	12.000	13.757
	06.04.01.605400	Heizöl	10.000	10.800	7.926
	06.04.01.605600	Wasser-Abwasser	8.000	5.600	6.501
	06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000	10.000	10.513
	06.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	7.000	18.862
	06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000	18.000	11.481
	06.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	800	93
	06.04.01.608100	Reinigungsmaterial	8.000	6.500	6.177
	06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	24.000	10.545
	06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	4.000	18.451
	06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	3.933
	06.04.01.616600	Wartungskosten	500	300	0
	06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.000	2.174
	06.04.01.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen (Beförderungskosten)	28.000	149.000	26.423
	06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Modulraumanlage u. Solarstromanlage)	140.000	4.000	3.971
	06.04.01.673001	Gebühren (GEZ)	800	800	280
	06.04.01.677900	Aufwendungen f Beratungsleistungen - Kiga-Fachberatung	64.000	63.000	63.306
	06.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.500	372
	06.04.01.683200	Telefonkosten	4.000	3.500	4.183
	06.04.01.685001	Reisekosten	2.500	2.000	2.271
	06.04.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.000	10.000	6.101
	06.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.100	6.068

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	06.04.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Praktik., Schüler-Versich.	100	100	101
14	66	Abschreibungen	111.900	34.000	40.039
	06.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	90.000	21.400	25.561
	06.04.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.200	2.600	4.910
	06.04.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.700	800	779
	06.04.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.000	9.200	8.788
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.000	140.000	134.932
	06.04.01.712400	Zuweisung für lfd. Zwecke a d sonstigen öffentlichen Bereich (CJD Hort)	140.000	140.000	134.932
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	100	145
	06.04.01.702002	Grundsteuer	200	100	145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.377.300	3.165.500	2.639.108
20		Verwaltungsergebnis	-2.155.000	-2.562.300	-1.850.742
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-2.155.000	-2.562.300	-1.850.742
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	232
	06.04.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.448
	06.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-1.216
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	232
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.154.000	-2.561.300	-1.850.510

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.800	28.800	37.982
	06.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	28.800	28.800	37.982
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-28.800	-28.800	-37.982
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.182.800	-2.590.100	-1.888.492

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder		extern
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	50.000	51.771	51.771
06.04.01/0089.820811 EZ aus Investitionszuweisungen Land - KiGa Wiesenzauber	0	0	0	50.000	50.000	50.000
06.04.01/2019.820818 EZ a Investitionszuschüssen v übr Bereichen-Bezuschuss Erwerb Inventar d Private	0	0	0	0	1.771	1.771
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	50.000	51.771	51.771
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	61.684	167.902	167.902
06.04.01/0089.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Erweiterung KiGa Wiesenzauber	0	0	0	61.684	167.902	167.902
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	45.000	0	40.000	57.884	163.401	163.401
06.04.01/0084.843830 AZ Invest. i d bewegl. Sachanlageverm.- Kita's (Innenausstatt., Spielgerä. Aussen)	30.000	0	25.000	53.000	130.402	130.402
06.04.01/2016.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €)-Kindergärten	0	0	0	0	8.690	8.690
06.04.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €)-Kindergärten	0	0	0	0	4.206	4.206
06.04.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-Kindergärten	0	0	0	4.884	5.702	5.702
06.04.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-Kindergärten	0	0	15.000	0	14.402	14.402
06.04.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €)-Kindergärten	15.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	45.000	0	40.000	119.568	331.303	331.303
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000	0	-40.000	-69.568	-279.532	-279.532

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	229
	06.05.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	70
	06.05.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	159
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	300	300	229
20		Verwaltungsergebnis	-300	-300	-229
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit		extern
Produkt	06.05.01	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
24		Ordentliches Ergebnis	-300	-300	-229
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	-229
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600	600	43
	06.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	600	600	43
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-600	-600	-43
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-900	-900	-271

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	extern
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	7.500	883
	08.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	0
	08.01.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	883
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.300	22.300	19.265
	08.01.01.712200	Zuweis f lfd Zwecke a Gemeinden/GV - Anteil Sanierug Duschen Großsporthalle MKK	0	0	0
	08.01.01.712400	Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	2.300	1.208
	08.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Bereiche -Vereinsförd/-zuschuss gem Förderkriterien	22.300	20.000	18.057
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.800	29.800	20.147
20		Verwaltungsergebnis	-29.800	-29.800	-20.147

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.01	Förderung des Sports	extern
Produkt	08.01.01	Förderung des Sports	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-29.800	-29.800	-20.147
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-29.800	-29.800	-20.147
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	700	700	427
	08.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	700	700	427
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	-427
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.500	-20.574

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	18
	08.02.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	100	100	18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	191.332
	08.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Hallenbad, Freibäder)	160.000	160.000	191.332
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.000	2.416
	08.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Schwimmkurse, Bahnmiere u.a.)	2.500	2.000	2.416
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a	76.000	76.100	71.667
	08.02.01.546001	Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	76.000	76.000	71.542
	08.02.01.546100	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	0	100	125
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	08.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	238.600	238.200	265.432
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	331.300	380.100	351.442
	08.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	272.300	315.000	289.774
	08.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.000	65.100	61.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.700	29.100	26.028
	08.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.700	29.100	26.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.800	461.500	465.390
	08.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	900	948
	08.02.01.605100	Strom	90.000	96.400	86.957

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
08.02.01.605200		Gas	110.000	94.000	110.266
08.02.01.605400		Heizöl	4.000	4.000	2.375
08.02.01.605600		Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	110.000	100.000	112.598
08.02.01.606100		Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Erneuer.Planschbecken Freibad SLÜ u.a)	10.000	10.000	8.762
08.02.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	20.000	20.891
08.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	11.000	6.297
08.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	800	314
08.02.01.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.000	1.200	1.116
08.02.01.608100		Reinigungsmaterial	1.500	800	1.189
08.02.01.616100		Instandhaltung Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung, Planschbecken Freibad u.a.)	20.000	20.000	19.973
08.02.01.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	8.111
08.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	1.696
08.02.01.616600		Wartungskosten	38.000	38.000	33.379
08.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	3.500	3.816
08.02.01.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	18.000	17.802
08.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	600
08.02.01.671001		Leasing - Hallenbad + Freibäder (Reinigungsroboter)	6.100	5.800	5.556
08.02.01.673001		Gebühren (GEZ)	100	100	93
08.02.01.683200		Telefonkosten	2.000	1.600	2.448
08.02.01.685001		Reisekosten	800	400	90
08.02.01.688001		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.500	1.000	609
08.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	20.200	19.500	19.095
08.02.01.691001		Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	400	410
14	66	Abschreibungen	244.700	242.500	243.917
08.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	115.000	111.800	113.490
08.02.01.663001		Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	126.000	125.200	125.389
08.02.01.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	0	200	207
08.02.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.700	1.200	1.514
08.02.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.100	1.209
08.02.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	2.108

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	298
	08.02.01.702002	Grundsteuer	300	300	298
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.092.800	1.113.500	1.087.075
20		Verwaltungsergebnis	-854.200	-875.300	-821.642
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-854.200	-875.300	-821.642
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	08.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-854.200	-875.300	-821.642
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.900	30.900	47.940
	08.02.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	22.000	22.000	22.000
	08.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	8.900	8.900	25.940
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-30.900	-47.940
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.100	-906.200	-869.582

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder	extern
Produkt	08.02.01	Bäder	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	330.000	0	0	0	530.000	530.000
08.02.01/0105.820811 Einzahlungen a Investitionszuweis. v Land - Sanierung Hallenbad	0	0	0	0	500.000	500.000
08.02.01/0110.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr. "SWIM" - Sanierung Freibad SLÜ	300.000	0	0	0	0	0
08.02.01/0112.820812 EZ aus Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - Zuschuss MKK Freibad Hutten	30.000	0	0	0	30.000	30.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	330.000	0	0	0	530.000	530.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.530.000	3.000.000	150.000	31.012	4.397.312	4.397.312
08.02.01/0105.842853 Auszahlungen f sonst. Baumaßnahmen - Sanierung Hallenbad	0	0	0	0	4.243.683	4.243.683
08.02.01/0110.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	1.500.000	3.000.000	150.000	31.012	153.628	153.628
08.02.01/0112.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freibad Hutten	30.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	8.000	13.614	30.079	30.079
08.02.01/0111.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Innenstadt	0	0	5.000	12.339	26.942	26.942
08.02.01/0112.843831 AZ f d Erwerb v Vermögensgegenst. ü 1.000 € - Freibad Hutten	0	0	0	0	0	0
08.02.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bäder	0	0	0	0	706	706
08.02.01/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	0	1.275	1.275	1.275
08.02.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	0	0	3.000	0	1.156	1.156
08.02.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bäder	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	1.532.000	3.000.000	158.000	44.626	4.427.391	4.427.391
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.202.000	-3.000.000	-158.000	-44.626	-3.897.391	-3.897.391

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	08.02.02	Sportstätten	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	2.700	12.600	2.718
	08.02.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	2.700	12.600	2.718
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	12.600	2.718
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	22.200	11.597
	08.02.02.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	0
	08.02.02.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	0
	08.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	0
	08.02.02.606500	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	15.000	15.000	10.044
	08.02.02.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	08.02.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	870
	08.02.02.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300	300	0
	08.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0
	08.02.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.800	1.800	0
	08.02.02.616600	Wartungskosten	200	200	0
	08.02.02.670003	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	775
	08.02.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	-92
14	66	Abschreibungen	6.600	42.100	6.408

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	08.02	Sportstätten und Bäder			extern
Produkt	08.02.02	Sportstätten		Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	08.02.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	3.000	37.000	2.645
	08.02.02.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.300	3.300	3.285
	08.02.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	300	1.800	478
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.800	64.300	18.005
20		Verwaltungsergebnis	-26.100	-51.700	-15.287
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-26.100	-51.700	-15.287
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-26.100	-51.700	-15.287
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	1.430
	08.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.100	4.100	1.430
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-1.430
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.200	-55.800	-16.717

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	100.000	74.341
	09.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100.000	100.000	74.341
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	810.000	1.135.000	591.439
	09.01.01.542061	Zuw f lfd Zwecke v Bund - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau	70.000	70.000	0
	09.01.01.542100	Zuweisung Land - Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	500.000	730.000	582.239
	09.01.01.542120	Zuw f lfd Zw v Land-Ab i d Mit	10.000	10.000	9.200
	09.01.01.542150	Zuw f lfd Zw v Land - IKEK-Programm	180.000	225.000	0
	09.01.01.542240	Zuw f lfd. Zwecke v Gem - MKK - Förd. ländlicher Raum	50.000	100.000	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	6.300	8.200	8.222
	09.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	6.300	8.200	8.146
	09.01.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	916.300	1.243.200	674.003
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	42.700	42.400	30.710
	09.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	35.300	35.200	25.476
	09.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.400	7.200	5.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	3.200	2.219
	09.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	3.200	2.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.100	1.770.100	592.225

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	09.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	0
	09.01.01.617900	Aufwend f bez Leist-"Aktive Kernbereiche"(KBM/ IHK/Planung, u.ä. +AK DE Krbach)	700.000	980.000	365.626
	09.01.01.617920	a son Aufw f bez Leist - Ab i d Mitte	20.000	20.000	15.757
	09.01.01.617930	Aufwendungenf. bezog. Leistungen Programm "Jung kauft Alt"	0	50.000	0
	09.01.01.617940	a son Aufw f bez Leist - Förderung ländl. Raum (MKK)	50.000	100.000	0
	09.01.01.617950	a sons Aufw f bez Leist - IKEK-Programm	250.000	300.000	14.888
	09.01.01.617960	a sons Aufw f bez Leist - Ausbau E-Mobilität / Breitbandausbau / Smart City	50.000	50.000	0
	09.01.01.617970	a sons Aufw f bez Leist - E-Mobilität (Ladestationen u.a.)	20.000	20.000	20.447
	09.01.01.677900	Aufw f and Beratungsleist (ALK-Daten, Stadt-/Bauleitpl., Einzelhds.gutachten u.a)	220.000	250.000	175.508
	09.01.01.677910	Aufw f and Beratungsleist (Planungskst Vogtgelände)	30.000	0	0
14	66	Abschreibungen	10.300	1.700	6.920
	09.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.300	300	2.916
	09.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	700	0	0
	09.01.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.000	400	3.088
	09.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	1.000	915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.396.300	1.817.400	632.073
20		Verwaltungsergebnis	-480.000	-574.200	41.929
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-480.000	-574.200	41.929

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-480.000	-574.200	41.929
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	214
	09.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	0	0	214
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-214
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.000	-574.200	41.716

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	09.01.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	2.230.000	0	5.565.000	1.300	4.983.078	4.983.078
09.01.01/1000.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	700.000	0	1.750.000	1.300	698.800	698.800
09.01.01/1001.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr. "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
09.01.01/1002.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprgr "Soziale Integration im Quartier"	0	0	2.650.000	0	2.650.000	2.650.000
09.01.01/1002.820812 EZ a Investitionszuweis. v Gemeinden (GV) - Förderung MKK KuB	1.365.000	0	0	0	0	0
09.01.01/1010.820810 EZ a Investitionszuweisungen Bund - Errichtung von E-Tankstellen	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000
09.01.01/1100.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Förderprogramm "IKEK"	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000
09.01.01/1200.820811 EZ a Investit.zuw v Land- Hess. Komm.linvest.prgr. (KIP)- Bundeszusch.	0	0	0	0	469.278	469.278
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	2.230.000	0	5.565.000	1.300	4.983.078	4.983.078
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.715.000	1.500.000	7.700.000	3.546.734	6.410.415	6.410.415
09.01.01/0134.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Dorferneuerung Kressenbach	0	0	0	0	22.479	22.479
09.01.01/1000.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	985.000	0	2.500.000	2.857.090	3.205.932	3.205.932
09.01.01/1001.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
09.01.01/1002.842853 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Ingetration im Quartier"	1.500.000	1.500.000	3.000.000	0	34.302	34.302
09.01.01/1010.842853 AZ f sonst Baumaßn. - Errichtung von E-Tankstellen	30.000	0	30.000	0	10.353	10.353
09.01.01/1100.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Förderprogramm "IKEK"	200.000	0	170.000	0	170.000	170.000
09.01.01/1200.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Hess. Kommunalinvest.prgr. (KIP)	0	0	0	689.644	967.350	967.350
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	2.715.000	1.500.000	7.700.000	3.546.734	6.410.415	6.410.415
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-485.000	-1.500.000	-2.135.000	-3.545.434	-1.427.337	-1.427.337

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung		extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	7.600	7.600	7.504
	10.02.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.600	7.600	7.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.600	7.600	7.504
20		Verwaltungsergebnis	-7.600	-7.600	-7.504
21	56, 57	Finanzerträge	100	100	68
	10.02.01.575800	Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	100	100	68
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
23		Finanzergebnis	100	100	68
24		Ordentliches Ergebnis	-7.500	-7.500	-7.436
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.500	-7.500	-7.436
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	-7.500	-7.500	-7.436

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	10.02	Wohnbauförderung	extern
Produkt	10.02.01	Wohnbauförderung	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	713	4.933	4.933
10.02.01/0136.823864 Rückflüsse v Ausleihungen a sonst öffentl Bereich - Tilgung Kredite	0	0	0	713	4.933	4.933
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	713	4.933	4.933
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	713	4.933	4.933

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.800	1.055.000	1.061.147
	11.06.01.511004	Müllabfuhrgebühren/Müllsäcke	970.800	1.055.000	1.061.147
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	20.000	80.348
	11.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	45.000	20.000	80.348
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	110.300	74.600	2.478
	11.06.01.546300	Ertr Auflösung v SoPo a Gebühr	0	2.900	2.478
	11.06.01.546301	Auflösung v SoPo a Gebührenausgleichsrücklage	110.300	71.700	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.126.100	1.149.600	1.143.973
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.200	527.400	552.805
	11.06.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.500	1.400	3.822
	11.06.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten)	15.800	20.000	15.348
	11.06.01.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdentsorgung)	270.000	269.000	226.390
	11.06.01.617102	Sondermüllentsorgungsaufwand	75.500	72.000	73.260
	11.06.01.617103	Sperrmüllsortierungsaufwand	160.000	149.000	160.566
	11.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.000	14.000	14.000
	11.06.01.682001	Porto und Versandkosten	1.700	1.300	1.674
	11.06.01.683200	Telefonkosten	700	700	635
	11.06.01.699500	Zuführung Gebührenausgl.Rückl.	0	0	57.111
14	66	Abschreibungen	2.000	3.200	2.478
	11.06.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	3.200	2.478

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	520.000	560.000	527.018
	11.06.01.717200	sonstige Erstattungen a Gemeinden (GV) - Kreismülldeponie	520.000	560.000	527.018
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.062.200	1.090.600	1.082.300
20		Verwaltungsergebnis	63.900	59.000	61.673
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	63.900	59.000	61.673
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.900	59.000	61.673
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.900	59.000	61.673
	11.06.01.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	49.300	47.400	47.400
	11.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	13.000	10.500	12.533
	11.06.01.990006	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Ausgabe	1.600	1.100	1.740
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.900	-59.000	-61.673
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	11.06	Abfallwirtschaft	extern
Produkt	11.06.01	Abfallwirtschaft (Beseitigung u. Verwertung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	6.000	0	6.000	3.808	9.808	9.808
11.06.01/2017.820815 Einzahlung investiv Müllgebührenaussgleich	0	0	0	3.808	3.808	3.808
11.06.01/2019.820815 EZ investiv - Müllgebührenaussgleichsrücklage	0	0	6.000	0	6.000	6.000
11.06.01/2020.820815 EZ investiv - Müllgebührenaussgleichsrücklage	6.000	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	6.000	0	6.000	3.808	9.808	9.808
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	6.000	0	6.000	0	9.808	9.808
11.06.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh d Wertgrenze (150-1.000 €)-Müllgef./-cont.	0	0	0	0	3.808	3.808
11.06.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh d Wertgrenze (250-1.000 €)-Müllgef./-cont.	0	0	6.000	0	6.000	6.000
11.06.01/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh d Wertgrenze (250-1.000 €)-Müllgef./-cont.	6.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	9.808	9.808
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	0	0	3.808	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	12.01.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (u.a. Basaltpflaster)	100	100	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.600	21.600	17.762
	12.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.600	1.600	0
	12.01.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	20.000	17.762
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	13.000	5.065
	12.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	5.065
	12.01.01.549001	and Kostenersatzleist/-erstatt - Kostenant Land Hessen/MKK Deckensan. OD Herolz	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	568.100	621.400	579.540
	12.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öfftl. Bereich	55.100	57.200	35.768
	12.01.01.546100	Erträge a d Auflös v Sonderposten a Investitionszuschüssen v nichtöffen. Bereich	9.200	9.200	9.148
	12.01.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	503.800	555.000	534.623
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	602.800	656.100	602.367
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	18.500	18.200	16.213
	12.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	15.400	15.100	13.563
	12.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100	3.100	2.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	800	0	713
	12.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800	0	713
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.056.600	925.000	958.071

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen		extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	12.01.01.605100	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	465.000	475.900	496.209
	12.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	20.000	20.000	18.359
	12.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	55.000	60.000	51.401
	12.01.01.606505	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100	49.100	31.588
	12.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	25.000	20.784
	12.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400.000	259.900	305.422
	12.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	1.762
	12.01.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	32.600	32.546
14	66	Abschreibungen	804.800	830.600	783.733
	12.01.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	37.000	10.200	16.799
	12.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	767.800	820.200	766.748
	12.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	200	186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	448.000	448.000	447.667
	12.01.01.717500	sonst. Erstatt. a. verbund. Unternehmen (städt. Anteil Oberflächenentwässerung)	448.000	448.000	447.667
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.328.700	2.221.800	2.206.398
20		Verwaltungsergebnis	-1.725.900	-1.565.700	-1.604.031
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.725.900	-1.565.700	-1.604.031
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	12.01.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	12.01.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.725.900	-1.565.700	-1.604.031
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	303.500	288.500	355.095
	12.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	303.500	288.500	355.095
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-303.500	-288.500	-355.095
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.029.400	-1.854.200	-1.959.126

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung: muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	15.000	0	255.000	155	363.507	363.507
12.01.01/0151.820881 Einzahlung Investitionsbeiträge - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem.Post)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0153.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	22.327	22.327
12.01.01/0163.820882 EZ aus Investitionsbeiträgen - Ausbau "Am Knöschen"- Gewerbegebiet Wallroth	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0182.820881 Einzahlungen Investitionsbeiträge - Strassenbaumaßnahmen Stadtteile	0	0	0	0	5.212	5.212
12.01.01/0213.820881 Beiträge Neubaugebiet Unterm Giebel (Herolz)	0	0	0	0	1.818	1.818
12.01.01/0215.820880 EZ a Investitionsbeiträgen - Gehwege OD Gundhlem	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0225.820881 Einzahlung Investitionsbeiträge - Ausbau Gehwege OD Hutten (L3141)	0	0	0	155	17.621	17.621
12.01.01/0256.820818 EZ a Investitionszusch v übr Ber - Jagdgenossen Feldwege	15.000	0	15.000	0	76.528	76.528
12.01.01/0258.820882 EZ a Investitionsbeiträgen - Straßenausbau "Hauswiese" - Baugebiet Ahlersbach	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0269.820881 EZ a Investitionsbeiträgen - Ausbau "Steinhaagweg" - Stadtteil Niederzell	0	0	240.000	0	240.000	240.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	15.000	0	255.000	155	363.507	363.507
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	500.000	330.000	130.267	752.649	752.649
12.01.01/0149.842853 AZ f sonst Baumaßn - Fußgängerbrücke Umgehungsstraße	10.000	0	20.000	0	89.865	89.865
12.01.01/0151.842853 Auszahlungen sonstige Baumaßnahmen - Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstr.-ehem. Post)	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0153.842853 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Erneuerung Alte Bahnhofstraße	0	0	0	0	0	0
12.01.01/0160.842853 AZ f sonst Baumaßn - Planungskosten Verkehrsanlagen	20.000	0	30.000	0	30.000	30.000
12.01.01/0163.842853 AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	30.000	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0164.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	0	100.000	0	0	0	0
12.01.01/0215.842853 AZ sonst Baumaßn - Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L3141+L3307)	0	0	0	130.267	223.356	223.356
12.01.01/0217.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Zuwegung Kindergarten (Oberzeller Straße)	70.000	0	0	0	0	0
12.01.01/0256.842853 Auszahl. f. sonst. Baumaßn.- Feldwegebau	30.000	0	30.000	0	159.428	159.428
12.01.01/0258.842853 AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	20.000	200.000	0	0	0	0
12.01.01/0269.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Ausbau Steinhaagweg - Stadtteil Niederzell	0	0	250.000	0	250.000	250.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.01	Gemeindestraßen	extern
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	180.000	500.000	330.000	130.267	752.649	752.649
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000	-500.000	-75.000	-130.113	-389.142	-389.142

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung		extern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.300	144.300	119.013
	12.05.01.604001	Verpackungsmaterial (Materialbeschaffungskosten) - u.a. Streusalz	100	100	0
	12.05.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	0
	12.05.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand (z.B. Streusalz)	20.000	20.000	22.157
	12.05.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	12.05.01.616500	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	100.000	100.000	90.583
	12.05.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung (Abfallcontainer Bauhof)	400	400	121
	12.05.01.617300	Fremdreinigung	23.500	23.500	6.152
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.300	144.300	119.013

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.05	Straßenreinigung	extern
Produkt	12.05.01	Straßenreinigung und Winterdienst	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis	-144.300	-144.300	-119.013
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-144.300	-144.300	-119.013
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.300	-144.300	-119.013
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	116.500	84.824
	12.05.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	86.500	116.500	84.824
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.500	-116.500	-84.824
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.800	-260.800	-203.837

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	138.348
	12.06.01.511001	Erträge aus Parkgebühren	150.000	150.000	138.348
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.100	1.100	0
	12.06.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.100	1.100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.100	151.100	138.348
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600	14.600	2.300
	12.06.01.605100	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	600	600	581
	12.06.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	1.420
	12.06.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	5.000	5.000	0
	12.06.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	0
	12.06.01.616500	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermö (Stadtplatz u.a.)	5.000	6.000	149
	12.06.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	150
14	66	Abschreibungen	14.000	13.300	13.352
	12.06.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.000	1.000	1.041
	12.06.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	13.000	12.300	12.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0))
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen		extern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.600	27.900	15.651
20		Verwaltungsergebnis	123.500	123.200	122.697
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	123.500	123.200	122.697
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	123.500	123.200	122.697
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	16.800	11.187
	12.06.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	16.800	16.800	11.187
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.800	-16.800	-11.187
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.700	106.400	111.510

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Mittag (FBLtg. 3.0 / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	12.06	Parkeinrichtungen	extern
Produkt	12.06.01	Parkeinrichtungen (Parkplätze)	Rechtsbindung: soll

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	140.000	140.000
12.06.01/0264.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Planungskosten Parkfläche Heinleingelände	20.000	0	0	0	140.000	140.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	10.000	0	8.000	0	50.134	50.134
12.06.01/0261.843830 Auszahlungen f Investit. i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - Parkuhren usw	10.000	0	8.000	0	50.134	50.134
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	30.000	0	8.000	0	190.134	190.134
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000	0	-8.000	0	-190.134	-190.134

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	12.07	ÖPNV	extern
Produkt	12.07.01	ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
12.07.01/0328.820811 Einzahlungen Investitionszuweisungen Land - Modernisierung Hausbahnsteig	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	700.000	0	55.980	86.993	86.993
12.07.01/0328.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	20.000	700.000	0	55.980	86.993	86.993
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	20.000	700.000	0	55.980	86.993	86.993
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-700.000	0	-55.980	-86.993	-86.993

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	13.01.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	1.100
	13.01.01.548800	Kostenerstattungen v übr Bereichen	1.000	1.000	1.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a	1.300	0	0
	13.01.01.546001	Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich	1.300	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.400	1.100	1.100
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.200	34.300	41.386
	13.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	0
	13.01.01.605600	Wasser-Abwasser	600	600	3.042
	13.01.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	5.600	209
	13.01.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	12.830
	13.01.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	4.000	2.995
	13.01.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
	13.01.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	1.000	1.500	3.119
	13.01.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0
	13.01.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	0
	13.01.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	2.500	1.100

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdentorgung	12.000	12.000	12.847
	13.01.01.617101	Müllentsorgungsaufwand	2.000	2.000	5.094
	13.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300	300	150
14	66	Abschreibungen	3.900	1.800	1.417
	13.01.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	400	100	226
	13.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.500	500	0
	13.01.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.000	1.200	1.191
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	100
	13.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.200	36.200	42.903
20		Verwaltungsergebnis	-33.800	-35.100	-41.803
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-33.800	-35.100	-41.803
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	13.01.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-33.800	-35.100	-41.803
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.700	147.700	149.728

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	extern
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	147.700	147.700	149.728
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.700	-147.700	-149.728
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.500	-182.800	-191.531

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		extern
Produkt	13.01.01	Öffentliches Grün (öffentl. Grünanlagen, Kleingärten)	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
13.01.01/0333.820812 EZ a Investitionszuweis v Gemeinden (GV) - MKK - Acis "Märchenerlebniswald"	0	0	50.000	0	50.000	50.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	50.000	0	50.000	50.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000	0	130.000	130.000
13.01.01/0333.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Freizeitgelände/Umfeld Acis "Märchenerlebniswald"	0	0	130.000	0	130.000	130.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	5.000	0	14.372	14.372
13.01.01/0400.843830 Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermögen - Öffentliches Grün	0	0	5.000	0	9.215	9.215
13.01.01/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst unterh d Wertgrenze (150-1.000 €)-Ruhebänke i Stadtgb	0	0	0	0	5.156	5.156
13.01.01/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst unterh d Wertgrenze (250-1.000 €)-Ruhebänke i Stadtgb	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	0	0	135.000	0	144.372	144.372
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-85.000	0	-94.372	-94.372

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	13.02.01.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	1.500	0
	13.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	1.500	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	1.600	0
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	4.500	1.519
	13.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	600	243
	13.02.01.616500	Instandhalt v Sachanl i Gemeingebrauch, Infrastrukturvermöög - "Bürgerm.kanäle"	2.000	3.000	643
	13.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	141
	13.02.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Gewässer	500	500	493
14	66	Abschreibungen	4.000	8.500	3.573
	13.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	4.000	8.500	3.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.700	13.000	5.092
20		Verwaltungsergebnis	-7.600	-11.400	-5.092
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-7.600	-11.400	-5.092
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.600	-11.400	-5.092
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	31.200	66.249
	13.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	31.200	31.200	66.249
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-31.200	-31.200	-66.249
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.800	-42.600	-71.341

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.02	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	extern
Produkt	13.02.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000
13.02.01/0132.842853 AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	10.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.000	-100.000	-10.000	0	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.200	0	0
	13.03.01.511010	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Beisetzungsgebühren, Grabräumung u.a.)	52.000	0	0
	13.03.01.511011	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Grabnutzungsgebühren)	4.200	0	0
	13.03.01.511012	Auflösung PRAP aus erhaltenen Grabnutzungsgebühren	58.000	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.399
	13.03.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	9.399
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	1.905
	13.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.905
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	500	600	511
	13.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	500	600	511
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	122.700	8.600	11.815
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	11.700	11.400	603
	13.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	9.700	9.500	472
	13.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000	1.900	130
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	400	400	0
	13.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400	400	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.200	157.300	139.871
	13.03.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	0	0
	13.03.01.605100	Strom	3.000	300	30
	13.03.01.605400	Heizöl	2.000	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.03.01.605500	Treibstoffe	0	0	0
	13.03.01.605600	Wasser-Abwasser	5.000	400	396
	13.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000	2.000	6.910
	13.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	100	0
	13.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	600	141
	13.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	800	816
	13.03.01.616100	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	45.000	16.500	9.379
	13.03.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	200	0
	13.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	100	60
	13.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz	2.500	0	0
	13.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000	800	0
	13.03.01.616600	Wartungskosten	3.000	0	0
	13.03.01.617100	Aufwendungen f Fremdensorgung	16.000	2.600	2.332
	13.03.01.617900	and sonst Aufwgd f bez Leist - Volkstrauert; Plg San EhrenFH	18.000	30.000	8.725
	13.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	0	0
	13.03.01.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleist.(kfm Berat Übern FH)	25.000	0	0
	13.03.01.683200	Telefonkosten	500	0	0
	13.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.900	2.870
	13.03.01.691001	Fehlbetragsabdeckung Friedhöfe in kirchl. Trägerschaft	10.000	100.000	108.213
14	66	Abschreibungen	13.400	7.200	7.151
	13.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.200	7.200	7.151
	13.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	5.000	0	0
	13.03.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.000	0	0
	13.03.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.700	176.300	147.625

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis	-74.000	-167.700	-135.810
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-74.000	-167.700	-135.810
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.180
	13.03.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	6.180
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	6.180
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-74.000	-167.700	-129.630
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.100	17.100	18.340
	13.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	92.100	17.100	18.340
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-92.100	-17.100	-18.340
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.100	-184.800	-147.969

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Frau Mittag (Fachbereichsleitung 3.0)
Produktgruppe	13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	extern
Produkt	13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	140.000	0	140.000	140.000
13.03.01/0280.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	0	140.000	0	140.000	140.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	140.000	0	140.000	140.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	10.000	10.000
13.03.01/0280.842853 AZ f sonst Baumaßn - Sanierung Ehrenfriedhof Schlüchtern	0	0	10.000	0	10.000	10.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0
13.03.01/2020.843832 AZ Erwb Vermögensgstände unterh d Wertgr (250-1.000 €) - Friedhöfe	2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	2.000	0	10.000	0	10.000	10.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000	0	130.000	0	130.000	130.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	200.000	200.000	42.013
	13.04.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Naturschutzrechtliche Ersatzzahlungen	200.000	200.000	42.013
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	200.000	200.000	42.013
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.800	201.800	42.013
	13.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	13.04.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	13.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	13.04.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500	1.500	0
	13.04.01.617900	and sonst Aufwendgen f bezog Leistung - Verwendg naturschutzrechtl Erssatzzahl	200.000	200.000	42.013
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.800	201.800	42.013

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
20		Verwaltungsergebnis	-1.800	-1.800	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.800	-1.800	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-1.800	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.400	161.400	94.325
	13.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	101.400	161.400	94.325
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-101.400	-161.400	-94.325
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.200	-163.200	-94.325

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	13.04	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	13.04.01	Naturschutz und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	5.000	5.000
13.04.01/0312.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Einzäunung Blühfläche Mauerwiese	0	0	5.000	0	5.000	5.000
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0	5.000	5.000
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	2.500	2.118
	13.05.01.548300	Kostenerstattungen v Zweckverbänden u dgl. (Schlepperbescheinig. u.a.)	2.500	2.500	2.118
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	2.118
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	25
	13.05.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen (u.a. Zertifizierung Stadtwald)	100	100	25
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100	100	25
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
20		Verwaltungsergebnis	2.400	2.400	2.093
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>					
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.01	Förderung der Landwirtschaft	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	2.400	2.400	2.093
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.093
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	2.400	2.400	2.093

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.000	565.000	274.395
	13.05.02.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzg v Vermög u Rechten -Ökopkte, Windkraft Wald u.a.)	300.000	330.000	46.667
	13.05.02.506002	Erlöse aus Nutzholzverkäufen	210.000	210.000	209.616
	13.05.02.506003	Erlöse aus Brennholzverkäufen	10.000	15.000	15.007
	13.05.02.509002	Erlöse aus Forstnebennutzungen	5.000	10.000	3.105
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	0
	13.05.02.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (u.a. Wiederaufforstungen ÖP)	30.000	30.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	2.560
	13.05.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.560
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	555.000	595.000	276.955
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.000	159.500	169.894
	13.05.02.600003	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0	0	0
	13.05.02.606500	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	35.000	35.000	18.949
	13.05.02.610002	Fremdleistungen f Erzeugnisse u andere Umsatzleistungen (Unternehmereinsatz)	130.000	80.000	104.652
	13.05.02.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000	18.000	23.451
	13.05.02.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezogene Leistungen (Wiederaufforstungsmaßn. ÖP)	16.000	12.000	11.422

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	13.05	Land- und Forstwirtschaft		extern
Produkt	13.05.02	Forstwirtschaftl. Unternehmen (Stadtwald)	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	13.05.02.677900	Aufwendungen f andere Beratungsleist. (Arbeitsschutzb.Hess-Forst, Wertgutachten)	1.500	1.500	0
	13.05.02.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	500	0
	13.05.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen (Berufsgenossenschaft)	13.500	12.500	11.420
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	67.000	63.940
	13.05.02.717100	sonstige Erstattungen an das Land (Beförsterungskosten)	60.000	67.000	63.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	266.000	226.500	233.835
20		Verwaltungsergebnis	289.000	368.500	43.121
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	289.000	368.500	43.121
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.000	368.500	43.121
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	124.800	22.600	9.790
	13.05.02.900004	Innere Verrechnung - Ausgabe	9.000	9.000	9.000
	13.05.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	115.800	13.600	790
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.800	-22.600	-9.790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.200	345.900	33.331

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.925
	14.01.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	3.000	3.000	1.925
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0
	14.01.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	0
	14.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.200	3.200	1.925
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	62.300	60.300	58.788
	14.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	51.500	50.200	48.760
	14.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.800	10.100	10.028
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	4.400	4.296
	14.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	4.296
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	5.130
	14.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	135
	14.01.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0
	14.01.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	0
	14.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	380
	14.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	0
	14.01.01.685001	Reisekosten	300	300	153
	14.01.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht ehem. Mülldeponien	4.500	4.500	4.463

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	14.01	Umweltschutzmaßnahmen	extern
Produkt	14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	14.01.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig (ECO-Region "smart")	500	500	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	2.413
	14.01.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	2.413
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.600	73.400	70.629
20		Verwaltungsergebnis	-72.400	-70.200	-68.704
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-72.400	-70.200	-68.704
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-72.400	-70.200	-68.704
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.100	4.100	4.270
	14.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.100	4.100	4.270
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.100	-4.100	-4.270
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-74.300	-72.974

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.763
	15.01.01.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermögen u Rechten (u.a. Infotürme Obertorstr.)	2.000	2.000	2.763
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	800
	15.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	500	500	800
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.500	3.563
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.800	114.800	95.504
	15.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	0
	15.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen u.a. Weihnachtsbeleucht.Innenst.	12.000	10.000	8.030
	15.01.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - u.a. Stadthalle, Weihnachtsbeleuchtung	5.000	4.000	3.968
	15.01.01.686100	Aufw f Öffentlkarb (Stadtmarketing., Ab i d Mitte., Luftkurort, u.ä.)	100.000	100.000	83.327
	15.01.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret., sonstige Vereinigungen (u.a. WITO)	500	500	179
14	66	Abschreibungen	0	0	0
	15.01.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	20.417

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung		extern
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	15.01.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übrige Bereiche - u.a. Koop. WITO, Kleinmarkthalle	0	0	20.417
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.800	114.800	115.921
20		Verwaltungsergebnis	-115.300	-112.300	-112.358
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-115.300	-112.300	-112.358
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.300	-112.300	-112.358
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.700	23.700	37.256
	15.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	23.700	23.700	37.256
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	-37.256
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-139.000	-136.000	-149.614

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.806
	15.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.806
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	600	600	1.542
	15.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	0
	15.02.01.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500	500	1.542
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.600	4.600	5.347
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	535.200	534.600	477.922
	15.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	440.500	453.500	394.758
	15.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.700	81.100	83.164
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.600	75.300	57.943
	15.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	26.600	26.500	26.470
	15.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0	2.200	0
	15.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.500	41.100	29.506
	15.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000	5.000	5.864
	15.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	500	-3.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300	29.900	17.254
	15.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500	1.500	2.580
	15.02.01.605100	Strom	3.500	3.500	2.790
	15.02.01.605400	Heizöl	300	700	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	15.02.01.605600	Wasser-Abwasser	5.000	6.500	2.593
	15.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	982
	15.02.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	0
	15.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600	1.600	997
	15.02.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500	500	0
	15.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	67
	15.02.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	615
	15.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	2.000	1.972
	15.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.532
	15.02.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	100	100	0
	15.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500	500	305
	15.02.01.683200	Telefonkosten	1.800	1.500	2.034
	15.02.01.685001	Reisekosten	2.000	2.000	401
	15.02.01.690900	Beiträge f. sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht bautechn. Tätigk.	400	400	386
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	2.300	1.996
	15.02.01.702002	Grundsteuer	2.300	2.300	1.996
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.400	642.100	555.115
20		Verwaltungsergebnis	-633.800	-637.500	-549.768
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-633.800	-637.500	-549.768

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-633.800	-637.500	-549.768
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300
	15.02.01.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	9.300	9.300	9.300
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.300	9.300	9.300
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-624.500	-628.200	-540.468

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0
	15.02.02.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.500	93.500	9.271
	15.02.02.548500	Kostenerstattungen v verbund Unternehmen, Sondervermö g u Beiteilig (Stadtwerke)	0	78.000	0
	15.02.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.500	3.500	155
	15.02.02.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	12.000	12.000	9.116
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	4.000	0	9.572
	15.02.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	4.000	0	9.572
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
	15.02.02.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.700	93.700	18.844
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	1.409.400	1.291.400	1.196.331
	15.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	1.168.900	1.072.000	993.015
	15.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	240.500	219.400	203.317
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	105.700	101.100	92.677
	15.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.700	101.100	92.677
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.400	255.600	251.976
	15.02.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400	400	128
	15.02.02.605100	Strom	4.000	4.500	3.885

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung: soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15.02.02.605200		Gas (Bauhof)	8.500	8.000	7.822
15.02.02.605500		Treibstoffe	45.000	45.000	46.278
15.02.02.605600		Wasser-Abwasser	3.600	3.100	3.571
15.02.02.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300	300	184
15.02.02.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300	1.300	886
15.02.02.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000	17.000	16.646
15.02.02.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	0
15.02.02.607001		Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	10.500	10.500	12.238
15.02.02.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	2.500	493
15.02.02.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.200	1.145
15.02.02.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200	1.200	365
15.02.02.616400		Instandhaltung von Kfz	40.000	50.000	70.184
15.02.02.616600		Wartungskosten	1.500	1.600	1.118
15.02.02.617100		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.600	1.600	1.849
15.02.02.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.611
15.02.02.671001		Leasing (Nutzfahrzeuge Bauhof)	120.000	75.000	54.689
15.02.02.673001		Gebühren (GEZ, u.a. DienstKFZ)	1.100	1.100	1.050
15.02.02.677900		Aufwendungen f andere Beratungsleistungen (ärztl. Untersuch., Energiegutachten)	500	500	477
15.02.02.683200		Telefonkosten	3.000	2.700	2.915
15.02.02.685001		Reisekosten	600	600	402
15.02.02.688001		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung (Fahrerlaubnis)	2.000	2.000	1.546
15.02.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.100	3.800	3.798
15.02.02.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge	20.000	20.000	18.660
15.02.02.690900		Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpfl. Tankanl. Bauhof	100	100	36
14	66	Abschreibungen	39.500	58.000	62.347
15.02.02.662001		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	7.000	5.800	5.755
15.02.02.664100		Abschreibungen auf andere Anlagen	3.500	7.400	7.796
15.02.02.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	700	357
15.02.02.664300		Abschreibungen auf Fuhrpark	26.000	41.000	45.591
15.02.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.100	2.850

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	soll

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	5.613
	15.02.02.702002	Grundsteuer	3.300	3.300	3.218
	15.02.02.703001	Kfz-Steuer (Fuhrpark)	5.200	5.200	2.395
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.854.500	1.714.600	1.608.945
20		Verwaltungsergebnis	-1.834.800	-1.620.900	-1.590.101
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-1.834.800	-1.620.900	-1.590.101
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.590
	15.02.02.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	9.590
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	9.590
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.834.800	-1.620.900	-1.580.511
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.301.500	1.196.300	1.281.699
	15.02.02.990002	Leistungen städt. Bauhof - Einnahme	1.299.900	1.195.200	1.279.959
	15.02.02.990003	Leistungen städt. Bauhof Maschinen - Einnahme	1.600	1.100	1.740
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.800	30.800	34.843
	15.02.02.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	30.800	30.800	34.843
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.270.700	1.165.500	1.246.856
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-564.100	-455.400	-333.655

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Herr Schmidt (Fachbereichsleitung 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.02	Bauhof	Rechtsbindung:	soll

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15.02.02/0306.822830 Einzahlungen - Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Fuhrpark Bauhof	0	0	0	3.900	27.788	27.788
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.900	27.788	27.788
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	15.000	0	60.000	6.595	125.053	125.053
15.02.02/0306.843830 AZ Investit i d bewegl. Sachanlage- u imm. Verm.- Bauhof - u.a. Salzsilo	10.000	0	50.000	3.130	119.489	119.489
15.02.02/2017.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Bauhof	0	0	0	2.719	3.545	3.545
15.02.02/2018.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	0	746	1.460	1.460
15.02.02/2019.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	0	0	10.000	0	559	559
15.02.02/2020.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - Bauhof	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	15.000	0	60.000	6.595	125.053	125.053
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000	0	-60.000	-2.695	-97.265	-97.265

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern	
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.000	91.000	65.482
	15.02.03.500300	Umsatzerlöse a Überlass v Gebäuden u Räumen (int. Verrech. Miete Stadth.=25 T€)	60.000	60.000	44.141
	15.02.03.500500	Umsatzerlöse a d sonst Nutzung v Vermög u Rechten (Miete+Pacht Stadth./Restaur.)	30.000	30.000	20.767
	15.02.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen DGH Elm + Gundhelm)	1.000	1.000	575
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.765
	15.02.03.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (u.a.Plakatanschlag)	3.000	3.000	1.765
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.300	6.300	8.604
	15.02.03.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	100	100	0
	15.02.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	6.000	6.000	8.604
	15.02.03.549001	andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	200	200	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	124.800	143.300	134.351
	15.02.03.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	120.000	138.300	129.601
	15.02.03.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	4.800	5.000	4.750
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.334
	15.02.03.530500	Nebenerlöse a anderen Nebenbetrieben (Kegelbahn)	4.000	4.000	4.334
	15.02.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	229.100	247.600	214.537
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	175.200	184.100	175.612
	15.02.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	149.500	152.900	144.730
	15.02.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.700	31.200	30.883

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.200	13.700	11.594
	15.02.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200	13.700	11.594
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.400	199.800	236.893
	15.02.03.605100	Strom	30.000	25.000	36.756
	15.02.03.605200	Gas	6.000	5.200	4.957
	15.02.03.605400	Heizöl	20.000	20.000	17.514
	15.02.03.605600	Wasser-Abwasser	16.000	18.000	15.310
	15.02.03.605800	Pellets (DGH Kressenbach)	2.500	2.600	2.073
	15.02.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	10.000	15.000	17.357
	15.02.03.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	4.500	2.599
	15.02.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000	12.000	8.754
	15.02.03.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	300	71
	15.02.03.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	400	100
	15.02.03.608100	Reinigungsmaterial	1.500	1.500	880
	15.02.03.616100	Instandhaltg d Gebäude u Außenanl (u.a.Stadthalle Parkett, Fenster Bgmamt Elm)	65.000	25.000	20.481
	15.02.03.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	15.000	55.375
	15.02.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	3.500	5.148
	15.02.03.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000	2.000	0
	15.02.03.616600	Wartungskosten	6.000	4.800	4.849
	15.02.03.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	6.000	5.684
	15.02.03.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	6.066
	15.02.03.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.600	3.050
	15.02.03.673001	Gebühren (GEZ; Stadthalle)	100	100	70
	15.02.03.683200	Telefonkosten	1.500	900	1.017
	15.02.03.685001	Reisekosten	400	400	247
	15.02.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.500	29.000	28.533
14	66	Abschreibungen	276.700	269.400	282.263
	15.02.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	10.000	2.300	9.486
	15.02.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	245.000	248.000	251.686

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
	15.02.03.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.700	3.200	3.157
	15.02.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.500	4.400	4.954
	15.02.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.000	9.000	10.669
	15.02.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.500	2.500	2.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.600	5.597
	15.02.03.702002	Grundsteuer	5.600	5.600	5.597
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	709.100	672.600	711.960
20		Verwaltungsergebnis	-480.000	-425.000	-497.423
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-480.000	-425.000	-497.423
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-480.000	-425.000	-497.423
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.900	67.900	45.027
	15.02.03.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	67.900	67.900	45.027
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.900	-67.900	-45.027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-547.900	-492.900	-542.450

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung: kann

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	105.000	0	0	0	219.600	219.600
15.02.03/0290.820811 EZ a Investit.zuweis v Land- IKEK (Anbau Gemeensch.raum Ahlersb. FWGH)	35.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0292.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	15.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0294.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	20.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0300.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - IKEK - Sanierung Dreschhalle Herolz	35.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0301.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Buswarteallen	0	0	0	0	204.500	204.500
15.02.03/0303.820811 EZ a Investitionszuweis v Land - Backhaus Kressenbach (Dorferneuerung)	0	0	0	0	15.100	15.100
15.02.03/0343.820811 EZ a Investitionszuweisungen v Land - Aktive Kernbereiche - Neubau Toilettenanl	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
3 und des immateriellen Anlagevermögens						
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	105.000	0	0	0	219.600	219.600
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.000	750.000	20.000	171.809	1.655.664	1.655.664
15.02.03/0288.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Stadthalle	0	0	0	163.663	240.112	240.112
15.02.03/0289.842853 AZ f sonst Baumaßn - Anbau Stuhlraum	0	0	20.000	0	20.000	20.000
15.02.03/0290.842851 AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Anbau Gemeensch.raum a FWGH)	50.000	300.000	0	0	0	0
15.02.03/0291.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Breitenbach (Stuhllager)	0	0	0	4.946	40.560	40.560
15.02.03/0292.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	20.000	150.000	0	0	20.000	20.000
15.02.03/0294.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	30.000	300.000	0	0	249.398	249.398
15.02.03/0295.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Bürgermeisteramt Elm	0	0	0	0	17.143	17.143
15.02.03/0297.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - DGH Kressenbach	0	0	0	0	510.648	510.648
15.02.03/0300.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Dreschhalle Herolz - IKEK	50.000	0	0	0	0	0
15.02.03/0301.842853 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Buswarteallen	0	0	0	0	321.904	321.904
15.02.03/0303.842853 AZ f sonst Baumaßnahmen - Backhaus Kressenbach (Dorferneuerung)	0	0	0	0	24.528	24.528
15.02.03/0321.842853 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Altlast Heinleingelände - Neubau Stripanlage	0	0	0	3.199	211.371	211.371
15.02.03/0343.842851 AZ f Hochbaumaßnahmen - Neubau Toilettenanlage Untertor	20.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	70.000	0	10.000	12.472	39.460	39.460

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (FBLtg. 2.0) / Herr Schmidt (FBLtg. 4.0)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.03	Betrieb sonstiger Einrichtungen	Rechtsbindung:	kann

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
15.02.03/0285.843830	Auszahlungen f Invesfitionen i d bewegl. Sachanlage- u. imm. Vermög. - DGH's+StH	60.000	0	0	11.704	36.933	36.933
15.02.03/2017.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - DGH's+StH.	0	0	0	768	2.191	2.191
15.02.03/2019.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (250-1.000 €) - DGH's+StH.	0	0	10.000	0	335	335
15.02.03/2020.843832	AZ Erw Vermögensgstände unterh d Wertgr(250-1.000 €)- DGH's+StH	10.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	900	0	1.000	818	4.703	4.703
15.02.03/0403.846928	AZ Tilgung Invest.krediten b sonst inländ - DGH Elm -Braueredarlehen Bestuhlung	900	0	1.000	818	4.703	4.703
15	Summe investive Auszahlungen	240.900	750.000	31.000	185.099	1.699.827	1.699.827
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-135.900	-750.000	-31.000	-185.099	-1.480.227	-1.480.227

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.316
	15.02.04.500200	Eintrittsgelder (Heimatabend u.a.)	2.500	2.500	2.316
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	4.733
	15.02.04.548800	Kostenerstatt v übrig Bereichen (Erstatt. Stromkost. Heller-, Kalter-, Wn.markt)	5.000	5.000	4.733
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	94.000	104.000	87.250
	15.02.04.530300	Nebenerlöse a Veranstaltungen (Standgelder)	0	0	200
	15.02.04.530302	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Kalter Markt	60.000	65.000	58.140
	15.02.04.530303	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Heller Markt	30.000	35.000	26.070
	15.02.04.530304	Nebenerl a Veranstaltung - Standgelder Wochenmarkt u.a.	4.000	4.000	2.840
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.500	111.500	94.299
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.300	130.200	144.205
	15.02.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	100	100	219
	15.02.04.605100	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	20.000	20.000	17.067
	15.02.04.617900	andere sonst Aufwend f bezog Leistungen - Licht- u. Projektionskonzept Märkte	5.000	5.000	4.063
	15.02.04.617902	and sons Aufw f bez Leist - Kalter Markt	70.000	60.000	75.182
	15.02.04.617903	and sons Aufw f bez Leist - Helle Markt	50.000	40.000	44.090
	15.02.04.617904	and sons Aufw f bez Leist - Wochenmarkt u.a.	3.000	1.000	442
	15.02.04.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200	4.100	3.142

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		extern
Produkt	15.02.04	Märkte	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.300	130.200	144.205
20		Verwaltungsergebnis	-49.800	-18.700	-49.906
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-49.800	-18.700	-49.906
27	59	Außerordentliche Erträge	500	0	0
	15.02.04.590103	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Ber. - Heller Markt	500	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	500	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.300	-18.700	-49.906
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.400	45.400	54.336
	15.02.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	45.400	45.400	54.336
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.400	-45.400	-54.336
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.700	-64.100	-104.242

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.03	Tourismus	extern
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung: kann

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.010
	15.03.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	3.000	3.000	2.010
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	4.237
	15.03.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	4.237
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	6.000	6.247
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	34.000	23.228
	15.03.01.601001	Aufw. f. Büromat u Drucks. d Verw u.ä. (Veranst.kal, Wanderk., Stadtprospekt)	10.000	10.000	6.603
	15.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600	600	0
	15.03.01.616300	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	3.000	3.000	1.729
	15.03.01.616500	Instandh v Sachanl i Gemeingeb, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	2.000	2.000	562
	15.03.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (Wartung Wanderwege, Luftkurort)	3.000	3.000	3.678
	15.03.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	300	300	0
	15.03.01.685001	Reisekosten	100	100	0
	15.03.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit - Materialien Verkehrsbüro	1.500	1.500	0
	15.03.01.691001	Beitr z Wirtschaftsverb u Berufsvertret, sonst Vereinig-Wifö MKK, Spessart Regio	14.500	13.500	10.656

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich:	Frau Baier-Hildebrand (Abteilungsleitung 1.2)
Produktgruppe	15.03	Tourismus		extern
Produkt	15.03.01	Tourismus/Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	kann

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	3.000	3.023
	15.03.01.710300	Allgem Zuweis u Zuschüsse a Zweckverb u dergl (Mitgliedsbeitr. ZV Hess. Spessart)	6.000	3.000	3.023
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.000	37.000	26.251
20		Verwaltungsergebnis	-35.000	-31.000	-20.004
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	-35.000	-31.000	-20.004
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-31.000	-20.004
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	790
	15.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	0	0	790
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-790
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-31.000	-20.794

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	17.860.000	18.715.000	17.163.716
	16.01.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.293.000	7.900.000	7.593.975
	16.01.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	982.000	1.110.000	1.066.797
	16.01.01.555100	Grundsteuer A	104.000	103.000	101.815
	16.01.01.555200	Grundsteuer B	2.067.000	2.015.000	1.993.287
	16.01.01.555300	Gewerbesteuer	6.325.000	7.500.000	6.328.487
	16.01.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschließl. Spielapparatesteuer	35.000	36.000	28.341
	16.01.01.555920	Hundesteuer	54.000	51.000	51.015
	16.01.01.558300	Erträge aus Schulumlage	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.000	540.000	516.600
	16.01.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	540.000	540.000	516.600
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.657.100	8.696.000	8.347.687
	16.01.01.540101	allgemeine Finanzaufweisungen des Landes nach HFAG (Schlüsselzuweisung)	9.657.100	8.696.000	8.347.687
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	358.000	295.000	312.700
	16.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	358.000	295.000	312.700
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.415.100	28.246.000	26.340.703
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.957.000	13.967.000	14.105.226
	16.01.01.735410	Kreisumlage	8.998.200	8.938.400	9.001.040
	16.01.01.735420	Schulumlage	3.988.300	3.727.500	3.753.577
	16.01.01.738010	Gewerbesteuerumlage	600.500	1.301.100	1.350.609
	16.01.01.738011	Heimatumlage	370.000	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.957.000	13.967.000	14.105.226
20		Verwaltungsergebnis	14.458.100	14.279.000	12.235.477
21	56, 57	Finanzerträge	80.000	80.000	52.171
	16.01.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen (Gewerbesteuernachford.)	80.000	80.000	52.171
22	77	Finanzaufwendungen	53.000	54.200	45.481
	16.01.01.771100	Zinsdienstumlage Konjunkturpaket	33.000	34.200	35.753
	16.01.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Verzins. Gewerbesteuerrückzahlungen)	20.000	20.000	9.728
23		Finanzergebnis	27.000	25.800	6.690
24		Ordentliches Ergebnis	14.485.100	14.304.800	12.242.167
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.485.100	14.304.800	12.242.167
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	14.485.100	14.304.800	12.242.167

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	extern
Produkt	16.01.01	Gemeindesteuern, Zuweisungen, Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	472.000	0	447.000	428.000	3.660.000	3.660.000
16.01.01/9001.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Investitionspauschale	472.000	0	447.000	428.000	3.660.000	3.660.000
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	472.000	0	447.000	428.000	3.660.000	3.660.000
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	472.000	0	447.000	428.000	3.660.000	3.660.000

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan (27.11.2018) Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	34.900	24.000	1.065.868
	16.02.01.541033	Fehlbetragszuweisung Landesausgleichsstock	0	0	1.042.250
	16.02.01.543010	Schuldendiensthilfe v Land - KIP-Darlehen WI-Bank	34.900	24.000	23.618
8	546	Erträge a d Auflösung v SoPos a Investitionszuweisungen,-zuschüssen u -beiträgen	300	300	289
	16.02.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	300	300	289
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	420.000	430.000	410.147
	16.02.01.530910	Konzessionsabgaben (GVO 24.000 , Rhönenergie 396.000)	420.000	430.000	410.147
	16.02.01.539900	andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.200	454.300	1.476.304
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	16.02.01.699400	Korrekturen aus UST Finanzamt	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen a gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	455.200	454.300	1.476.304

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan (27.11.2018)</u> Bundesland Hessen	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Ansatz HaushaltsVorjahr 2019	Ergebnis Jahresabschluss 2018
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	18.899
	16.02.01.562001	Erträge v verbund. Unternehmen a Ausleih. d Anlageverm. (Stadtwerke)	300	300	0
	16.02.01.571001	Bankzinsen (Guthabenverz., Tages- /Termingeld	500	500	0
	16.02.01.579090	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	18.899
22	77	Finanzaufwendungen	447.000	480.800	327.579
	16.02.01.771200	Schuldendiensthilfe Zinsen Land - KIP-Darlehn WI-Bank	32.000	24.400	23.618
	16.02.01.776400	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	5.000	0
	16.02.01.776500	Zinsen u ähnl Aufwend a Beteiligungen u Sondervermögen (intern. Kassenkredit SW)	25.000	25.000	1.900
	16.02.01.776800	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	385.000	426.400	302.062
23		Finanzergebnis	-446.200	-480.000	-308.680
24		Ordentliches Ergebnis	9.000	-25.700	1.167.624
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
	16.02.01.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000	-25.700	1.167.624
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	9.000	-25.700	1.167.624

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

Teilfinanzplan (27.11.2018)	Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen						
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	42.000	0	37.000	60.171	449.530	449.530
16.02.01/0005.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung Rathaus - Konjunkturpaket	1.500	0	1.500	1.292	10.333	10.333
16.02.01/0087.820811 Einzahlung Investitionszuweisung Land - KiGa Herolz - Konjunkturpaket	500	0	500	289	2.310	2.310
16.02.01/0293.820811 EZ Investit.zuw Land f Tilg - DGH/FWGH Gundhelm - Konjunkturpaket	23.000	0	23.000	22.778	182.222	182.222
16.02.01/0294.820811 Einzahl. Investitionszuw. Land f. Tilgung - DGH/FWGH Hutten - Konjunkturpaket	12.000	0	12.000	11.306	90.451	90.451
16.02.01/0321.820811 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	19.200	153.600	153.600
16.02.01/1200.820831 EZ a Investitionszuweis v Land -KIP - Tilgungsanteil Darlehn WI-Bank Land 4/5	5.000	0	0	5.306	10.613	10.613
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens 3 und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	2.690.871	2.690.871
16.02.01/9509.823865 Rückflüsse v Ausleih an verbund Untern, Sondervermög u Beteil-Tilgungsanteil SW	0	0	0	0	2.690.871	2.690.871
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	2.454.000	0	2.339.000	419.753	5.467.462	5.467.462
16.02.01/1200.826927 EZ a d Aufn v Krediten f Investit b Kreditinstit - KIP (142 T€-Bund/463 T€-Land)	13.000	0	13.000	0	251.134	251.134
16.02.01/9009.826927 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten f Investitionen b Kreditinstituten	1.700.000	0	1.950.000	0	4.430.000	4.430.000
16.02.01/9509.826910 EZ a d Begeb v Anl - Tilgungsantl Stadtwerke gemeins Darl	345.000	0	376.000	419.753	786.328	786.328
16.02.01/9600.826921 EZ a d Aufn v Kredit f Inv b Land- Tilgung a Zuw Land.ausgl.Stock f HESSENKASSE	396.000	0	0	0	0	0
7 Summe investive Einzahlungen	2.496.000	0	2.376.000	479.924	8.607.862	8.607.862
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.000	0	0	0	910.943	910.943
16.02.01/9011.844865 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sonderve	0	0	0	0	794.773	794.773
16.02.01/9500.844846 VZ Versorgungsrücklage	20.000	0	0	0	116.170	116.170
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.723.100	0	1.313.000	1.121.866	10.744.287	10.744.287
16.02.01/0005.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjkrtrprgr Bund- Rathaus	2.600	0	2.700	2.583	20.667	20.667
16.02.01/0087.846927 Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjkrtrprgr Bund- KiGa Herolz	600	0	700	577	4.620	4.620

Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (Fachbereichsleitung 2.0)
Produktgruppe	16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		extern
Produkt	16.02.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss

<u>Teilfinanzplan (27.11.2018)</u>		Ansatz HHJ 2020	Verpfl.-Erm. 2020	Ansatz Vorjahr 2019	Ergebnis Vorvorjahr 2018	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
Bundesland Hessen							
16.02.01/0293.846927	Auszahl Tilgung Investkredit Kreditinstit. - Konjktprgr Land- DGH/FWGH Gundhelm	27.300	0	27.600	27.333	218.667	218.667
16.02.01/0294.846927	AZ Tilgung Investkred Kreditinstit- Konjktprgr Land- DGH/FWGH Hutten	13.600	0	13.800	13.568	108.542	108.542
16.02.01/0321.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	15.000	0	19.200	19.200	158.400	158.400
16.02.01/1200.846930	AZ Tilg. v Inv.Kredit bei WI-Bank - KIP-Tilgung Komplementärdarlehn Bundesprogrm	4.000	0	14.000	0	14.000	14.000
16.02.01/1200.846931	AZ Tilg. v Inv.Kred bei WI-Bank - KIP-Tilgung Darlehen Landesprogramm	6.000	0	16.000	6.633	13.266	13.266
16.02.01/9509.846927	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten bei Kreditinstituten	1.258.000	0	1.219.000	1.051.971	9.810.451	9.810.451
16.02.01/9600.846921	AZ a d Tilgung Investitionskred b Land - Eigenbeitrag Sondervermögen Hessenkasse	396.000	0	0	0	395.675	395.675
15	Summe investive Auszahlungen	1.743.100	0	1.313.000	1.121.866	11.655.230	11.655.230
16	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	752.900	0	1.063.000	-641.942	-3.047.368	-3.047.368

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1	2	3	7
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (=Konjunkturpaket)			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.5 (HESSENKASSE - WIBank)	6.800	6.404	6.008
2.6 Kreditmarkt (ohne Konjunkturpaket) (nachrichtlich: Konjunkturpaket:)	8.410 (973)	12.211 (929)	12.941 (885)
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.857	6.707	3.000
Summe:	17.267	18.918	15.941
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	12.500	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	105	151	186
4.2 Sonstige			
Summe:	105	151	186

<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten Eigenbetrieb Stadtwerke Schlüchtern - Wasserversorgung (ab 1997) - Abwasserbeseitigung (ab 2002)	6.441 5.444	6.377 5.005	7.508 6.194
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 Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe:	11.885	11.382	13.702

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1.000 €				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2019	6.350	0	0	0	0
2020	5.100	2.000	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
Summe:	11.450	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.300	1.200	900	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
02.03.01	Produkt Brandschutz						
02.03.01/0044.843830	Maßnahme 44 Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-ELW (FFW SLÜ)	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 44	100.000	0	0	0	0	100.000
02.03.01/0048.843830	Maßnahme 48 Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.-HLF-20 (FFW SLÜ)	0	450.000	0	0	0	450.000
	Summe Maßnahme 48	0	450.000	0	0	0	450.000
	Summe Produkt 02.03.01	100.000	450.000	0	0	0	550.000
08.02.01	Produkt Bäder						
08.02.01/0110.842853	Maßnahme 110 AZ für sonstige Baumaßnahmen - Sanierung Freibad SLÜ	2.500.000	500.000	0	0	0	3.000.000
	Summe Maßnahme 110	2.500.000	500.000	0	0	0	3.000.000
	Summe Produkt 08.02.01	2.500.000	500.000	0	0	0	3.000.000
09.01.01	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebauliche Planung)						
09.01.01/1002.842853	Maßnahme 1002 AZ f sonst Baumaßn - Förderprogramm "Soziale Ingetration im Quartier"	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Maßnahme 1002	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	Summe Produkt 09.01.01	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
12.01.01	Produkt Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)						
12.01.01/0163.842853	Maßnahme 163 AZ f sonstige Baumaßn- Ausbau "Am Knöschen" - Gewerbegebiet Wallroth	200.000	0	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 163	200.000	0	0	0	0	200.000
12.01.01/0164.842853	Maßnahme 164 AZ f sonstige Baumaßnahmen - Ausbau "Peterwiesen" - Baugebiet Wallroth	100.000	0	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 164	100.000	0	0	0	0	100.000
	Maßnahme 258						

Produktplan 2020							
Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2021	2022	2023	2024	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12.01.01/0258.842853	AZ f sonst Baumaßn - Straßenausbau Baugebiet "Hauswiese" Ahlersbach	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Maßnahme 258	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Produkt 12.01.01	300.000	200.000	0	0	0	500.000
12.07.01	Produkt ÖPNV-Einrichtungen (Hausbahnsteig u.a.)						
12.07.01/0328.842853	Maßnahme 328 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Modernisierung Hausbahnsteig	100.000	600.000	0	0	0	700.000
	Summe Maßnahme 328	100.000	600.000	0	0	0	700.000
	Summe Produkt 12.07.01	100.000	600.000	0	0	0	700.000
13.02.01	Produkt Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
13.02.01/0132.842853	Maßnahme 132 AZ f sonst Baumaßn - Weiher Breitenbach (Planung/Sanierung)	0	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Maßnahme 132	0	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Produkt 13.02.01	0	100.000	0	0	0	100.000
15.02.03	Produkt Betrieb sonstiger Einrichtungen						
15.02.03/0290.842851	Maßnahme 290 AZ f Hochbaumaßn- DGH Ahlersbach (Anbau Gemeinsch.raum a FWGH)	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 290	300.000	0	0	0	0	300.000
15.02.03/0292.842851	Maßnahme 292 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Elm - Um-/Neubau (IKEK)	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe Maßnahme 292	0	150.000	0	0	0	150.000
15.02.03/0294.842851	Maßnahme 294 AZ f Hochbaumaßnahmen - DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Maßnahme 294	300.000	0	0	0	0	300.000
	Summe Produkt 15.02.03	600.000	150.000	0	0	0	750.000
	Summe gesamt	5.100.000	2.000.000	0	0	0	7.100.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
–1.000 EUR–

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HHJahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HHJahres 2020
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.490	1.830	1.975
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	597	602	607
1.3 Sonderrücklagen			
- Müllgebührenausgleichsrücklage (Sonderposten)	486	414	304
- Forst			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.573	2.846	2.886
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	5.006 (174,1)	5.120 (190,9)	5.234 (192,1)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.147	1.158	1.169
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	74	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	985	281	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.353	3.350	3.350
Summe der Rückstellungen	10.565	9.909	9.753

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2020 €	2019 €	2018 €	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	20.800,00	19.300,00	11.520,00	**
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 900,00 €)	4.500,00	4.500,00	4.500,00	§ 4 Abs 3
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	7.020,00	7.020,00	7.020,00	§ 4 Abs 3
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 96,00 € max.)	3.744,00	3.744,00		§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 40,00 € max.)	1.560,00	40,00		§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 10,00 € ca.)	376,00	381,00		§ 4 Abs 2
1.3 Betrag für jede/n Fraktionsvorsitzende/n (jährlich 720,00 €)	3.600,00	3.600,00		§ 3 Abs 4
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 Fraktion SPD Summe:	5.853,00	5.387,00	3.240,00	11 Mitglieder*
2.1.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion CDU Summe:	5.528,00	5.030,00	3.060,00	10 Mitglieder*
2.2.1 Personalkosten				2 Magistrat
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion BBB Summe:	3.899,00	3.597,00	2.160,00	6 Mitglieder*
2.3.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne Summe:	2.923,00	2.795,00	1.620,00	3 Mitglieder*
2.4.1 Personalkosten				1 Magistrat
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion FDP Summe:	2.597,00	2.476,00	1.440,00	3 Mitglieder*
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktionen: SPD, CDU, BBB, Grüne, FDP (Unkostenpausch.)				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	20.800,00	19.285,00	11.520,00	

Anmerkung:

*) Mitgliederzahl seit der Kommunalwahl 2016

**) Das RE 2018 weist hier lediglich das gezahlte Fraktionsgeld nach § 4 Abs. 3 aus, die Sitzungsgelder und die Aufwandsentschädigung für die Fraktionsvorsitzenden wurden bei 01.01.01.613100 verbucht, ab dem HHJ 2019 werden diese Beträge korrekt verbucht

Erläuterungen zur Entschädigungssatzung

1. Als Mitglied einer Fraktion zählen alle Stadtverordneten und Stadträte
2. § 4 Abs. 3 jede Fraktion erhält einen Pauschalbetrag in Höhe von 75,00 €/mtl. = 900,00 €/jährl.
3. § 4 Abs. 3 für jedes Fraktionsmitglied wird an die Fraktion ein Pauschalbetrag von 15,00 €/mtl. = 180,00 €/jährl. Gezahlt
4. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält für die Teilnahme an Fraktionssitzungen 24,00 € Aufwandsentschädigung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
5. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält auf Nachweis einen Verdienstaussfall von 10,00 € je Sitzung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
6. § 4 Abs. 2 jedes Fraktionsmitglied erhält auf Antrag eine Fahrtkostenerstattung je Sitzung (max. für 4 Sitzungen jährlich)
7. § 3 Abs. 4 jeder Fraktionsvorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung von 60,00 € = 720,00 € jährlich

Übersicht
über den Stand der Bürgschaften

Bezeichnung	Ursprünglich verbürgter Betrag €	Stand am 31.12.2018 €	Stand am 31.12.2019 €	Stand am 31.12.2020
-entfällt-	0	0	0	0

STELLENPLAN

**für die ständigen Bediensteten
für das Haushaltsjahr 2020**

DECKUNGSKREISE

gemäß § 20 GemHVO-Doppik

- 100 - Personal- und Versorgungsaufwand
- 150 - Unterhaltungsaufwand
- 200 - Instandhaltung von Einrichtung und Ausstattung (Inventar)
- 250 - Geschäftsaufwand
- 400 - Energiekosten

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
01.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	49.300,00	85.800,00	30.334,05
01.01.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	108.900,00	101.000,00	97.481,04
01.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400,00	17.700,00	6.905,83
01.01.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	1.100,00	700,00	758,11
01.01.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	80.000,00	81.000,00	78.836,19
01.01.01.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	4.500,00	0,00
01.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400,00	7.800,00	2.790,52
01.01.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.000,00	10.000,00	18.101,00
01.01.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000,00	1.000,00	-1.890,00
01.01.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	142.800,00	146.200,00	110.903,87
01.01.02.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	71.700,00	60.700,00	32.371,42
01.01.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.000,00	30.400,00	23.115,31
01.01.02.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	73.200,00	53.300,00	49.485,55
01.01.02.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	4.100,00	0,00
01.01.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.800,00	13.200,00	9.830,78
01.01.02.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.000,00	32.000,00	785,00
01.01.02.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.000,00	1.000,00	30.929,00
01.01.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	119.100,00	115.200,00	110.194,02
01.01.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.100,00	23.600,00	21.572,54
01.01.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.800,00	10.300,00	9.894,82
01.01.04.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	366.200,00	376.700,00	330.086,47
01.01.04.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	76.700,00	77.100,00	66.799,31
01.01.04.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	24.000,00	22.800,00	22.616,66
01.01.04.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.900,00	34.100,00	28.361,36
01.01.05.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	90.700,00	90.800,00	170.489,22
01.01.05.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.100,00	19.300,00	18.430,89
01.01.05.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.200,00	8.500,00	8.175,66
01.01.05.650100	100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (Ausschreibungen etc)	1.600,00	0,00	0,00
01.01.05.659900	100	Personalnebenausgaben	7.000,00	3.000,00	2.272,07
01.01.06.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	299.900,00	297.900,00	222.963,98
01.01.06.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	120.700,00	121.400,00	169.046,81
01.01.06.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	63.000,00	61.100,00	45.389,24
01.01.06.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	82.100,00	105.700,00	105.330,15
01.01.06.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	4.900,00	0,00
01.01.06.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.000,00	27.100,00	17.780,91
01.01.06.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	39.000,00	39.000,00	43.732,00
01.01.06.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000,00	2.000,00	2.008,00
01.01.07.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	145.300,00	126.800,00	150.852,61
01.01.07.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.500,00	25.900,00	26.694,31
01.01.07.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.900,00	11.500,00	11.653,35
01.01.08.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	162.700,00	160.200,00	149.239,69
01.01.08.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.200,00	32.900,00	27.185,22
01.01.08.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.600,00	14.400,00	12.959,58
01.01.08.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.000,00	8.000,00	9.042,00
01.01.08.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000,00	2.000,00	1.865,00
02.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	370.600,00	319.600,00	309.521,49

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
02.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.700,00	65.700,00	63.223,60
02.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	17.400,00	17.400,00	17.346,50
02.02.01.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	1.400,00	0,00
02.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.400,00	29.200,00	27.516,89
02.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500,00	500,00	-2.812,00
02.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	228.200,00	236.900,00	205.418,90
02.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.900,00	48.700,00	41.713,48
02.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.600,00	21.300,00	17.851,93
02.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	53.200,00	55.400,00	55.303,54
02.03.01.630002	100	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	51.200,00	47.800,00	47.136,52
02.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.200,00	11.500,00	11.373,31
02.03.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	15.700,00	14.500,00	14.431,06
02.03.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	18.300,00	17.900,00	17.774,43
02.03.01.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	500,00	0,00
02.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.700,00	5.100,00	4.863,35
02.03.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000,00	20.000,00	21.190,00
02.03.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.000,00	4.000,00	4.761,00
02.03.01.659900	100	Personalnebensausgaben	35.500,00	35.500,00	33.172,50
02.03.01.659901	100	Verdienstausfall Wehrangehörige	5.000,00	5.000,00	6.508,70
02.03.02.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	11.700,00	10.600,00	10.561,36
04.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	39.100,00	52.100,00	52.463,48
04.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.200,00	10.700,00	10.876,31
04.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.600,00	4.700,00	3.188,82
04.08.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	20.100,00	19.800,00	19.156,74
04.08.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.200,00	4.100,00	3.870,86
04.08.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.601,23
04.10.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	61.200,00	59.300,00	80.908,54
04.10.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.900,00	12.200,00	16.432,36
04.10.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500,00	5.300,00	6.926,86
05.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	58.000,00	36.800,00	37.278,99
05.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.000,00	7.500,00	7.696,12
05.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	800,00	700,00	697,97
05.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.400,00	3.300,00	2.824,17
05.04.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	0,00	0,00	628,46
05.04.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0,00	0,00
05.04.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
06.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	49.400,00	43.100,00	40.801,15
06.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.400,00	8.800,00	8.214,56
06.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400,00	3.900,00	3.611,23
06.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	78.200,00	87.400,00	68.786,81
06.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.400,00	18.100,00	11.813,90
06.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.000,00	7.800,00	5.237,92
06.04.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	2.028.200,00	1.984.300,00	1.681.424,87
06.04.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	427.400,00	407.200,00	340.776,45
06.04.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	4.700,00	4.400,00	4.367,10
06.04.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	187.300,00	175.300,00	147.965,33

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
08.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	272.300,00	315.000,00	289.774,06
08.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.000,00	65.100,00	61.667,74
08.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.700,00	29.100,00	26.027,83
09.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	35.300,00	35.200,00	25.476,42
09.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.400,00	7.200,00	5.233,30
09.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	2.218,75
10.02.01.642001	100	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	7.600,00	7.600,00	7.503,58
12.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	15.400,00	15.100,00	13.563,15
12.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.100,00	3.100,00	2.649,91
12.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	800,00	0,00	713,44
13.03.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	9.700,00	9.500,00	472,16
13.03.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.000,00	1.900,00	130,36
13.03.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	400,00	400,00	0,00
14.01.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	51.500,00	50.200,00	48.759,93
14.01.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.800,00	10.100,00	10.028,48
14.01.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600,00	4.400,00	4.296,45
15.02.01.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	440.500,00	453.500,00	394.757,91
15.02.01.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.700,00	81.100,00	83.164,20
15.02.01.645001	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	26.600,00	26.500,00	26.469,72
15.02.01.645002	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	0,00	2.200,00	0,00
15.02.01.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.500,00	41.100,00	29.506,07
15.02.01.646001	100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.864,00
15.02.01.646100	100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500,00	500,00	-3.897,00
15.02.02.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	1.168.900,00	1.072.000,00	993.014,66
15.02.02.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	240.500,00	219.400,00	203.316,82
15.02.02.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105.700,00	101.100,00	92.677,32
15.02.03.620002	100	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	149.500,00	152.900,00	144.729,54
15.02.03.640002	100	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.700,00	31.200,00	30.882,79
15.02.03.645100	100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.200,00	13.700,00	11.594,48
Summe DK 100 (Personal- und Versorgungsaufwand)			9.350.000,00	9.157.000,00	8.250.376,40

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
01.01.04.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Sicherheitstechnik u.a.)	20.000,00	23.000,00	14.247,54
01.01.04.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	2.000,00	906,88
01.01.04.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800,00	800,00	422,89
01.01.04.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.000,00	20.000,00	6.247,34
01.01.04.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	6.000,00	1.129,28
01.01.04.616600	150	Wartungskosten	11.000,00	11.000,00	9.776,65
01.01.08.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	3.077,33
01.01.08.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	2.000,00	918,95
01.01.08.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.800,00	1.800,00	121,57
01.01.08.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	622,03
02.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	77,97
02.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	32,44
02.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	251,56
02.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	100,00	100,00	0,00
02.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.616600	150	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
02.03.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	10.000,00	11.905,17
02.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	5.000,00	4.205,46
02.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	1.000,00	4.228,07
02.03.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	2.515,82
02.03.01.616100	150	Instandhaltg d Gebäude u Außenanlagen (Bauunterhaltg) - Notstrom-Einspeisung u.a	25.000,00	25.000,00	19.569,54
02.03.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	2.736,06
02.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	58,31
02.03.01.616600	150	Wartungskosten	12.000,00	16.600,00	10.883,28
02.03.02.616600	150	Wartungskosten Sirenen	5.000,00	0,00	0,00
04.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	216,64
04.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	893,12
04.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800,00	800,00	0,00
04.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	115,43
04.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	700,00	700,00	1.090,87
04.02.01.616600	150	Wartungskosten	1.500,00	1.400,00	1.354,71
04.10.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	26,85
04.10.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
04.10.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
04.10.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	100,00	100,00	0,00
05.04.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.800,00	1.800,00	83,36
05.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	0,00
05.04.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200,00	200,00	19,80
05.04.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.000,00	4.500,00	1.435,33
05.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	79,30
05.04.01.616600	150	Wartungskosten	0,00	100,00	0,00
05.04.03.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	2.000,00	0,00
05.04.03.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	1.000,00	0,00
05.04.03.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500,00	1.000,00	0,00
05.04.03.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200,00	0,00
05.04.03.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200,00	0,00

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
05.04.03.616600	150	Wartungskosten	0,00	200,00	0,00
06.02.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.500,00	1.500,00	3.647,46
06.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100,00	100,00	115,25
06.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000,00	1.000,00	26,78
06.02.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze))	5.000,00	5.000,00	0,00
06.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	400,00	400,00	241,37
06.02.01.616600	150	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
06.04.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	12.000,00	10.000,00	10.513,12
06.04.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	7.000,00	18.861,71
06.04.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500,00	800,00	92,53
06.04.01.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000,00	24.000,00	10.544,82
06.04.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	4.000,00	18.450,58
06.04.01.616600	150	Wartungskosten	500,00	300,00	0,00
08.02.01.606100	150	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Erneuer.Planschbecken Freibad SLÜ u.a)	10.000,00	10.000,00	8.761,84
08.02.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	20.000,00	20.890,94
08.02.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000,00	800,00	313,79
08.02.01.616100	150	Instandhaltung Gebäude u Außenanl. (Bauunterhaltung, Planschbecken Freibad u.a.)	20.000,00	20.000,00	19.973,17
08.02.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.000,00	10.000,00	8.111,33
08.02.01.616600	150	Wartungskosten	38.000,00	38.000,00	33.378,56
08.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	0,00
08.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	0,00
08.02.02.606500	150	Materialaufwand f Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Bewässerung, Düngung Sportplätze)	15.000,00	15.000,00	10.044,32
08.02.02.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
08.02.02.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.000,00	870,19
08.02.02.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	300,00	0,00
08.02.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.800,00	1.800,00	0,00
08.02.02.616600	150	Wartungskosten	200,00	200,00	0,00
12.01.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	55.000,00	60.000,00	51.401,39
12.01.01.606505	150	Mat-Aufw Straßen, Wege, Plätze - Budget Ortsbeiräte	49.100,00	49.100,00	31.587,93
12.01.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	400.000,00	259.900,00	305.421,98
12.05.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanlagen i Gemeingebrauch, Infrastrukturverm. (Winterdienst)	100.000,00	100.000,00	90.582,94
12.06.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. (Stadtplatz u.a.)	5.000,00	5.000,00	0,00
12.06.01.616500	150	Instandhaltung v Sachanl m Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög (Stadtplatz u.a.)	5.000,00	6.000,00	148,75
13.01.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.000,00	5.600,00	209,41
13.01.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
13.01.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	4.000,00	2.994,64
13.01.01.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
13.01.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	1.000,00	1.500,00	3.119,24
13.01.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	0,00
13.01.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	2.500,00	1.100,00
13.02.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	600,00	242,51
13.02.01.616500	150	Instandhaltg v Sachanl i Gemeingebrauch, Infrastrukturvermög - "Bürgerm.kanäle"	2.000,00	3.000,00	643,20
13.03.01.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	10.000,00	2.000,00	6.910,11
13.03.01.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	100,00	0,00
13.03.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	800,00	816,34
13.03.01.616100	150	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen	45.000,00	16.500,00	9.378,72

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
13.03.01.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	200,00	0,00
13.03.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.000,00	800,00	0,00
13.03.01.616600	150	Wartungskosten	3.000,00	0,00	0,00
13.04.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
13.04.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00
13.05.02.606500	150	Materialaufwand Wiederaufforstung u.a.	35.000,00	35.000,00	18.948,76
13.05.02.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.000,00	18.000,00	23.451,49
15.02.01.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	0,00
15.02.01.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	500,00	500,00	0,00
15.02.02.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	300,00	300,00	184,21
15.02.02.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.300,00	1.300,00	886,26
15.02.02.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
15.02.02.616100	150	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000,00	2.500,00	493,26
15.02.02.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.500,00	1.200,00	1.144,80
15.02.02.616600	150	Wartungskosten	1.500,00	1.600,00	1.117,95
15.02.03.606100	150	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (u.a. Stadthalle, DGH's)	10.000,00	15.000,00	17.357,20
15.02.03.606200	150	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000,00	4.500,00	2.599,20
15.02.03.606500	150	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200,00	300,00	71,40
15.02.03.606900	150	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200,00	400,00	99,77
15.02.03.616100	150	Instandhaltg d Gebäude u Außenanl (u.a.Stadthalle Parkett, Fenster Bgmamt Elm)	65.000,00	25.000,00	20.480,76
15.02.03.616200	150	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	15.000,00	15.000,00	55.375,28
15.02.03.616500	150	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.000,00	2.000,00	0,00
15.02.03.616600	150	Wartungskosten	6.000,00	4.800,00	4.848,94
15.03.01.616500	150	Instandh v Sachanl i Gemeingebr, Infrastrukt.verm (Wandertafeln, Kneippanl. u.a)	2.000,00	2.000,00	561,69
Summe DK 150 (Unterhaltungsaufwand)			1.197.000,00	973.500,00	916.265,44

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
01.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	196,95
01.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
01.01.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.800,00	6.800,00	7.970,97
01.01.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	6.629,79
01.01.04.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen	10.000,00	10.700,00	5.100,99
01.01.04.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)	78.000,00	67.000,00	63.407,36
01.01.05.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00
01.01.05.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	1.700,00	995,00
01.01.06.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	389,33
01.01.06.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600,00	500,00	1.570,80
01.01.07.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	25,08
01.01.07.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
01.01.08.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.000,00	1.897,99
01.01.08.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	191,50
02.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	0,00	0,00
02.02.01.606300	200	Materialaufwand f Einrichtungen u Ausstattungen- neue Materialkisten Wahllokale	1.500,00	4.500,00	1.992,10
02.02.01.606301	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachlosenunterkunft)	2.000,00	2.000,00	3.980,96
02.02.01.616300	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (OWIG-Softwarepflege. u.a.)	17.500,00	17.300,00	10.131,04
02.02.01.616301	200	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachlosenunterkunft)	6.000,00	6.000,00	1.319,79
02.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.300,00	1.222,38
02.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	3.324,81
02.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	8.000,00	7.951,51
02.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	10.000,00	10.263,55
02.03.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	1.158,86
02.03.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	500,00	316,37
04.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	1.000,00	1.000,00	388,27
04.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	933,64
04.10.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
05.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	1.500,00	22,91
05.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	2.500,00	0,00
05.04.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	120,00
05.04.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
06.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000,00	5.000,00	14.148,00
06.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze u.a.)	4.000,00	4.000,00	2.868,34
06.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	18.000,00	11.480,87
06.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	3.932,93
08.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	11.000,00	6.296,61
08.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	1.695,50
08.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	0,00
08.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	0,00
12.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Straßenschilder)	20.000,00	20.000,00	18.358,85
12.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	30.000,00	25.000,00	20.783,55
12.05.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	200,00	0,00
12.05.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
12.06.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.800,00	1.419,61
12.06.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
13.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	5.000,00	12.830,45
13.01.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	0,00
13.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	600,00	140,83
13.03.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	100,00	59,50
13.04.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
13.04.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
14.01.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	0,00
15.02.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	981,76
15.02.01.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.600,00	1.600,00	996,55
15.02.02.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	17.000,00	17.000,00	16.645,90
15.02.02.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	365,11
15.02.03.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	12.000,00	8.754,46
15.02.03.616300	200	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.500,00	5.147,51
15.03.01.606300	200	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	600,00	0,00
15.03.01.616300	200	Instandhalt v Einrichtung u Ausstatt (Beschilderung Wanderwege u.ä.)	3.000,00	3.000,00	1.729,15
Summe DK 200 (Unterhaltung Inventar)			340.000,00	306.000,00	260.137,43

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
01.01.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100,00	91,36
01.01.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.800,00	1.800,00	1.584,98
01.01.01.683200	250	Telefonkosten	800,00	800,00	752,08
01.01.01.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	2.308,89
01.01.02.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	300,00	300,00	0,00
01.01.02.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.500,00	900,00	1.104,27
01.01.02.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.200,00	775,53
01.01.03.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	400,00	400,00	215,90
01.01.03.683200	250	Telefonkosten	900,00	900,00	814,19
01.01.04.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100,00	0,00
01.01.04.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000,00	2.100,00	1.867,22
01.01.04.682001	250	Porto und Versandkosten	27.000,00	23.000,00	23.503,26
01.01.04.683200	250	Telefonkosten	26.000,00	22.000,00	22.537,10
01.01.05.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.000,00	100,00	7.582,68
01.01.05.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000,00	3.000,00	2.815,60
01.01.05.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	556,92
01.01.06.677100	250	Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz+Abschlüsse RPA	42.500,00	50.000,00	13.923,22
01.01.06.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.300,00	1.300,00	754,39
01.01.06.682001	250	Porto und Versandkosten	8.000,00	6.500,00	6.495,28
01.01.06.683200	250	Telefonkosten	700,00	500,00	716,52
01.01.06.684001	250	amtliche Bekanntmachungen	100,00	100,00	0,00
01.01.07.677100	250	Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	9.000,00	10.000,00	7.403,39
01.01.07.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400,00	1.400,00	1.404,81
01.01.08.677100	250	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten (Wald-Wertgutachten)	8.000,00	10.000,00	4.534,05
01.01.08.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000,00	2.000,00	1.518,41
01.01.08.683200	250	Telefonkosten	0,00	0,00	0,00
02.01.01.682001	250	Porto und Versandkosten (Wahlen)	1.000,00	8.000,00	145,00
02.02.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	100,00	22,50
02.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.400,00	1.100,00	1.564,98
02.02.01.682001	250	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	0,00
02.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.200,00	2.500,00	2.049,77
02.02.02.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.900,00	1.900,00	569,45
02.02.02.683200	250	Telefonkosten	400,00	400,00	357,50
02.03.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	200,00	200,00	0,00
02.03.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800,00	800,00	585,48
02.03.01.683200	250	Telefonkosten	9.000,00	9.000,00	8.820,94
04.02.01.683200	250	Telefonkosten	1.000,00	1.200,00	748,10
05.04.03.683200	250	Telefonkosten	100,00	200,00	88,27
06.02.01.683200	250	Telefonkosten	1.200,00	1.200,00	1.160,61
06.04.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000,00	1.500,00	371,54
06.04.01.683200	250	Telefonkosten	4.000,00	3.500,00	4.183,19
08.02.01.683200	250	Telefonkosten	2.000,00	1.600,00	2.448,39
11.06.01.682001	250	Porto und Versandkosten	1.700,00	1.300,00	1.673,73
11.06.01.683200	250	Telefonkosten	700,00	700,00	635,28
13.03.01.683200	250	Telefonkosten	500,00	0,00	0,00
15.02.01.677100	250	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.500,00	1.500,00	1.532,13

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
15.02.01.681001	250	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	500,00	500,00	305,24
15.02.01.683200	250	Telefonkosten	1.800,00	1.500,00	2.034,49
15.02.02.683200	250	Telefonkosten	3.000,00	2.700,00	2.914,94
15.02.03.683200	250	Telefonkosten	1.500,00	900,00	1.016,92
Summe DK 250 (Geschäftsaufwand)			185.600,00	183.000,00	136.488,50

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
01.01.04.605100	400	Strom	27.000,00	27.000,00	25.678,52
01.01.04.605200	400	Gas	15.000,00	20.000,00	10.929,28
01.01.04.605600	400	Wasser-Abwasser	2.600,00	2.600,00	2.243,00
01.01.08.605100	400	Strom	3.000,00	0,00	0,00
01.01.08.605400	400	Heizöl	30.000,00	23.000,00	20.052,68
01.01.08.605600	400	Wasser-Abwasser	28.500,00	28.000,00	28.490,35
02.02.01.605100	400	Strom (Obdachlosenunterkunft)	20.000,00	21.700,00	12.744,39
02.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	2.000,00	2.000,00	809,75
02.03.01.605100	400	Strom	27.000,00	27.000,00	24.507,44
02.03.01.605200	400	Gas	20.000,00	14.000,00	14.853,20
02.03.01.605400	400	Heizöl	14.000,00	10.700,00	12.839,18
02.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser (Löschwasserversorg; Erstlätg Stadtwerke nach HPKG= 64 T€)	87.000,00	72.800,00	76.108,88
02.03.01.605800	400	Pellets (FWGH Wallroth)	1.500,00	1.500,00	1.025,38
04.02.01.605100	400	Strom	4.000,00	4.000,00	3.702,19
04.02.01.605200	400	Gas	4.000,00	4.000,00	3.238,13
04.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	200,00	300,00	138,66
04.10.01.605100	400	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)	2.000,00	1.200,00	1.469,62
04.10.01.605200	400	Gas (ehem. Synagoge)	8.000,00	3.000,00	11.293,38
05.04.01.605100	400	Strom	4.000,00	4.200,00	3.408,72
05.04.01.605200	400	Gas (Altenwohnheim)	13.000,00	13.000,00	10.026,17
05.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	3.500,00	5.200,00	3.202,96
05.04.03.605100	400	Strom	1.000,00	0,00	643,27
06.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	100,00	100,00	18,33
06.04.01.605100	400	Strom	18.000,00	15.000,00	11.316,83
06.04.01.605200	400	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)	12.000,00	12.000,00	13.756,70
06.04.01.605400	400	Heizöl	10.000,00	10.800,00	7.926,02
06.04.01.605600	400	Wasser-Abwasser	8.000,00	5.600,00	6.501,23
08.02.01.605100	400	Strom	90.000,00	96.400,00	86.956,84
08.02.01.605200	400	Gas	110.000,00	94.000,00	110.266,49
08.02.01.605400	400	Heizöl	4.000,00	4.000,00	2.374,51
08.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser (auch Wasseraufbereitung)	110.000,00	100.000,00	112.597,90
12.01.01.605100	400	Strom (u.a. Straßenbeleuchtung, Ampelanlagen)	465.000,00	475.900,00	496.209,42
12.06.01.605100	400	Strom (Parkplatzbeleuchtung)	600,00	600,00	581,30
13.01.01.605600	400	Wasser-Abwasser	600,00	600,00	3.041,71
13.03.01.605100	400	Strom	3.000,00	300,00	29,97
13.03.01.605400	400	Heizöl	2.000,00	0,00	0,00
13.03.01.605600	400	Wasser-Abwasser	5.000,00	400,00	395,63
15.02.01.605100	400	Strom	3.500,00	3.500,00	2.789,78
15.02.01.605400	400	Heizöl	300,00	700,00	0,00
15.02.01.605600	400	Wasser-Abwasser	5.000,00	6.500,00	2.592,91
15.02.02.605100	400	Strom	4.000,00	4.500,00	3.885,21
15.02.02.605200	400	Gas (Bauhof)	8.500,00	8.000,00	7.821,57
15.02.02.605600	400	Wasser-Abwasser	3.600,00	3.100,00	3.571,20
15.02.03.605100	400	Strom	30.000,00	25.000,00	36.756,31
15.02.03.605200	400	Gas	6.000,00	5.200,00	4.957,07
15.02.03.605400	400	Heizöl	20.000,00	20.000,00	17.514,34

Planungsstelle	DK	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	RE 2018
			€	€	€
15.02.03.605600	400	Wasser-Abwasser	16.000,00	18.000,00	15.310,15
15.02.03.605800	400	Pellets (DGH Kressenbach)	2.500,00	2.600,00	2.073,00
15.02.04.605100	400	Strom (Wochenmarkt, Kalter Markt, Heller Markt, sonstige Märkte und Feste)	20.000,00	20.000,00	17.067,46
Summe DK 400 (Energiekosten)			1.275.000,00	1.218.000,00	1.233.717,03

INVESTITIONSPROGRAMM

für den Planungszeitraum 2019 bis 2023

- Die Beträge sind in 1.000 Euro dargestellt -

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Innenstadt 1								
01.01.04		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	4	Umbau Eingangsbereich Rathaus	100	100						
	5	Konjunkturpaket - Rathaus Fenster und Heizung	159	159						
	6	Brandschutz Rathaus	170	170						
01.01.08		Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung								
	320	Erwerb von Grundstücken - bebautes Grundverm.	2.033	2.033						
	322	Erwerb von Grundstücken - Bodenbevorratung HLG	3.600	3.600						
	324	Erwerb v Grundst. Plang.+Entwickl. v. Bau-/Gewerbegeb.	1.000	400	600					
	324	Baugebiet "Brunkenberg"	900	300	300	300				
	326	Erwerb von Grundstücken - unbebautes Grundverm.	1.565	1.065	100	100	100	100	100	
02.02.01		Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit+Ordnung)								
	8	Obdachlosenunterbringung	450	150	50	250				
02.03.01		Brandschutz								
	360	Ausbau Stützpunkt Innenstadt (Planungskosten)	100	0	50	50				
04.02.01		Museum (Bergwinkel Museum)								
	61	Neugestaltung Bergwinkel-Museum	867	867						
04.10.01		Heimat- und sonstige Kulturpflege								
	58	(Kulturhaus) Ehemalige Synagoge	509	9						500
04.11.01		Förderung v. Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften								
	73	Ablösung Kirchenbaulasten (2013 abgeschlossen)	577	577						
05.04.01		Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)								
	74	Altenwohnheim - Baumaßnahmen	90	90						
06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	84	Planungskosten Kindergärten	5	5						
	89	Konjunkturpaket - energet. San. KIGA Weitzelstrasse	132	132						
06.02.01		Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen - Spielplätze								
	79	Spielplätze - Baumaßnahmen	15	15						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	89	Erweiterung KIGA Wiesenzauber	120	120						
		Übertrag:	12.392	9.792	1.100	700	100	100	100	500

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Innenstadt 2								
		Übertrag:	12.392	9.792	1.100	700	100	100	100	500
08.02.01		Bäder								
	105	Sanierung Hallenbad (Netto-Vorsteuerabzug)	5.081	5.081						
	110	Sanierung Freibad (Netto-Vorsteuerabzug)	4.700	50	150	1.500	2.500	500		
08.02.02		Sportstätten								
	327	Errichtung DFB-Minispießfeld Innenstadt	35	35						
09.01.01		Räumliche Planung und Entwicklung								
	1000	Förderprogramm "Aktive Kernbereiche"	8.455	3.470	2.500	985	500	500	500	
	1001	Förderprogramm "EFRE" - Rückbau Langer-Areal	2.000	0	2.000					
	1002	Förderprogramm "Soziale Integration im Quartier"	6.000	0	3.000	1.500	1.500			
	1010	Förderprogramm "E-Ladestationen" / "Smart City"	120	60	30	30				
	1100	Förderprogramm "IKEK" (nachrichtlich)	1.060	90	170	200	200	200	200	
		(Eine Aufteilung nach konkreten Einzelmaßnahmen mit Zuordnung der Haushaltsmittel erfolgt in der Darstellung für die HHJ 2020-2023 soweit Projekte bekannt)								
	1200	Hessisches Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) Bundesmittel: 1,415 Mio.€, Landesmittel: 462 T€	1.877	1.877						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
	145	Ausbau Gehwege Bahnhofstraße (Kreisstraße)	700	700						
	146	Gehwege+Fahrbahn Amtsberg/Dreibröderstr./Gartenstr. (Einmünd. Weitzelstraße)	540	540						
	149	Fußgängerbrücke Umgehungsstraße	330	0	20	10				300
	150	Grundhafte Erneuerung Grabenstraße	878	528						350
	151	Ausbau Bahnhofstr. (Obertorstraße - ehem. Post)	350	0				50	300	
	152	Gehwege und Fahrbahn Weitzelstraße (Grabenstr./Gartenstr.)	400	400						
	153	Ausbau Alte Bahnhofstraße	1.500	50				50	1.400	
	160	Planungskosten Errichtung Verkehrs-/Ampelanlagen	3.050	0	30	20				3.000
	198	Gehweg Niederzeller Weg	100							100
	199	Kurfürstenstraße	375	25						350
		Übertrag:	49.943	22.698	9.000	4.945	4.800	1.400	2.500	4.600

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Innenstadt 3								
		Übertrag:	49.943	22.698	9.000	4.945	4.800	1.400	2.500	4.600
12.06.01		Parkeinrichtungen (Parkplätze)								
	264	Parkfläche Heinleingelände - Planungskosten	300	280		20				
	262	Parkplatz zum Friedhof - Kurfürstenstrasse	135	35						100
12.07.01		ÖPNV-Einrichtungen								
	328	Modernisierung Hausbahnsteig Bahnhof SLÜ	1.334	314	0	20	100	600	300	
13.01.01		Öffentliches Grün								
	333	Freizeitgelände / Umfeld "Acis" - Projektstudie/Umsetzung "Märchenerlebniswald" einschließlich der verkehrstechnischen Erschließung / Beleuchtung	210	80	130					
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	280	Sanierung Ehrenfriedhof	150	0	10	0	140			
13.04.01		Naturschutz und Landschaftspflege								
	321	Einzäunung Blühfläche Mauerwiese	5		5					
13.05.02		Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	314	Erwerb von Grundstücken - Stadtwald	140	95	25	20				
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	288	Stadthalle - Küche/Restaurant/Saal	310	310						
	289	Stadthalle - Anbau Stuhlraum	300	130	20					150
	301	Buswartehallen	365	365						
	321	Bodensanierung Heinleingelände	744	744						
	321	Altlast Heinleingelände - Neubau Strip-Anlage	100	100						
	332	Schallschutz Stadthalle	10	10						
	343	Neubau Toilettenanlage Untertor	220	0		20	200			
		Gesamt Innenstadt:	54.266	25.161	9.190	5.025	5.240	2.000	2.800	4.850

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Ahlersbach								
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	258	Straßenausbau "Hauswiese"	220	0		20		200		
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	273	Erweiterung Friedhof	60	60						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	290	Gemeinschaftsraum Ahlersbach - Anbau FWGH (IKEK)	350	0	0	50	300			
		Gesamt Ahlersbach:	630	60	0	70	300	200	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Breitenbach								
13.02.01		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen								
	132	Weiherr Breitenbach (Planung / Sanierung)	120	0	10	10		100		
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
		Auszahlungen für Baumaßnahmen								
		Ausbau Straße Strauchweg/Hochstrauch	200							200
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	291	Gemeinschaftshaus - Stuhllager -	35	35						
		Gesamt Breitenbach:	355	35	10	10	0	100	0	200

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Elm								
02.03.01		Brandschutz								
	19	Feuerwehrgerätehaus (Heizung, Umkleideraum)	70	70						
06.01.01		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
	85	Sanierung KIGA (Eigentum Kirche)	700	700						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	292	DGH Elm - Neubau (IKEK)	1.670	0	0	20		150	1.500	
	292	DGH Elm - Heizung/Brandschutz	60	60						
	295	Ehemaliges Bürgermeisteramt	20	20						
		Gesamt Elm:	2.520	850	0	20	0	150	1.500	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Gundhelm								
02.03.01		Brandschutz								
	20	Feuerwehrgerätehaus - Erweiterung	10	10						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	215	Ausbau Gehwege OD Gundhelm (L 3141 + L 3307)	700	250			50	200	200	
	217	Zuwegung Kindergarten Oberzeller Straße	70			70				
13.02.01		Öffentl. Gewässer / wasserbauliche Anlagen								
	268	Weißbach	90	90						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	293	DGH/FWGH Hochbaumaßnahme - Konjunkturpaket	1.192	1.192						
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	329	Friedhof (Weg)	20	20						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	293	Anschaff. bew. Vermög - DGH Gundhelm (Bestuhlung)	6	6						
		Gesamt Gundhelm:	2.088	1.568	0	70	50	200	200	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Herolz								
06.01.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	86	KIGA - Sanierung	480	480						
	87	Konjunkturpaket - energet. Sanierung KIGA	95	95						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	86	Erweiterung KIGA	50	50						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	222	Linksabbiegespur Brückenauer Str./Frohnwiesen	123	123						
	222	Gehweg Treppenaufgang "Frohnwiesen"	40	40						
	222	Fahrbahnteiler Frohnwiesen	5	5						
	269	Herolz, Sannerzer Straße (Bürgermeisterkanal)	35	35						
	330	Straßenbeleuchtung Engelsweg-Schützenhaus	25	25						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	300	Dreschhalle Herolz - Sanierung (IKEK)	50	0	0	50				
		Gesamt Herolz:	903	853	0	50	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Hohenzell								
02.03.01		Brandschutz								
	22	Feuerwehrgeräteh.- Anbau Umkleideraum	24	24						
		Gesamt Hohenzell:	24	24	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Hutten								
02.03.01		Brandschutz								
	133	FWGH - Fertiggarage	25	0	25					
08.02.01		Bäder								
	112	Freibad Hutten	30			30				
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	225	Ausbau Gehwege OD Hutten (L 3141)	200	0						200
	230	Eichgasse (Gehwege)	50	50						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	294	DGH Hutten - Sanierung (IKEK)	330	0	0	30	300			
	294	DGH/FWGH Hochbaumaßnahmen Konjunkturpaket	408	408						
		Gesamt Hutten:	1.043	458	25	60	300	0	0	200

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Klosterhöfe								
02.03.01		Brandschutz								
	24	Errichtung Umkleideraum/Garage	60	60						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	231	Gomfritz-Drasenberg	125	125						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	296	Gemeinschaftshaus	40	40						
		Gesamt Klosterhöfe:	225	225	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Kressenbach								
02.03.01		Brandschutz								
	26	FWGH-Hochbaumaßnahmen	370	370						
06.02.01		Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele								
	309	Neubau Spielplatz (Dorferneuerung)	55	55						
09.01.01		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Städtebaul. Planung)								
	134	Dorferneuerung	157	157						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	233	Rückzahlung Zuschuss OD Kressenbach	40	40						
15.02.03		Betrieb sonstiger Einrichtungen								
	297	Gemeinschaftshaus (Umgestaltung)	780	780						
	303	Sanierung Backhaus (Dorferneuerung)	25	25						
		Gesamt Kressenbach:	1.427	1.427	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Niederzell								
02.03.01		Brandschutz								
	25	Errichtung Umkleideraum	90	90						
06.01.01		Förderung von Kinder in Tageseinrichtungen								
	88	Neubau Kindergarten	870	870						
06.04.01		Einrichtungen der Jugendhilfe								
	88	Erweiterung KIGA	120	120						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	240	Ausb. Gehw. "Akazienstr.,Pappel-/Kohlhoppenweg, Dornenh."	90	90						
	269	Ausbau "Steinhaagweg"	260	10	250					
	335	Kreuzungsbereich Jossaer Straße	220	20						200
	239	Fahrbahnteiler Anbindung Neubaugebiet	5	5						
		Gesamt Niederzell:	1.655	1.205	250	0	0	0	0	200

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Vollmerz								
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	334	Brücke Hauptstraße K 931	10	10						
		Gesamt Vollmerz:	10	10	0	0	0	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Wallroth								
01.01.08		Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung								
	325	Baugebiet "Brückengrund"	450	150	200	100				
02.03.01		Brandschutz								
	135	FWGH - Fertigarage	75	0	25	50				
	27	FWGH - Hochbaumaßnahmen	655	655						
12.01.01		Gemeindestraßen (Planung, Bau, Unterhaltung)								
	164	Ausbau Peterwiesen	100			0	100			
	163	Ausbau Am Knöschen	230			30	200			
13.03.01		Friedhofs- und Bestattungswesen								
	270	Friedhofshalle	75	75						
		Gesamt Wallroth:	1.585	880	225	180	300	0	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
		Verschiedene Maßnahmen								
		Sachinvestitionen - Anschaffung Vermögensgegenstände								
01.01.03	331	EDV (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	635	360	170	105				
01.01.03	2020	EDV (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	157	97	30	30				
01.01.04	3	Allgemeine Einrichtungen (oberhalb Wertgrenze)	265	220	15	30				
01.01.04	2020	Gesamte Verwaltung (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	190	145	25	20				
02.02.01	7	Öffentliche Sicherheit	32	13	4	15				
02.03.01	44+48	Brandschutz - Feuerwehrfahrzeuge	2.562	2.002			110	450		
02.03.01	52	Brandschutz - (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	916	704	112	100				
02.03.01	2020	Brandschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	224	193	18	13				
02.03.02	52	Katastrophenschutz - (Errichtung/Umrüstung Mastsirenen)	229	105	24	100				
02.03.02	2020	Katastrophenschutz - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	6	3	1	2				
04.02.01	60	Museum - u.a. Bestuhlung Gewölbe (Trauungen)	13	10	3					
04.02.01	2020	Museum (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	28	23	3	2				
04.10.01	57	Heimat- und sonstige Kulturpflege	27	12	0	15				
04.10.01	2020	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Bühnenelemente)	7	5	1	1				
05.04.03	2020	Hilfe für Asylsuchende	12	12						
06.02.01	79	Kinderspielplätze	414	289	25	100				
06.02.01	75	Jugendpflege/Jugendarbeit	3	3						
06.02.01	2020	Jugendarbeit (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	17	13	2	2				
06.04.01	84	Kindergärten (Investitionen bewegl. Sachanlageverm.)	258	203	25	30				
06.04.01	2020	Kindergärten (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	145	115	15	15				
08.02.01	111	Freibad (Investitionen bewegl. Sachanlagevermögen)	61	56	5					
08.02.01	2020	Bäder - (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	23	18	3	2				
11.06.01	2020	Müllentsorgung	24	12	6	6				
12.01.01	256	Bau von Feldwegen **	474	414	30	30				
12.06.01	261	Parkuhren/Parkautomaten	72	54	8	10				
13.01.01	2020	Öffentliches Grün (unterh. Wertgrenze 250-1.000 €)	47	42	5					
13.01.01	400	Öffentliches Grün (Investit.bewegl. Sachanlageverm.)	27	27						
13.02.01	267	Hochwasserschutzmaßnahmen	175	175						
13.03.01	2020	Friedhöfe (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	2	0	0	2				
15.02.02	306	Bauhof - Investitionen bewegl. Sachanl. - Salzsilo	133	73	50	10				
15.02.02	2020	Bauhof (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	47	32	10	5				
15.02.03	285	DGHs u. Stadthalle (Investitionen bewegl. Sachanl.)	136	76		60				
15.02.03	2020	DGHs u. Stadthalle (unterhalb Wertgrenze 250-1.000 €)	51	31	10	10				
16.02.01	9500	VZ Versorgungsrücklage	20	0	0	20				
		Gesamtsumme Sachinvestitionen:	7.412	5.537	600	735	110	450	0	0

Produkt	Maßnahme-Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	Gesamtausgabebedarf	bis 2018 bereitgestellt	2019	2020	2021	2022	2023	Spätere Jahre
*Hinsichtlich der Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen siehe nachstehende Anlage zum Investitionsprogramm (Sachinvestitionen).										
**Die Jagdgenossenschaften verschiedener Stadtteile stellen ihre Jagdpachterlöse bzw. Teilerlöse für den Ausbau von Feldwegen zur Verfügung, wenn sich die Stadt mit gleichen Betrag beteiligt.										
		Anlage zu 02.03.01								
		*Feuerwehrfahrzeuge:								
	44	ELW (Schlächtern)	191	81			110			
	48	HLF-20 (Schlächtern)	450	0				450		
	45	GWL (Schlächtern)	177	177						
	336	HLF 10/6 (Wallroth)	255	255						
	337	TSF-W (Hutten)	77	77						
	338	TSF-W (Breitenbach)	77	77						
	339	TSF-W (Hohenzell)	115	115						
	340	TSF-W (Kressenbach)	115	115						
	341	TSF-W (Ahlersbach)	115	115						
	342	TSF-W (Klosterhöfe)	115	115						
	344	MLF (Niederzell)	210	210						
	345	TSF-W (Vollmerz)	115	115						
	346	TSF-W (Elm)	115	115						
	347	LF 10/6 (Gundhelm)	435	435						
		Gesamt:	2.562	2.002	0	0	110	450	0	0
		Gesamtsumme Investitionsprogramm:	74.143	38.293	10.300	6.220	6.300	3.100	4.500	5.450

Doppischer Produktplan 2020

Position	Konten	Stand.-Kontensch. (Gesamt-) Ergebnisplan Bundesland Hessen	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Planjahr	Ansatz HHJ + 1	Ansatz HHJ + 2	Ansatz HHJ + 3
			2019	2020	2021	2022	2023
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.269.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780.000	1.850.000	1.870.000	1.890.000	1.910.000
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	1.637.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern u ähnl Abgaben einschl Erträge a gesetzl Umlagen	18.715.000	17.860.000	18.485.000	19.116.000	19.775.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.000	540.000	560.000	580.000	590.000
7	540 - 543	Erträge a Zuweis u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg. Umlagen	11.440.000	12.200.000	12.720.000	13.260.000	13.475.000
8	546	Ertr a d Auflös v SoPo a Invest.zuweis./-zuschüss./-beiträgen	1.305.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	544.000	540.000	540.000	544.000	545.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.230.000	37.000.000	38.230.000	39.490.000	40.440.000
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	8.135.000	8.335.000	8.550.000	8.755.000	9.145.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.022.000	1.015.000	1.035.000	1.050.000	1.070.000
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.033.000	8.005.000	8.170.000	8.290.000	8.360.000
14	66	Abschreibungen	2.160.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
15	71	Aufwend f Zuweis u Zuschüsse sowie besond Finanzaufwendg	3.150.000	3.115.000	3.145.000	3.175.000	3.210.000
16	73	Steueraufwend einschl Aufwendg a gesetzl Umlageverpflicht	13.967.000	13.957.000	14.505.000	15.075.000	15.380.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.500.000	36.500.000	37.480.000	38.420.000	39.240.000
20		Verwaltungsergebnis	730.000	500.000	750.000	1.070.000	1.200.000
21	56, 57	Finanzerträge	145.000	145.000	150.000	155.000	160.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	535.000	500.000	550.000	605.000	660.000
23		Finanzergebnis	-390.000	-355.000	-400.000	-450.000	-500.000
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	37.375.000	37.145.000	38.380.000	39.645.000	40.600.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.035.000	37.000.000	38.030.000	39.025.000	39.900.000
26		Ordentliches Ergebnis	340.000	145.000	350.000	620.000	700.000
	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30		Jahresergebnis	345.000	150.000	355.000	625.000	705.000

Doppischer Produktplan 2020

Gesamt - Finanzplan (direkt) (27.11.2018)	Ansatz lfd. Jahr	Ansatz Planjahr	Ansatz HHJ + 1	Ansatz HHJ + 2	Ansatz HHJ + 3
Bundesland Hessen	2019	2020	2021	2022	2023
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 810	1.269.000	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 811	1.780.000	1.850.000	1.870.000	1.890.000	1.910.000
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 812	1.637.000	1.420.000	1.440.000	1.460.000	1.480.000
4 EZ a Steuern u steuerähnli Erträge einschl Ertr a gesetzl Uml 814	18.715.000	17.860.000	18.485.000	19.116.000	19.775.000
5 EZ aus Transferleistungen 815	540.000	540.000	560.000	580.000	590.000
6 Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke u allgemeine Umlagen 816	11.440.000	12.200.000	12.720.000	13.260.000	13.475.000
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 817	145.000	145.000	150.000	155.000	160.000
8 Sonst ordtl EZ u sonst außerord EZ, d s nicht a Invest.tät erg 813, 828	549.000	545.000	545.000	549.000	550.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.075.000	35.810.000	37.045.000	38.310.000	39.265.000
10 Personalauszahlungen 830	8.135.000	8.335.000	8.550.000	8.755.000	9.145.000
11 Versorgungsauszahlungen 831	897.000	890.000	910.000	925.000	945.000
12 AZ für Sach- und Dienstleistungen 832	8.040.400	8.012.200	8.177.230	8.297.250	8.367.290
13 AZ für Transferleistungen 833	0	0	0	0	0
14 AZ f Zuweis u Zuschüsse f lfd Zwecke s besond Finanzauszahl 834	3.150.000	3.115.000	3.145.000	3.175.000	3.210.000
15 AZ f Steuern einschl Auszahl a gesetzl Umlageverpflicht 835	13.967.000	13.957.000	14.505.000	15.075.000	15.380.000
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 836	535.000	500.000	550.000	605.000	660.000
17 Sonst ordtl AZ u sonst außerordtl AZ, d s nicht a Invest erg 837, 848	25.600	25.800	27.770	27.750	27.710
18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.750.000	34.835.000	35.865.000	36.860.000	37.735.000
19 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd Verwaltungstätigkeit	1.325.000	975.000	1.180.000	1.450.000	1.530.000
20 EZ a Invest.zuweis u -zuschüssen sowie a Invest.beiträgen 820	6.500.000	3.200.000	2.600.000	1.500.000	3.200.000
21 EZ a Abgängen v Vermög.ggst d Sachanl.vermög u d immat Anl.verm 822	1.850.000	1.320.000	2.420.000	420.000	420.000
22 EZ a Abgängen v Vermögensgegenstd d Finanzanlagevermög 823	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.350.000	4.520.000	5.020.000	1.920.000	3.620.000
24 AZ für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 841	725.000	120.000	100.000	100.000	100.000
25 AZ für Baumaßnahmen 842	9.005.000	5.395.000	6.090.000	2.550.000	4.400.000
26 AZ f Invest i d sonst Sachanl.vermög u immat Anlagevermög 840, 843	570.000	685.000	110.000	450.000	0
27 AZ für Investitionen in das Finanzanlagevermögen 844	0	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.300.000	6.220.000	6.320.000	3.120.000	4.520.000
29 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Investitionstätigkeit	-1.950.000	-1.700.000	-1.300.000	-1.200.000	-900.000
30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-625.000	-725.000	-120.000	250.000	630.000
31 EZ a d Aufn v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgäng f Invest. 826	2.350.000	2.465.000	1.920.000	1.570.000	1.200.000
32 AZ f d Tilg v Krediten u wirtschaftl verglb Vorgäng f Invest. 846	1.325.000	1.735.000	1.775.000	1.780.000	1.780.000
33 Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf a Finanzierungstätigkeit	1.025.000	730.000	145.000	-210.000	-580.000
34 Änderung d Zahlungsmittelbestandes zum Ende d HHjahres	400.000	5.000	25.000	40.000	50.000
35 Geplanter Anfangsbestd a Zahlungsmitteln zu Beginn d HHjahres	829.593	1.229.593	1.234.593	1.259.593	1.299.593
36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	400.000	5.000	25.000	40.000	50.000
37 Geplanter Endbestand a Zahlungsmitteln a Ende d HHjahres	1.229.593	1.234.593	1.259.593	1.299.593	1.349.593

Stadt Schlüchtern
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	61.883.398,85	59.400.763,30
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.322.926,53	794.330,33
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	52.366,55	71.123,95
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	1.270.559,98	723.206,38
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	43.881.428,28	41.516.657,45
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.893.664,01	10.171.666,04
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	14.067.919,32	14.315.172,54
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	11.838.627,86	12.642.669,72
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.394.344,54	1.492.684,56
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.085.186,24	2.680.548,14
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	601.686,31	213.916,45
1.3.	Finanzanlagen	16.679.044,04	17.089.775,52
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	13.622.944,85	13.622.944,85
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.490.597,61	2.910.350,48
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	309.873,83	309.873,83
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	174.147,45	156.138,47
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	81.480,30	90.467,89
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	4.788.236,63	3.006.188,26
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.023.779,38	2.221.595,34
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.647.777,54	1.032.127,02
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	532.098,63	527.388,22
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.953,44	66.367,60
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	86.062,08
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	707.949,77	509.650,42
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Flüssige Mittel	764.457,25	784.592,92
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	77.711,75	44.146,38
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	66.749.847,23	62.451.097,94

Schlüchtern, den 20. September 2019

Der Magistrat



Matthias Möller

- Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4
Passiva			
1.	Eigenkapital	13.569.884,31	4.976.315,98
1.1.	Netto-Position	11.482.419,78	9.654.347,70
1.2.	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	293.896,20	138.539,87
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	293.896,20	138.539,87
1.2.3.	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.5.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	1.793.568,33	-4.816.571,59
1.3.1.	Ergebnisvortrag	0,00	-6.108.480,40
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-6.108.480,40
1.3.1.2.	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresergebnis	1.793.568,33	1.291.908,81
1.3.2.1.	Ordentliches Ergebnis	1.490.100,34	1.136.552,48
1.3.2.2.	Außerordentliches Ergebnis	303.467,99	155.356,33
2.	Sonderposten	11.905.732,62	11.915.335,68
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	11.419.869,87	11.479.539,40
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.691.157,81	8.211.334,12
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	200.453,81	205.323,70
2.1.3.	Investitionsbeiträge	2.528.258,25	3.062.881,58
2.2.	Sonderposten für den Gebührenausschleich	485.862,75	435.796,28
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	10.565.429,95	10.388.419,53
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.227.283,00	6.208.971,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	984.800,00	949.500,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	3.353.346,95	3.229.948,53
4.	Verbindlichkeiten	30.604.906,81	35.083.700,93
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.274.111,88	13.371.166,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.557.609,85	282.630,15
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	12.274.111,88	13.371.166,74
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.557.609,85	282.630,15
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00

Stadt Schlüchtern
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4
Passiva			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	12.500.000,00
4.3.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	0,00	12.500.000,00
4.3.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
4.3.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	5.724,78	6.542,70
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	305.957,24	170.328,87
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	814.996,53	786.914,75
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.071.070,98	47.281,55
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	9.065.782,68	8.013.754,27
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.067.262,72	187.712,05
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	103.393,54	87.325,82
	Summe Passiva	66.749.347,23	62.451.097,94

Schlüchtern, den 20. September 2019

Der Magistrat

Matthias Möller

- Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.989,57	1.124.000,00	829.278,71	294.721,29
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.092,66	1.920.000,00	1.902.021,76	17.978,24
3	548-549	Kostensatzleistungen und –erstattungen	1.550.027,44	1.682.000,00	1.483.745,46	198.254,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.602.902,46	18.508.000,00	17.163.716,31	1.344.283,69
6	547	Erträge aus Transferleistungen	507.009,14	518.000,00	516.600,01	1.399,99
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.048.324,07	9.884.000,00	11.225.285,14	-1.341.285,14
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.202.197,90	1.180.000,00	1.207.101,09	-27.101,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	759.163,34	569.000,00	654.175,41	-85.175,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.851.706,58	35.385.000,00	34.981.923,89	403.076,11
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.088.454,35	7.891.897,36	7.335.386,81	556.510,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	860.393,96	983.102,64	891.896,59	91.206,05
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellungen in Sonderposten	5.458.893,01 0,00	6.714.000,00 0,00	6.204.255,44 0,00	509.744,56 0,00
14	66	Abschreibungen	2.152.966,98	2.030.000,00	1.869.748,86	160.251,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.306.135,71	2.992.500,00	2.822.209,00	170.291,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.546.213,60	14.097.000,00	14.105.226,06	-8.226,06
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.163,99	33.000,00	28.064,96	4.935,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.443.221,60	34.741.500,00	33.256.787,72	1.484.712,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.408.484,98	643.500,00	1.725.136,17	-1.081.636,17
21	56, 57	Finanzerträge	115.823,29	145.000,00	138.024,32	6.975,68
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	387.755,79	645.000,00	373.060,15	271.939,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-271.932,50	-500.000,00	-235.035,83	-264.964,17

Stadt Schlüchtern
Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2018
 - EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.136.552,48	143.500,00	1.490.100,34	-1.346.600,34
25	59	Außerordentliche Erträge	160.062,46	5.000,00	357.465,84	-352.465,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.706,13	0,00	53.997,85	-53.997,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	155.356,33	5.000,00	303.467,99	-298.467,99
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.291.908,81	148.500,00	1.793.568,33	-1.645.068,33

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge

0,00

Schlüchtern, den 20. September 2019

Der Magistrat

Matthias Möller
 - Bürgermeister -

Stadt Schlüchtern
(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Ergebnis des Haushalts- jahres 2018	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250.555,39	1.124.000,00	811.898,35	312.101,65
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.907.090,53	1.920.000,00	1.891.958,87	28.041,13
3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	1.673.484,73	1.682.000,00	1.507.273,69	174.726,31
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.456.202,53	18.508.000,00	18.206.237,04	301.762,96
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	507.009,14	518.000,00	516.600,01	1.399,99
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.072.246,24	9.884.000,00	10.080.433,86	-196.433,86
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.708,00	145.000,00	123.066,76	21.933,24
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	575.440,37	574.000,00	532.170,76	41.829,24
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	32.550.736,93	34.355.000,00	33.669.639,34	685.360,66
10	Personalauszahlungen	7.048.196,29	7.859.000,00	7.222.704,42	636.295,58
11	Versorgungsauszahlungen	780.479,56	876.000,00	785.311,59	90.688,41
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373.432,93	6.709.400,00	6.033.569,86	675.830,14
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.297.401,40	2.898.000,00	2.781.237,50	116.762,50
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.635.750,94	14.097.000,00	14.043.765,37	53.234,63
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	351.792,61	645.000,00	337.979,51	307.020,49
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	25.109,37	25.600,00	33.280,64	-7.680,64
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	29.512.163,10	33.110.000,00	31.237.848,89	1.872.151,11
19	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.038.573,83	1.245.000,00	2.431.790,45	-1.186.790,45
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.664,59	1.445.000,00	644.974,60	800.025,40
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	275.960,00	555.000,00	750.685,00	-195.685,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	416.789,00	0,00	712,62	-712,62
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.333.413,59	2.000.000,00	1.396.372,22	603.627,78
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.703,70	850.000,00	617.031,41	232.968,59
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.123,37	7.876.000,00	3.997.486,10	3.878.513,90
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	702.155,37	1.054.000,00	666.827,80	387.172,20
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.568,63	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	1.324.551,07	9.780.000,00	5.281.345,31	4.498.654,69

Stadt Schlüchtern
(direkte) Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2018
 - EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	8.862,52	-7.780.000,00	-3.884.973,09	-3.895.026,91
30	Zahlungsmittelfluss (Nr. 19 und 29)	3.047.436,35	-6.535.000,00	-1.453.182,64	-5.081.817,36
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	198.992,00	1.605.000,00	428.264,99	1.176.735,01
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.063.751,60	1.605.000,00	1.133.030,42	471.969,58
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-864.759,60	0,00	-704.765,43	704.765,43
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.182.676,75	-6.535.000,00	-2.157.948,07	-4.377.051,93
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	46.091.423,10		36.381.390,79	
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	47.935.786,57		34.243.578,39	
37	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.844.363,47		2.137.812,40	
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	446.279,64		784.592,92	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	338.313,28	-6.535.000,00	-20.135,67	-6.514.864,33
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	784.592,92		764.457,25	

Schlüchtern, den 20. September 2019

Der Magistrat



Matthias Möller
 - Bürgermeister -

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>435025</u>
Gemeinde:	<u>Schlüchtern</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Main-Kinzig-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>15.914</u>		
31.12. 2017	<u>15.932</u>		

	Haushaltsjahr <u>2020</u>	Jahresabschluss <u>2018</u>
	-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	37.145.000,00	35.119.948,21
Aufwendungen	37.000.000,00	33.629.847,87
Saldo	145.000,00	1.490.100,34
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	5.000,00	357.465,84
Aufwendungen		53.997,85
Saldo	5.000,00	303.467,99
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	150.000,00	1.793.568,33

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	35.810.000,00	33.669.639,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	34.835.000,00	31.237.848,89
Saldo		975.000,00	2.431.790,45

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.520.000,00	+ 1.396.372,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.220.000,00	- 5.281.345,31
Saldo		-1.700.000,00	-3.884.973,09

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	2.465.000,00	+ 428.264,99
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	1.735.000,00	- 1.133.030,42
Saldo		730.000,00	-704.765,43

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)		5.000,00	-2.157.948,07
--	--	-----------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.234.593,00	764.457,25
---	--	---------------------	-------------------

Haushaltsjahr

2020

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	730.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.419.800,00
Insgesamt	2.149.800,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	145.000,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.490.100,34	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	636.666,75	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	1.234.593,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	13.569.884,31	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.404.325,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	5.000,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	975.000,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	970.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	9,11	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	1.490.100,34	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	13.569.884,31	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	0,31	15,00
Summe und Status		80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	34,97 v.H.	15,50 v.H.		
2019	35,97 v.H.	15,00 v.H.		
2018	35,97 v.H.	15,00 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	340,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer
Zweitwohnungssteuer
Kurbeitrag
Tourismusbeitrag

ja
nein
nein
nein

Jagdsteuer
Fischereisteuer
Pferdesteuer
Getränkesteuer

nein
nein
nein
nein

Hundesteuer
Gaststättenerlaubnissteuer

ja
nein

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	829.278,71	1.269.000,00	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.000,00	1.325.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.902.021,76	1.780.000,00	1.850.000,00	1.870.000,00	1.890.000,00	1.910.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.483.745,46	1.637.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.460.000,00	1.480.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	17.163.716,31	18.715.000,00	17.860.000,00	18.485.000,00	19.116.000,00	19.775.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	516.600,01	540.000,00	540.000,00	560.000,00	580.000,00	590.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.225.285,14	11.440.000,00	12.200.000,00	12.720.000,00	13.260.000,00	13.475.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.207.101,09	1.305.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	654.175,41	544.000,00	540.000,00	540.000,00	544.000,00	545.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.981.923,89	37.230.000,00	37.000.000,00	38.230.000,00	39.490.000,00	40.440.000,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.335.386,81	8.135.000,00	8.335.000,00	8.550.000,00	8.755.000,00	9.145.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	891.896,59	1.022.000,00	1.015.000,00	1.035.000,00	1.050.000,00	1.070.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.204.255,44	8.033.000,00	8.005.000,00	8.170.000,00	8.290.000,00	8.360.000,00
14	66	Abschreibungen	1.869.748,86	2.160.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.822.209,00	3.150.000,00	3.115.000,00	3.145.000,00	3.175.000,00	3.210.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.105.226,06	13.967.000,00	13.957.000,00	14.505.000,00	15.075.000,00	15.380.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.064,96	33.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.256.787,72	36.500.000,00	36.500.000,00	37.480.000,00	38.420.000,00	39.240.000,00
20		Verwaltungsergebnis	1.725.136,17	730.000,00	500.000,00	750.000,00	1.070.000,00	1.200.000,00
21	56,57	Finanzerträge	138.024,32	145.000,00	145.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	373.060,15	535.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	660.000,00
23		Finanzergebnis	-235.035,83	-390.000,00	-355.000,00	-400.000,00	-450.000,00	-500.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.119.948,21	37.375.000,00	37.145.000,00	38.380.000,00	39.645.000,00	40.600.000,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	33.629.847,87	37.035.000,00	37.000.000,00	38.030.000,00	39.025.000,00	39.900.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.490.100,34	340.000,00	145.000,00	350.000,00	620.000,00	700.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	357.465,84	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	53.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	303.467,99	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30		Jahresergebnis	1.793.568,33	345.000,00	150.000,00	355.000,00	625.000,00	705.000,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		1.500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
		17.163.716,31	18.715.000,00	17.860.000,00	18.485.000,00	19.116.000,00	19.775.000,00	
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.593.974,86	7.900.000,00	8.293.000,00	8.696.500,00	9.196.100,00	9.690.500,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.066.797,08	1.110.000,00	982.000,00	991.800,00	862.900,00	880.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	101.814,71	103.000,00	104.000,00	103.500,00	103.000,00	102.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.993.287,24	2.015.000,00	2.067.000,00	2.087.700,00	2.118.600,00	2.129.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.328.487,12	7.500.000,00	6.325.000,00	6.514.700,00	6.742.800,00	6.877.900,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	79.355,30	87.000,00	89.000,00	90.800,00	92.600,00	94.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
		11.225.285,14	11.440.000,00	12.200.000,00	12.720.000,00	13.260.000,00	13.475.000,00	
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.347.687,00	8.696.000,00	9.657.100,00	10.043.400,00	10.475.100,00	10.654.000,00
		sonstige Erträge	2.877.598,14	2.744.000,00	2.542.900,00	2.676.600,00	2.784.900,00	2.821.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
		14.105.226,06	13.967.000,00	13.957.000,00	14.505.000,00	15.075.000,00	15.380.000,00	
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.001.040,00	8.938.400,00	8.998.200,00	9.358.200,00	9.732.500,00	9.927.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.753.577,00	3.727.400,00	3.988.300,00	4.147.200,00	4.312.900,00	4.397.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Heimatumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	370.000,00	381.100,00	392.500,00	402.300,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.350.609,06	1.301.200,00	600.500,00	618.500,00	637.100,00	653.000,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
		373.060,15	535.000,00	500.000,00	550.000,00	605.000,00	660.000,00	
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	1.899,70	25.000,00	25.000,00	25.600,00	25.900,00	26.340,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	302.062,06	431.400,00	390.000,00	438.000,00	491.400,00	554.900,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.669.639,34	36.075.000,00	35.810.000,00	37.045.000,00	38.310.000,00	39.265.000,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.237.848,89	34.750.000,00	34.835.000,00	35.865.000,00	36.860.000,00	37.735.000,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431.790,45	1.325.000,00	975.000,00	1.180.000,00	1.450.000,00	1.530.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	644.974,60	6.500.000,00	3.200.000,00	2.600.000,00	1.500.000,00	3.200.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	750.685,00	1.850.000,00	1.320.000,00	2.420.000,00	420.000,00	420.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	712,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.396.372,22	8.350.000,00	4.520.000,00	5.020.000,00	1.920.000,00	3.620.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	617.031,41	725.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.997.486,10	9.005.000,00	5.395.000,00	6.090.000,00	2.550.000,00	4.400.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	666.827,80	570.000,00	685.000,00	110.000,00	450.000,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.281.345,31	10.300.000,00	6.220.000,00	6.320.000,00	3.120.000,00	4.520.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.884.973,09	-1.950.000,00	-1.700.000,00	-1.300.000,00	-1.200.000,00	-900.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.453.182,64	-625.000,00	-725.000,00	-120.000,00	250.000,00	630.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	428.264,99	2.350.000,00	2.465.000,00	1.920.000,00	1.570.000,00	1.200.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	416.000,00	765.000,00	620.000,00	370.000,00	300.000,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.133.030,42	1.325.000,00	1.735.000,00	1.775.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.133.030,42	1.325.000,00	970.000,00	1.155.000,00	1.014.000,00	1.084.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	765.000,00	620.000,00	370.000,00	300.000,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	146.000,00	396.000,00	396.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-704.765,43	1.025.000,00	730.000,00	145.000,00	-210.000,00	-580.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.157.948,07	400.000,00	5.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	36.381.390,79					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	13.600.000,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	34.243.578,39					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	12.500.000,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.137.812,40					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	784.592,92	829.593,00	1.229.593,00	1.234.593,00	1.259.593,00	1.299.593,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-20.135,67	400.000,00	5.000,00	25.000,00	40.000,00	50.000,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	764.457,25	1.229.593,00	1.234.593,00	1.259.593,00	1.299.593,00	1.349.593,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.029.350,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.382.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	22.411.350,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.404.325,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	28.815.675,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.700.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.228.800,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	970.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	809.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.759.350,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.801.800,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.561.150,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	5.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.404.325,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	1.234.593,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2020							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.551.400,00 €	97,49 €	1.622.400,00 €	101,95 €	3.750.700,00 €	235,69 €	3.775.500,00 €	237,24 €
2	Sicherheit und Ordnung	402.400,00 €	25,29 €	402.400,00 €	25,29 €	2.113.900,00 €	132,83 €	2.197.500,00 €	138,09 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.700,00 €	2,93 €	46.700,00 €	2,93 €	385.000,00 €	24,19 €	421.700,00 €	26,50 €
5	Soziale Leistungen	218.400,00 €	13,72 €	218.400,00 €	13,72 €	298.600,00 €	18,76 €	304.100,00 €	19,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.688.000,00 €	106,07 €	1.688.000,00 €	106,07 €	5.580.500,00 €	350,67 €	5.636.200,00 €	354,17 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	241.300,00 €	15,16 €	241.300,00 €	15,16 €	1.151.400,00 €	72,35 €	1.187.100,00 €	74,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	916.300,00 €	57,58 €	916.300,00 €	57,58 €	1.396.300,00 €	87,74 €	1.396.300,00 €	87,74 €
10	Bauen und Wohnen	100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	7.600,00 €	0,48 €	7.600,00 €	0,48 €
11	Ver- und Entsorgung	1.126.100,00 €	70,76 €	1.126.100,00 €	70,76 €	1.062.200,00 €	66,75 €	1.126.100,00 €	70,76 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	753.900,00 €	47,37 €	753.900,00 €	47,37 €	2.500.600,00 €	157,13 €	2.907.400,00 €	182,69 €
13	Natur- und Landschaftspflege	882.700,00 €	55,47 €	882.700,00 €	55,47 €	708.500,00 €	44,52 €	1.205.700,00 €	75,76 €
14	Umweltschutz	3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	75.600,00 €	4,75 €	79.700,00 €	5,01 €
15	Wirtschaft und Tourismus	363.400,00 €	22,84 €	1.674.200,00 €	105,20 €	3.512.100,00 €	220,69 €	3.679.900,00 €	231,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.951.100,00 €	1.819,22 €	28.951.100,00 €	1.819,22 €	14.457.000,00 €	908,45 €	14.457.000,00 €	908,45 €
Gesamtsumme		37.145.000,00 €	2.334,11 €	38.526.800,00 €	2.420,94 €	37.000.000,00 €	2.325,00 €	38.381.800,00 €	2.411,83 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr

2019

Status:

Haushaltsansatz

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.504.700,00 €	94,55 €	1.573.800,00 €	98,89 €	3.706.900,00 €	232,93 €	3.731.700,00 €	234,49 €
405.800,00 €	25,50 €	405.800,00 €	25,50 €	1.954.300,00 €	122,80 €	2.037.900,00 €	128,06 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36.300,00 €	2,28 €	36.300,00 €	2,28 €	336.400,00 €	21,14 €	373.100,00 €	23,44 €
425.900,00 €	26,76 €	425.900,00 €	26,76 €	410.700,00 €	25,81 €	416.200,00 €	26,15 €
1.492.400,00 €	93,78 €	1.492.400,00 €	93,78 €	5.385.700,00 €	338,43 €	5.441.400,00 €	341,93 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
250.800,00 €	15,76 €	250.800,00 €	15,76 €	1.207.600,00 €	75,88 €	1.243.300,00 €	78,13 €
1.243.200,00 €	78,12 €	1.243.200,00 €	78,12 €	1.817.400,00 €	114,20 €	1.817.400,00 €	114,20 €
100,00 €	0,01 €	100,00 €	0,01 €	7.600,00 €	0,48 €	7.600,00 €	0,48 €
1.149.600,00 €	72,24 €	1.149.600,00 €	72,24 €	1.090.600,00 €	68,53 €	1.149.600,00 €	72,24 €
807.200,00 €	50,72 €	807.200,00 €	50,72 €	2.394.000,00 €	150,43 €	2.815.800,00 €	176,94 €
808.800,00 €	50,82 €	808.800,00 €	50,82 €	653.900,00 €	41,09 €	1.033.900,00 €	64,97 €
3.200,00 €	0,20 €	3.200,00 €	0,20 €	73.400,00 €	4,61 €	77.500,00 €	4,87 €
465.900,00 €	29,28 €	1.671.500,00 €	105,03 €	3.311.300,00 €	208,07 €	3.479.100,00 €	218,62 €
28.781.100,00 €	1.808,54 €	28.781.100,00 €	1.808,54 €	14.685.200,00 €	922,78 €	14.685.200,00 €	922,78 €
37.375.000,00 €	2.348,56 €	38.649.700,00 €	2.428,66 €	37.035.000,00 €	2.327,20 €	38.309.700,00 €	2.407,30 €

Haushaltsvorvorjahr

2018

Status:

vorläufiges Rechnungsergebnis

ordentliche Erträge

ordentliche Aufwendungen

absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.534.738,44 €	96,44 €	1.603.838,44 €	100,78 €	3.325.513,94 €	208,97 €	3.370.562,64 €	211,80 €
377.314,84 €	23,71 €	377.314,84 €	23,71 €	1.821.814,07 €	114,48 €	1.910.587,75 €	120,06 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21.509,67 €	1,35 €	21.509,67 €	1,35 €	334.646,64 €	21,03 €	363.618,71 €	22,85 €
451.806,86 €	28,39 €	451.806,86 €	28,39 €	309.738,03 €	19,46 €	326.519,21 €	20,52 €
1.340.829,53 €	84,25 €	1.340.829,53 €	84,25 €	4.554.243,58 €	286,18 €	4.657.023,11 €	292,64 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
268.150,45 €	16,85 €	268.150,45 €	16,85 €	1.125.226,71 €	70,71 €	1.175.024,53 €	73,84 €
674.002,61 €	42,35 €	674.002,61 €	42,35 €	632.073,28 €	39,72 €	632.286,78 €	39,73 €
67,78 €	0,00 €	67,78 €	0,00 €	7.503,58 €	0,47 €	7.503,58 €	0,47 €
1.143.972,77 €	71,88 €	1.143.972,77 €	71,88 €	1.082.300,27 €	68,01 €	1.143.972,77 €	71,88 €
740.715,15 €	46,54 €	740.715,15 €	46,54 €	2.341.062,68 €	147,11 €	2.792.168,58 €	175,45 €
334.002,17 €	20,99 €	334.002,17 €	20,99 €	471.492,74 €	29,63 €	809.924,68 €	50,89 €
1.924,64 €	0,12 €	1.924,64 €	0,12 €	70.628,56 €	4,44 €	74.898,58 €	4,71 €
342.836,11 €	21,54 €	1.633.835,50 €	102,67 €	3.162.396,45 €	198,72 €	3.334.649,00 €	209,54 €
27.888.077,19 €	1.752,42 €	27.888.077,19 €	1.752,42 €	14.391.207,34 €	904,31 €	14.391.207,34 €	904,31 €
35.119.948,21 €	2.206,86 €	36.480.047,60 €	2.292,32 €	33.629.847,87 €	2.113,22 €	34.989.947,26 €	2.198,69 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2020

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 5.000.000,00

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.229.593				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.229.593				
Januar		1.380.000 €	2.125.000 €	745.000 €	484.593 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		5.600.000 €	3.600.000 €	2.000.000 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		950.000 €	2.700.000 €	1.750.000 €	734.593 €
April		2.650.000 €	3.090.000 €	440.000 €	294.593 €
Mai		5.200.000 €	3.510.000 €	1.690.000 €	1.984.593 €
Juni		900.000 €	1.690.000 €	790.000 €	1.194.593 €
Juli		3.300.000 €	5.900.000 €	2.600.000 €	1.405.407 €
August		5.200.000 €	7.250.000 €	2.050.000 €	3.455.407 €
September		2.500.000 €	1.250.000 €	1.250.000 €	2.205.407 €
Oktober		2.600.000 €	2.900.000 €	300.000 €	2.505.407 €
November		5.200.000 €	3.250.000 €	1.950.000 €	555.407 €
Dezember		7.315.000 €	5.525.000 €	1.790.000 €	1.234.593 €
Summe		42.795.000 €	42.790.000 €	5.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		42.795.000 €	42.790.000 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.600.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					3.455.407 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2019	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2019	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2018	0,00 Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2018	0,00 Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00	("echte" Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2020	975.000,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		970.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		5.000,00	
Beitrag zur Hessenkasse		0,00	
Differenz		5.000,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.220.000,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2019	34.750.000,00	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2018	31.237.848,89	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2017	29.512.163,10	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			95.500.011,99	
Durchschnitt			31.833.337,33	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			636.666,75	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	1.229.593,00	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2019	5.000.000,00	
höchste Inanspruchnahme	2019	1.000.000,00	