

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss	2016	2014	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen					
	02.03.01.670002	Mieten, Pachten, Erbauzinsen		800	300	2.599	
	02.03.01.671001	Leasing (Dienst-KFZ Stbl)		5.500	4.800	3.099	
	02.03.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)		100	100	72	
	02.03.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		100	100	115	
	02.03.01.677900	Aufwand f and Beratungsleist (u.a.Hepatitisimpfg, arbeitsmed Untersuch Atemsch.)		6.500	5.000	5.474	
	02.03.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		800	800	1.201	
	02.03.01.683200	Telefonkosten		2.600	2.800	2.450	
	02.03.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0	
	02.03.01.685001	Reisekosten		1.100	1.100	1.007	
	02.03.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		9.000	9.500	10.416	
	02.03.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		8.100	8.100	8.080	
	02.03.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge		18.000	18.000	17.663	
	02.03.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - KFZ-Haftpflicht, Unfallversicherung		10.000	10.000	10.068	
	02.03.01.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		1.500	1.500	1.468	
14	66	Abschreibungen		167.100	110.000	4	
	02.03.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch		67.100	65.000	4	
	02.03.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen		4.000	4.000	0	
	02.03.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen		1.000	1.000	0	
	02.03.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung		15.000	15.000	0	
	02.03.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark		80.000	25.000	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		300	500	0	
	02.03.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		300	500	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	100	-493	
	02.03.01.702002	Grundsteuer		100	100	-106	
	02.03.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-KFZ StBi)		100	0	-387	
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>658.700</b>	<b>577.200</b>	<b>402.890</b>	

**Doppischer Produktplan 2016**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Jahresabschluss 2014
20		Verwaltungsergebnis			-521.100	-457.200	-289.881
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
	02.03.01.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-521.100	-457.200	-289.881
27	59	Außerordentliche Erträge			5.000	10.000	0
	02.03.01.590100	Erträge a Spenden, Nachlässen u Schenkungen v übrig Bereichen (Beteil. Feuerw.)			5.000	10.000	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			5.000	10.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-516.100	-447.200	-289.881
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			14.000	35.000	14.044
	02.03.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe			14.000	35.000	14.044
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-14.000	-35.000	-14.044
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-530.100	-482.200	-303.925

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss	2016	2014	2014
<b>Teilfinanzplan</b>							
<b>Bundesland Hessen</b>							
1	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
2	Einzahlungen aus Inv.-Zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen						
	02.03.01/0027.820811	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - FWGH Wallroth			245.000	90.000	33.005
	02.03.01/0045.820811	Einzahlungen a Investitionszuweis. v. Land - Brandschutz (Fahrzeuge)			0	0	0
	02.03.01/0049.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen vom Land (Fahrzeuge)			0	0	0
	02.03.01/0052.820811	Einzahlungen a Investitionszuweisungen vom Land (Funk)		10.000	20.000	21.005	
	02.03.01/0052.820818	Einzahlungen a Investitionszuschüssen v übrigen Bereichen - Brandschutz		0	0	0	
	02.03.01/0336.820812	Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis		0	0	12.000	
	02.03.01/0344.820811	Einzahl a Investitionszuweis v Land - MLF Vollmerz		0	40.000	0	
	02.03.01/0344.820812	Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis (MLF Vollmerz)		0	10.000	0	
	02.03.01/0345.820811	Einzahl a Investitionszuweis v Land - TSF-W FFW Niederzell		0	0	0	
	02.03.01/0345.820812	Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis (TSF-W Niederzell)		0	10.000	0	
	02.03.01/0346.820812	Einzahl a Investitionszuw. v Gemeinden/GV - Main-Kinzig-Kreis (TSF-W Elm)		0	10.000	0	
	02.03.01/0347.820811	EZ a Investitionszuweis v Land - HLF 20 MaZE - FFW Schlüchtern		225.000	0	0	
	02.03.01/0347.820812	EZ a Investitionszuw. v Gemeinden/GV-Main-Kinzig-Kreis (HLF 20 MaZE Schlüchtern)		10.000	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
3	und des immateriellen Anlagevermögens						
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens						
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6	Einzahlungen a. d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen						
7	<b>Summe Einzahlungen</b>						
				245.000	90.000	33.005	
8	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
	02.03.01/0019.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Elm		0	0	0	378.040
	02.03.01/0026.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Kressenbach		0	0	0	729
	02.03.01/0027.842851	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - FWGH Wallroth		0	0	0	999
11	Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat.						
	02.03.01/0052.843830	AZ f Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö. - Brandschutz (u. a. Funk)		490.000	565.000	214.755	
	02.03.01/0336.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög. - HLF 10/6 FFW Wallroth		40.000	150.000	36.509	
	02.03.01/0337.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög. - TSF-W FFW Hütten		0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz		extern			
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan					Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Bundesland Hessen					2016	2015	Jahresabschluss
							2014
02.03.01/0338.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Breitenbach				0	0	0
02.03.01/0339.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Hohenzell				0	0	84.660
02.03.01/0340.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Kressenbach				0	0	84.405
02.03.01/0341.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Ahlersbach				0	0	0
02.03.01/0342.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Verm.- LF 10/6 FFW Klosterhöfe				0	0	0
02.03.01/0344.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- MLF FFW Vollmerz				0	170.000	0
02.03.01/0345.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Niederzell				0	115.000	0
02.03.01/0346.843830	Auszahl f Investit. i d bewegl Sachanlage- u imm. Vermög.- TSF-W FFW Elm				0	115.000	0
02.03.01/0347.843830	AZ f Investit i d bewegl Sachanlage- u imm Vermög - HLF20 MaZE - FFW Schlüchtern				435.000	0	0
02.03.01/2009.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz				0	0	0
02.03.01/2013.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz				0	0	0
02.03.01/2014.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz				0	0	9.182
02.03.01/2015.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz				0	15.000	0
02.03.01/2016.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Brandschutz				15.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0
15	Summe Auszahlungen				490.000	565.000	592.795
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-245.000	-475.000	-559.790

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)			
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern				
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	muss	Rechtsbindung:			
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	
	02.03.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	9.900	10.000	10.000	9.970	
	02.03.02.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	9.900	10.000	10.000	9.970	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	200	0	
	02.03.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0	
	02.03.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0	
	02.03.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
	02.03.02.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.100	10.200	10.200	9.970	
20		Verwaltungsergebnis	-10.100	-10.200	-10.200	-9.970	

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)			
Produktgruppe	02.03	Brandenschutz	extern				
Produkt	02.03.02	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>			<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.970</b>
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.970</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-10.100</b>	<b>-10.200</b>	<b>-9.970</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			3.100	3.900	2.623
	04.02.01.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen			100	100	0
	04.02.01.500200	Eintrittsgelder			3.000	3.800	2.623
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	04.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0
	04.02.01.549001	andere Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	15.000	0
	04.02.01.546001	Erträge d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich			0	15.000	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	04.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			3.100	18.900	2.623
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			41.600	45.200	44.477
	04.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			34.300	37.200	37.097
	04.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			7.300	8.000	7.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.000	3.400	2.265
	04.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.000	3.400	2.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.300	26.600	16.833
	04.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			400	700	306
	04.02.01.605100	Strom			4.000	4.500	3.916
	04.02.01.605200	Gas			4.000	4.800	3.121
	04.02.01.605600	Wasser-Abwasser			300	300	228
	04.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			300	300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern			
Produkt	04.02.01	Museum	muss	Rechtsbindung:		
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	04.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	96	
	04.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Objektbeschriftung)	800	2.000	794	
	04.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	800	1.500	400	
	04.02.01.608100	Reinigungsmaterial	100	100	120	
	04.02.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	1.500	0	
	04.02.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	700	1.000	647	
	04.02.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	800	1.800	55	
	04.02.01.616600	Wartungskosten	1.200	1.200	1.185	
	04.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung	100	100	69	
	04.02.01.617900	and sonst Aufwend. f bezog Leist. (Lesungen, Ausstell. u.a., Gutachten Elektro)	2.000	2.500	1.812	
	04.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	700	700	699	
	04.02.01.673001	Gebühren (GEZ)	100	100	72	
	04.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	0	0	0	
	04.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	0	
	04.02.01.683200	Telefonkosten	1.200	1.200	1.164	
	04.02.01.684001	amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	
	04.02.01.685001	Reisekosten	100	100	203	
	04.02.01.688001	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	100	100	0	
	04.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.944	
14	66	Abschreibungen	17.500	32.500	0	
	04.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	0	15.000	0	
	04.02.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	2.500	2.500	0	
	04.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15.000	15.000	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
16	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	70, 74, 76	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	04.02.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.400	107.700	63.575	



**Doppischer Produktplan 2016**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung:	muss			2014
Postition	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
20		Verwaltungsergebnis		-79.300	-88.800	-60.953	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-79.300	-88.800	-60.953	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	100
	04.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		0	0	0	100
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	100
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-79.300	-88.800	-60.853	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.500	3.000	1.478	1.478
	04.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		1.500	3.000	1.478	1.478
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-3.000	-1.478	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-80.800	-91.800	-62.331	

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	04.02	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	extern		
Produkt	04.02.01	Museum	Rechtsbindung: muss		
<b>Teilfinanzplan</b>					
<b>Bundesland Hessen</b>					
			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1		<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens			
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen	0	0	0
7		<b>Summe Einzahlungen</b>	0	0	0
8		<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	3.000	3.000	2.166
		04.02.01/2013.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Museum	0	0	0
		04.02.01/2014.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Museum	0	0	2.166
		04.02.01/2015.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Museum	0	3.000	0
		04.02.01/2016.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Museum	3.000	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
14		Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0
15		<b>Summe Auszahlungen</b>	3.000	3.000	2.166
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	-3.000	-3.000	-2.166

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.04	Theater		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.04.01	Theater	Rechtsbindung:	muss			2014
Postition	<u>Teilergebnisplan</u>		Haushaltsansatz		2016	2015	Jahresabschluss
	Bundesland Hessen						2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			25.000	28.000	13.474
	04.04.01.500200	Eintrittsgelder			25.000	28.000	13.474
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			100	100	0
	04.04.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			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
	04.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
	04.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			25.100	28.100	13.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.500	33.500	32.160
	04.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Theaterprogramm)			30.000	30.000	28.673
	04.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	3.487
	04.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			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 aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
	04.04.01.702002	Grundsteuer			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	04.04	Theater	extern		
Produkt	04.04.01	Theater	muss	Rechtsbindung:	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.500	33.500	32.160
20		Verwaltungsergebnis	-8.400	-5.400	-18.686
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-8.400	-5.400	-18.686
27	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	0
	04.04.01.590100	Erträge aus Spenden f. kulturelle Veranstaltungen	5.000	5.000	0
	04.04.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	5.000	5.000	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-400	-18.686
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	4.000	5.514
	04.04.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	5.500	4.000	5.514
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-4.000	-5.514
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.900	-4.400	-24.199

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis	
Produktgruppe	04.05	Musikpflege	extern	2015	Jahresabschluss	
Produkt	04.05.01	Musikpflege	Rechtsbindung: muss	2016	2014	
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		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	7.500
	04.05.01.617900	Landeswettbewerb Jugend-Jazztage		7.500	7.500	7.500
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		7.500	7.500	7.500
20		Verwaltungsergebnis		-7.500	-7.500	-7.500
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-7.500	-7.500	-7.500
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	04.05	Musikpflege	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	04.05.01	Musikpflege		muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	
		Bundesland Hessen	2016	2015	2015	Jahresabschluss	
						2014	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.08	Büchereien	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.08.01	Büchereien (Weitzelbücherei)	Rechtsbindung:	2016	2015	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan		2016	2015	2014
		Bundesland Hessen				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		22.000	21.400	20.223
	04.08.01-620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od.arbeitsbed. Zul.		18.100	17.600	16.874
	04.08.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		3.900	3.800	3.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.600	1.600	1.351
	04.08.01-645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		1.600	1.600	1.351
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		26.000	30.000	23.562
	04.08.01-717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Kostenanteil Weitzelbücherei		26.000	30.000	23.562
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		0	0	0
16		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		49.600	53.000	45.136
20		Verwaltungsergebnis		-49.600	-53.000	-45.136
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0

**Doppischer Produktplan 2016**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	04.08	Büchereien	extern			
Produkt	04.08.01	Büchereien (Weitzeibücherei)	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-49.600	-53.000	-45.136	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-49.600	-53.000	-45.136	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.600	-53.000	-45.136	



Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern muss	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege			2016	2015	2014
Post- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.500	20.900	27.278
	04.10.01.500200	Eintrittsgelder			20.000	20.000	26.744
	04.10.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			500	900	534
	04.10.01.509001	Einnahmen Stadtteiljubiläum			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.500	1.500	1.297
	04.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			800	800	475
	04.10.01.549001	andere Kostensatzleist. u -erstattungen (Erstatt. Stromkost. Festplatzanschl.)			700	700	822
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
	04.10.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			500	0	0
	04.10.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			500	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
	04.10.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>22.500</b>	<b>22.400</b>	<b>28.574</b>
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			128.800	24.300	23.077
	04.10.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			106.200	20.000	19.237
	04.10.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			22.600	4.300	3.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			9.600	1.800	1.538
	04.10.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			9.600	1.800	1.538
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.500	69.200	60.506
	04.10.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			400	500	460
	04.10.01.605100	Strom (u.a. Festplatzanschlüsse Stadtteile)			1.200	1.200	2.191

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	extern			
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege		muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
	04.10.01.605200	Gas (ehem. Synagoge)		2.500	600	3.043	
	04.10.01.605400	Heizöl		0	0	0	
	04.10.01.605600	Wasser-Abwasser		0	0	0	
	04.10.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		100	100	0	
	04.10.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	
	04.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		100	100	18	
	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	
	04.10.01.608100	Reinigungsmaterial		0	0	0	
	04.10.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		100	100	0	
	04.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		0	0	0	
	04.10.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		0	0	0	
	04.10.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0	
	04.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0	
	04.10.01.616600	Wartungskosten		0	0	0	
	04.10.01.617100	Aufwendungen für Fremdentstreuung		100	100	0	
	04.10.01.617900	and. sonst. Aufw. f bezog Leist. (Kulturprogr. Stadt, Brezel-/Weitzelfest u.ä.)		36.000	38.000	37.809	
	04.10.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Stadthalle, Kopierer Arch., allgem. Kultur)		12.000	18.000	5.159	
	04.10.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten		0	0	0	
	04.10.01.677900	Aufwendungen f and. Beratungsleist. (Abwickl. Planungsleist. ehem. Syn.)		0	0	0	
	04.10.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		0	0	0	
	04.10.01.683200	Telefonkosten		0	0	0	
	04.10.01.684001	amtliche Bekanntmachungen		0	0	0	
	04.10.01.685001	Reisekosten		0	0	0	
	04.10.01.689001	sonstige Aufwendungen für Kommunikation (Städtepartnerschaft)		9.500	10.000	11.718	
	04.10.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		100	100	68	
	04.10.01.690900	Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Schüleraustausch Jarocin		100	100	42	
14	66	Abschreibungen		0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		13.000	14.000	9.495	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	extern			
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	2014	
04.10.01.712800		Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber. (Zuschüsse Verb.+Vereine, kultur. Einzelvera.)	13.000	14.000	9.495	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	
16	72	Umlageverpflichtungen	0	0	0	
17	74	Transferaufwendungen	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
	04.10.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.900	109.300	94.616	
20		Verwaltungsergebnis	-191.400	-86.900	-66.042	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-191.400	-86.900	-66.042	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20	
	04.10.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	20	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	20	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-191.400	-86.900	-66.022	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.300	12.000	12.326	
	04.10.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	12.300	12.000	12.326	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-12.000	-12.326	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.700	-98.900	-78.348	

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	04.10	Heimat und sonstige Kulturpflege	extern		
Produkt	04.10.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: muss		
<u>Teilfinanzplan</u>					
Bundesland Hessen					
			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen					
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
3 und des immateriellen Anlagevermögens					
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens					
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen					
<b>7 Summe Einzahlungen</b>					
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen					
04.10.01/0058.842851 Auszahlungen f Hochbaumaßnahmen - Ehemalige Synagoge (Planungsleistungen)					
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen					
04.10.01/2014.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (150-1.000 €) - Bühnenelemente					
04.10.01/2015.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (150-1.000 €) - Bühnenelemente					
04.10.01/2016.843832 AZ Erwerb Vermögensgegenst. unterh. d Wertgrenze (150-1.000 €) - Bühnenelemente					
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.					
<b>15 Summe Auszahlungen</b>					
<b>16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					
			-1.000	-1.000	-1.850

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	04.11	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	Rechtsbindung:	extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	04.11.01	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften		muss			2014
Post- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	04.11.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			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
	04.11.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0
8							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 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
	04.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			0	0	0
	04.11.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			0	0	0
	04.11.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0	0	0
	04.11.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			0	0	0
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.500	5.000	5.557
	04.11.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber. (Betr.-/ Unterh.kost. Ev. Gem.haus Walroth)			4.500	5.000	5.557
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
16							
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
	04.11.01.702002	Grundsteuer			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
	04		Kultur und Wissenschaft	Frau Kohlhepp (AL)			
	04.11		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	extern			
	04.11.01		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan					
		Bundesland Hessen					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			4.500	5.000	5.557
20		Verwaltungsergebnis			-4.500	-5.000	-5.557
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-4.500	-5.000	-5.557
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
	04.11.01.590100	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			-4.500	-5.000	-5.557
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			2.800	100	2.757
	04.11.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe			2.800	100	2.757
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.800	-100	-2.757
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-7.300	-5.100	-8.314

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	muss	2016	2015	2014
Position	Teilergebnisplan				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
	Bundesland Hessen				2016	2015	2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			87.000	89.000	83.542
	05.04.01.500200	Eintrittsgelder (Seniorenfahrt)			3.500	3.500	3.466
	05.04.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten (Altenwohnheim)			80.000	82.000	77.010
	05.04.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Photovoltaikanlagen Altenwohnheim)			3.500	3.500	3.066
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.200	1.200	1.223
	05.04.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (Seniorenarbeit)			1.200	1.200	1.223
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
	05.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
	05.04.01.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			500	0	0
	05.04.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich			500	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	1.950
	05.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	1.950
10		Summe der ordentlichen Erträge			88.700	90.200	86.715
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			36.400	35.700	50.175
	05.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			29.400	28.600	40.883
	05.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			6.300	6.300	8.537
	05.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)			700	800	755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.600	2.500	2.977
	05.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			2.600	2.500	2.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.000	57.600	41.838

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen		extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresabschluss
	05.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			300	400	265
	05.04.01.605100	Strom			3.700	3.600	3.655
	05.04.01.605200	Gas (Altenwohnheim)			11.000	12.000	9.481
	05.04.01.605400	Heizöl			0	0	0
	05.04.01.605500	Treibstoffe			100	400	0
	05.04.01.605600	Wasser-Abwasser			5.000	5.500	4.952
	05.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			1.800	2.500	537
	05.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten			200	200	164
	05.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			1.000	2.000	158
	05.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			200	200	119
	05.04.01.608100	Reinigungsmaterial			100	100	58
	05.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			3.800	4.500	276
	05.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			500	600	210
	05.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			400	600	200
	05.04.01.616400	Instandhaltung von Kfz			0	0	0
	05.04.01.616600	Wartungskosten			100	100	0
	05.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung			1.500	1.500	1.209
	05.04.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.400	4.500	3.998
	05.04.01.617901	Seniorenbetreuung			6.000	6.000	6.205
	05.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			8.000	10.000	7.455
	05.04.01.671001	Leasing (Seniorenbus)			0	0	0
	05.04.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gerichtskosten			0	0	173
	05.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			0	0	0
	05.04.01.683200	Telefonkosten			100	100	0
	05.04.01.684001	amtliche Bekanntmachungen			0	0	0
	05.04.01.685001	Reisekosten			0	0	0
	05.04.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			2.800	2.800	2.725
	05.04.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Seniorenbus)			0	0	0
14	66	Abschreibungen			2.600	0	0
	05.04.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch			2.600	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			10.000	10.000	10.490



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern			
Produkt	05.04.01	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	Rechtsbindung: muss			
Postition	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
05.04.01.712800		Zuschüsse f lfd. Zwecke a übrige Bereiche (Pro Familia, JuDroBerat. u.a.)		10.000	10.000	10.490
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0
16		Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	800	0
05.04.01.702002		Grundsteuer		1.200	800	0
05.04.01.703001		Kfz-Steuer (Seniorenbus)		0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>		<b>103.800</b>	<b>106.600</b>	<b>105.480</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>		<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-18.765</b>
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
05.04.01.779001		sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
23		<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)</b>		<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-18.765</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0
05.04.01.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
05.04.01.797001		periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-18.765</b>
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.600	6.000	5.574
05.04.01.990004		Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		5.600	6.000	5.574
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.574</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-20.700</b>	<b>-22.400</b>	<b>-24.339</b>

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag			
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern			
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: soll			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
	05.04.03.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	0	0
	05.04.03.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	0	0	0
	05.04.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	50.000	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.000	0	0	0
	05.04.03.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0
	05.04.03.542200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
	05.04.03.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.000	0	0	0
	05.04.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	80.000	0	0	0
	05.04.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.000	0	0	0
	05.04.03.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.000	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	0	0	0
	05.04.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	0	0	0
	05.04.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	0	0	0
	05.04.03.605100	Strom	5.000	0	0	0
	05.04.03.605200	Gas	5.000	0	0	0
	05.04.03.605400	Heizöl	5.000	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag	Ergebnis
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern		Jahresabschluss
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	soll	2014
Post- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
05.04.03.605600		Wasser- Abwasser	5.000	0	0
05.04.03.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	0	0
05.04.03.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	0
05.04.03.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	0	0
05.04.03.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	0	0
05.04.03.608100		Reinigungsmaterial	1.000	0	0
05.04.03.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.000	0	0
05.04.03.616200		Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	0	0
05.04.03.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	0	0
05.04.03.616600		Wartungskosten	1.000	0	0
05.04.03.617100		Aufwendungen für Fremdentstorgung	1.000	0	0
05.04.03.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	0	0
05.04.03.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.000	0	0
05.04.03.683200		Telefonkosten	1.000	0	0
05.04.03.685001		Reisekosten	1.000	0	0
05.04.03.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.000	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 aus gesetzlichen	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	200.000	0	0
20		Verwaltungsergebnis	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
05.04.03.590100		Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag	Ergebnis	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	extern und intern		Jahresabschluss	
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung:	soll	2014	
Position	Konten	Teilergebnisplan			2015	
		Bundesland Hessen			Haushaltsansatz	
		Außerordentliches Ergebnis			2016	
					Haushaltsansatz	
					2015	
					2016	
					Ergebnis	
					Jahresabschluss	
					2014	
29				0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
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		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich: Frau Mittag extern und intern	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: soll			
Produkt	05.04.03	Hilfen für Asylbewerber				
<b>Teilfinanzplan</b>						
<b>Bundesland Hessen</b>						
<b>1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
2		Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0
	05.04.03/2016.820812	EZ a Investitionszuweis v Gemeinden (GY) - Hilfe für Asylsuchende		10.000	0	0
				10.000	0	0
3		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0
3		und des immateriellen Anlagevermögens				
4		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0
5		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
6		Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv. u. Begebung von Anleihen		0	0	0
7		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		10.000	0	0
	05.04.03/2016.843832	AZ f d Erwerb v Vermögensgsgt unterh d Wertgr (150-1000 €)- Hilfe f Asylsuchende		10.000	0	0
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0
14		Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten u. wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0
15		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	extern	2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen			2016	2015	2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen 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 aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.300	1.300	1.300
	05.06.01.691001	Beiträge z Wirtschaftsverb. u Berufsvertret. sonst. Vereinig. (DRK, Lebenshilfe)			1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.700	4.700	4.782
	05.06.01.712400	Zuweisungen f lfd Zwecke a d sonst. öffentl. Bereich (Rettungsdienst u.a.)			1.100	1.100	1.182
	05.06.01.712800	Zuschüsse f lfd Zwecke a übr Ber.- Schlichterner Tafel - Betriebskost.beteilig.			3.600	3.600	3.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			0	0	0
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>			<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.082</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>			<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.082</b>
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	
Produktgruppe	05.06	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		extern	
Produkt	05.06.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Rechtsbindung:	muss	
Postition	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
23		Bundesland Hessen	0	0	0
		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-6.000	-6.000	-6.082
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	-6.082
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	-6.000	-6.000	-6.082

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern	2015	Jahresabschluss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss	2016	2014
<b>Teilergebnisplan</b>						
<b>Bundesland Hessen</b>						
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		40.000	40.000	39.283
	06.01.01.511002	Kindergartenbeiträge (integrative Kita)		40.000	40.000	39.283
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		9.500	9.500	9.630
	06.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		9.500	9.500	9.630
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		190.500	190.000	208.620
	06.01.01.541036	Zuweisung Land - Kindertagespflege		26.000	25.500	25.331
	06.01.01.541037	Zuweisung Land - Elternfreistellung		155.000	155.000	158.100
	06.01.01.541038	Zuweisung Land - Bambini		0	0	17.689
	06.01.01.541039	Zuweisung Land - Offensive für Kinderbetreuung		9.500	9.500	7.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		15.000	0	0
	06.01.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich		15.000	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>		<b>255.100</b>	<b>239.600</b>	<b>257.532</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		43.200	42.200	40.109
	06.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.		35.600	34.700	33.359
	06.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		7.600	7.500	6.750
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.200	3.100	2.752
	06.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		3.200	3.100	2.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.000	63.500	65.283
	06.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (u.a. Beförderungskosten)		13.000	12.500	13.054



## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
06.01.01.677900		Aufwend. f. and. Beratungsleist. Kindertagespflege "Projekt Petra"			51.000	51.000	51.793
06.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen - Kiga Hutten			0	0	436
14	66	Abschreibungen			69.100	0	0
		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch			69.100	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			853.000	886.000	862.070
		Beteiligung a Betriebskost. gem. Vereinbarung Kindergärten i kirchl. Trägerschaft			525.000	550.000	504.100
06.01.01.712400		Zuschüsse f lfd Zwecke a über Ber - Betriebsk.zusch. a freie Träger (Integrative)			255.000	251.000	255.484
06.01.01.717200		Erstatt. Kosten f Bereitstell. Kita-Platz andere Kommunen (Kinder a Schülchtern)			3.000	5.000	5.897
06.01.01.717810		Zusch. fr. Träger-Elternfreistellung			70.000	80.000	78.900
06.01.01.717811		Zuschuss freie Träger - Bambini			0	0	17.689
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen			0	0	0
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			1.032.500	994.800	970.215
20		Verwaltungsergebnis			-777.400	-755.200	-712.682
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-777.400	-755.200	-712.682
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
06.01.01.797001		periodenfremde Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-777.400	-755.200	-712.682
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	verantwortlich:	Frau Mittag (AL) extern	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Rechtsbindung:	muss	
Produkt	06.01.01				
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	10.000	11.048
	06.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	11.000	10.000	11.048
33		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.048</b>
34		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-788.400</b>	<b>-765.200</b>	<b>-723.730</b>

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.100	7.100	6.510
	06.02.01.506001	Umsatzerlöse aus Handelswaren (Getränkerverkauf u. a.)			100	100	0
	06.02.01.509900	sonstige Umsatzerlöse (Teilnehmerbeiträge, Bewerbungstraining, Veranstalt. u. a.)			8.000	7.000	6.510
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			57.000	56.500	32.957
	06.02.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (Personalkostenerstatt.)			57.000	56.500	32.957
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			32.000	32.000	78.200
	06.02.01.542100	Zuweisungen f lfd Zwecke v Land - Projekt Migration			32.000	32.000	47.431
		Kooperation MKK					
	06.02.01.542200	Zuweisungen f laufende Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverb. (Main-Kinzig-Kreis)			0	0	0
	06.02.01.542400	Zuweis. f lfd Zwecke v sonst öfftl. Ber. (Ev. Kirche+LEADER-Förd. "Brückencafe")			0	0	30.769
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			200	0	0
	06.02.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht			200	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			8.000	8.000	6.978
	06.02.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen (Teilnehmerbeiträge Ferienspiele)			8.000	8.000	6.978
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>			<b>105.300</b>	<b>103.600</b>	<b>124.645</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			165.000	145.900	106.638
	06.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschll. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.			135.700	120.100	90.600
	06.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			29.300	25.800	16.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			12.500	10.700	8.577
	06.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			12.500	10.700	8.577
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.500	83.600	126.880

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	muss	2016	2014	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen					
06.02.01.601001		Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.200	543		
06.02.01.601100		Lehr- und Unterrichtsmittel (Jugendarbeit, Familienstadtplan u.a.)	20.000	22.000	27.977		
06.02.01.605100		Strom	0	0	0		
06.02.01.605400		Heizöl	0	0	0		
06.02.01.605600		Wasser-Abwasser	100	100	19		
06.02.01.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen (Kinderspielplätze)	1.500	2.700	60		
06.02.01.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten (Kinderspielplätze)	100	100	0		
06.02.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	10.000	16.000	15.363		
06.02.01.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung (Kinderspielplätze)	1.000	1.500	197		
06.02.01.608100		Reinigungsmaterial	100	100	131		
06.02.01.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Kinderspielplätze)	7.000	5.000	16.535		
06.02.01.616200		Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0		
06.02.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (Kinderspielplätze)	4.000	4.500	3.755		
06.02.01.616600		Wartungskosten	100	100	0		
06.02.01.617100		Aufwendungen für Fremdentorgung (Müllentsorgung Spielplätze)	200	200	0		
06.02.01.617900		andere sonst Aufwand f bezogene Leistungen (Ferienspiele)	8.000	8.000	8.453		
06.02.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Räume Jugendclub "Check In"	21.300	20.000	19.800		
06.02.01.677900		Aufwend. f and Beratungsleist. (Werkvertrag Projekt Brückencafe Sprachkurse)	0	0	32.509		
06.02.01.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	0	0	0		
06.02.01.683200		Telefonkosten	900	900	746		
06.02.01.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0		
06.02.01.685001		Reisekosten	1.000	1.000	762		
06.02.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0		
06.02.01.690900		Beiträge f sonst Versicherungen - allgem. Haftpflicht Kinderspielplatz Wallroth	100	100	30		
14	66	Abschreibungen					
06.02.01.662001		Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch	5.000	0	0		
			5.000	0	0		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit		extern			
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		38.000	37.000	38.326	
	06.02.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		0	0	0	
	06.02.01.717200	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) - Schulsozialarbeit		38.000	37.000	38.326	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen		0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen		0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen		100	100	53	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	53	
	06.02.01.702002	Grundsteuer (Spielplätze)					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		297.100	277.300	280.474	
20		Verwaltungsergebnis		-191.800	-173.700	-155.829	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-191.800	-173.700	-155.829	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	150	
	06.02.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen		0	0	150	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	120	
	06.02.01.797001	periodenfremde Aufwendungen		0	0	120	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	30	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-191.800	-173.700	-155.799	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		44.200	32.000	44.130	
	06.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		44.200	32.000	44.130	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-44.200	-32.000	-44.130	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-236.000	-205.700	-199.929	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	extern			
Produkt	06.02.01	Jugendarbeit, Spielplätze, einschl. Ferienspiele, Jugendbüro und Familienzentrum	Rechtsbindung: muss			
Teilfinanzplan						
Bundesland Hessen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	31.476
	06.02.01/0079.820818	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen		0	0	0
	06.02.01/0309.820811	Einzahlungen a Investitionszuweis. Land - Spielplatz Kressenbach (DE-Prgr.)		0	0	31.476
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0
3	und des immateriellen Anlagevermögens					
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0
7	Summe Einzahlungen			0	0	31.476
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	50.218
	06.02.01/0079.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Spielplätze		0	0	0
	06.02.01/0309.842853	Auszahlungen f sonstige Baumaßnahmen - Spielplatz Kressenbach (DE-Prgr.)		0	0	50.218
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			21.000	46.000	26.504
	06.02.01/0079.843830	Auszahl. f. Investitionen i d bewegl. Sachanlagevermö. - Spielgeräte f.Spielpl.		20.000	45.000	22.006
	06.02.01/2009.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Jugendarb.		0	0	0
	06.02.01/2013.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) Jugendclub		0	0	0
	06.02.01/2014.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) Jugendclub		0	0	4.498
	06.02.01/2015.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) Jugendclub		0	1.000	0
	06.02.01/2016.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) Jugendclub		1.000	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0
15	Summe Auszahlungen			21.000	46.000	76.722
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-21.000	-46.000	-45.246

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Ergebnis
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern	0	Jahresabschluss
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.000	253.000	252.238
	06.04.01.511002	Kindergartenbeiträge	253.000	253.000	252.238
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.500	65.300	48.404
	06.04.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Essensgeld)	53.000	53.000	48.392
	06.04.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	12.500	12.300	12
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	380.000	380.000	484.843
	06.04.01.541039	Zuweisung Offensive frühe Chancen "Sprachförder. u.a." (Weitzelstraße, Wiesenz.)	50.000	50.000	65.000
	06.04.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	250.000	250.000	357.824
	06.04.01.542200	Zuweisungen f lfd Zwecke v Gemeinden u Gemeindeverbänden (Einzelintegrationen)	80.000	80.000	62.019
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	1.000	12.000	0
	06.04.01.546001	Erträge d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffrtl. Bereich	0	12.000	0
	06.04.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	1.000	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	203
	06.04.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	203
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>699.500</b>	<b>710.300</b>	<b>785.688</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.903.000	1.678.300	1.535.069
	06.04.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	1.563.800	1.376.900	1.271.041
	06.04.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	335.200	297.300	259.886
	06.04.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)	4.000	4.100	4.142
	06.04.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142.600	124.200	105.022

## Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Mittag (AL)			
Produktgruppe	06.04	Tageseinrichtungen für Kinder	extern			
Produkt	06.04.01	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
06.04.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		142.600	124.200	105.022	
13	60, 61, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 67-69		259.600	287.600	244.659	
06.04.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		3.500	3.800	3.413	
06.04.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		12.000	14.000	8.600	
06.04.01.601200	Teeküche		1.000	1.000	836	
06.04.01.601300	Mittagsversorgung		42.000	43.000	41.981	
06.04.01.605100	Strom		13.000	14.000	12.519	
06.04.01.605200	Gas (KiGa Weitzelstrasse, Wiesenzauber m. MKK)		12.000	13.000	11.530	
06.04.01.605400	Heizöl		8.800	9.000	8.627	
06.04.01.605600	Wasser-Abwasser		5.400	5.000	4.075	
06.04.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		3.800	4.000	4.335	
06.04.01.606101	Materialaufwand f Gebäude u Außenanlagen (Kiga Herolz Umbau 3. Gruppe)		0	0	0	
06.04.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.300	2.500	0	
06.04.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	7.000	4.312	
06.04.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		800	1.000	281	
06.04.01.608100	Reinigungsmaterial		5.800	6.000	6.103	
06.04.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		24.000	28.000	24.957	
06.04.01.616101	Instandhaltung d Gebäude u Außenanlagen (Kiga Herolz Umbau 3. Gruppe)		0	0	0	
06.04.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten		1.200	1.200	761	
06.04.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	8.000	3.869	
06.04.01.616600	Wartungskosten		300	300	136	
06.04.01.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung		2.000	1.800	2.006	
06.04.01.617900	andere sonst Aufwand f bezog Leistungen (u.a. Beförderungskosten)		30.000	37.000	28.043	
06.04.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Miete Solarstromanlage Kiga Wiesenzauber)		3.500	2.800	620	
06.04.01.673001	Gebühren (GEZ)		800	800	719	
06.04.01.677900	Aufwendungen f Beratungsleistungen - Kindergartenesamtkonzeption Haus Petra		56.000	58.000	58.148	
06.04.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		3.000	7.000	561	
06.04.01.683200	Telefonkosten		2.700	2.700	2.829	
06.04.01.685001	Reisekosten		1.600	1.600	1.651	