

Doppischer Produktplan 2016

Position	Konten	Gesamt - Ergebnisplan BL Hessen; gemäß GemHVO, Stand: 2014		Ergebnis Jahresabschluss 2014
		Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	
1	50	911.300	955.000	789.116
2	51	1.893.600	1.911.800	1.848.323
3	548 - 549	1.322.700	1.232.400	1.236.497
4	52	0	0	0
5	55	15.446.000	15.390.900	14.370.981
6	547	475.000	480.000	457.913
7	540 - 543	9.036.500	5.730.100	5.483.145
8	546	1.299.000	387.800	661
8				
9	53	535.900	552.000	589.879
10		30.920.000	26.640.000	24.776.515
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	7.106.200	6.664.400	6.088.578
12	644-646	978.400	908.900	674.091
13	60, 61, 67-69	5.151.800	5.149.700	5.110.587
14	66			
15	71	1.700.000	1.130.800	33.650
16	73	2.285.900	2.344.300	2.247.136
16		13.033.500	11.135.000	10.716.411
17	72	0	0	0
18	70, 74, 76	24.200	21.900	18.717
19		30.280.000	27.355.000	24.889.171
20		640.000	-715.000	-112.657
21	56, 57	162.000	162.000	101.588
22	77	798.000	802.000	671.278
23		-636.000	-640.000	-569.691
24		4.000	-1.355.000	-682.347
25	59	10.000	15.000	47.510
26	79	0	0	120
27		10.000	15.000	47.390
28		14.000	-1.340.000	-634.958

Doppischer Produktplan 2016

Gesamtfinanzhaushalt (gemäß GemHVO, Stand: 2014)	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1 Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts	14.000	-1.340.000	-634.958
2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.700.000	1.130.800	31.616
3 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten für erhaltene Investitions- zuweisungen und -zuschüsse	1.299.000	387.800	661
320 + Zunahme von Rückstellungen	180.000	142.400	0
350 - Abnahme von Rückstellungen	0	0	0
4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	180.000	142.400	0
5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	-44.663
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	0	0	-1.344
7 -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Ford aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	595.000	-454.600	-650.010
10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.781.000	1.055.000	657.203
11 + Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000	10.000	80.084
12 - Auszahlungen f Investitionen i d sonst. Sachanlagevermög. u immat. Anlageverm.	8.056.000	1.690.000	1.684.938
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	471
14 - Auszahlung für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährungen von Krediten)	0	0	23.741
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-5.265.000	-625.000	-970.921
16 Einzahlungen a d Aufnahme v Krediten u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.645.000	2.165.000	359.901
17 - Auszahlung a d Tilgung v Krediten u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.355.000	2.350.000	1.048.748
18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	4.290.000	-185.000	-688.847
19 geplanter Zahlungsmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (Nr. 9+15+18)	-380.000	-1.264.600	-2.309.777
20 Geplanter Zahlungsmittelbestand Anfang d Haushaltsjahres (vorläufigJahresabschl.)	-18.458.600	-17.194.000	0
21 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres (Nr. 19 und Nr. 20)	-18.838.600	-18.458.600	-2.309.777

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss			2014
Postition	<u>Teilergebnisplan</u>				Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	
	Bundesland Hessen				2016	2015	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			100	100	0
	01.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Ehrensold Magistrat)			0	0	0
	01.01.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			100	100	0
	01.01.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)			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
	01.01.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			100	100	0
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			156.200	150.300	153.710
	01.01.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tanfl., vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			49.300	43.500	46.915
	01.01.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tanfllicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen			95.500	96.400	93.588
	01.01.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			10.700	9.400	12.447
	01.01.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)			700	1.000	760
	01.01.01.651900	sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches			0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			99.000	86.000	53.531
	01.01.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)			49.900	51.200	48.520
	01.01.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)			2.200	2.300	0
	01.01.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tanfllich Beschäftigte			4.500	3.900	5.011
	01.01.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			36.300	25.300	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		2016	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Jahresabschluss 2014
01.01.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen				6.100	3.300	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			116.800	114.700	112.454
01.01.01.601001		Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			200	200	460
01.01.01.605500		Treibstoffe			2.800	3.200	3.208
01.01.01.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			500	800	165
01.01.01.613100		Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)			68.100	68.100	66.261
01.01.01.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			100	100	57
01.01.01.616400		Instandhaltung von Kfz			800	800	144
01.01.01.670002		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			3.500	3.500	2.142
01.01.01.670003		Miete Stadthalle			0	0	0
01.01.01.671001		Leasing			5.600	5.200	5.126
01.01.01.673001		Gebühren (GEZ DienstKfz)			100	100	0
01.01.01.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten			200	200	113
01.01.01.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			800	800	818
01.01.01.683200		Telefonkosten			500	500	649
01.01.01.684001		amtliche Bekanntmachungen			2.000	2.000	2.894
01.01.01.685001		Reisekosten			100	100	0
01.01.01.686001		Aufwendungen für Verfügungsmittel (Bgm.+Stavo)			3.600	3.600	3.527
01.01.01.686200		Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)			9.500	9.000	8.538
01.01.01.688001		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			200	200	0
01.01.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			0	0	0
01.01.01.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-Kfz Bgm.)			1.200	1.200	1.169
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. HStGB			15.900	14.000	16.142
14	66	Abschreibungen			0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			15.300	15.300	15.312
01.01.01.712800		Zuschüsse f. lfd. Zwecke a. übrige Bereiche (Zuweisungen Fraktionen)			15.300	15.300	15.312
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl.ichen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.01	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss			
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Haushaltsansatz 2016		Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
		Bundesland Hessen					
16		Umlageverpflichtungen					
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	300	182	
	01.01.01.702002	Grundsteuer		0	0	0	
	01.01.01.703001	Kfz-Steuer		300	300	182	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		387.600	366.600	335.189	
20		Verwaltungsergebnis		-387.500	-366.500	-335.189	
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-387.500	-366.500	-335.189	
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		-387.500	-366.500	-335.189	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		100	100	0	
	01.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe		100	100	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-100	-100	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-387.600	-366.600	-335.189	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	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			0	0	0
	01.01.02.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	01.01.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			0	0	0
	01.01.02.549001	andere 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 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			104.300	132.600	121.347
	01.01.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			35.300	56.900	50.742
	01.01.02.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen			61.500	63.500	60.460
	01.01.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			7.500	12.200	10.145
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			94.100	114.300	71.436
	01.01.02.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)			69.500	70.800	67.359
	01.01.02.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)			4.600	4.600	0
	01.01.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			3.200	5.200	4.078
	01.01.02.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			16.800	27.700	0
	01.01.02.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	6.000	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.300	4.500	1.808
	01.01.02.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			200	300	10
	01.01.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	muss	2016	2015	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Rechtsbindung:	2016	2015	2014
	01.01.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		0	0	0
	01.01.02.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	0	0
	01.01.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauszinsen		1.200	1.200	137
	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		900	900	847
	01.01.02.683200	Telefonkosten		0	100	0
	01.01.02.684001	amtliche Bekanntmachungen		300	300	168
	01.01.02.685001	Reisekosten		400	400	385
	01.01.02.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		1.000	1.000	262
14	66	Abschreibungen		0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0
	01.01.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		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		202.700	251.400	194.592
20		Verwaltungsergebnis		-202.700	-251.400	-194.592
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0
23		Finanzergebnis		0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)		-202.700	-251.400	-194.592
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		-202.700	-251.400	-194.592
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000	12.000
	01.01.02.900002	Innere Verrechnung - Einnahme		12.000	12.000	12.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	Rechtsbindung:		
Position	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015
	Bundesland Hessen				
		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		12.000	12.000
		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-190.700	-239.400
					Ergebnis Jahresabschluss 2014
					12.000
					-182.592

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL) / Herr Dorn (EDV)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	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
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	131.200	125.900	119.112	
	01.01.03.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	108.000	103.600	99.586	
	01.01.03.640002	Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.200	22.300	19.526	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.900	9.300	8.432	
	01.01.03.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.900	9.300	8.432	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	15.000	8.923	
	01.01.03.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	158	
	01.01.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.400	2.500	3.813	
	01.01.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.800	976	
	01.01.03.617900	andere sonstige Aufwendungen f bezog Leistungen (Überarbeit. Homepage Stadt SLÜ)	4.000	5.000	3.246	
	01.01.03.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	300	243	
	01.01.03.683200	Telefonkosten	300	300	281	
	01.01.03.685001	Reisekosten	600	800	207	
14	66	Abschreibungen	6.000	6.000	0	
	01.01.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.000	6.000	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL) / Herr Dorn (EDV)	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		Jahresabschluss
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
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	160.500	156.200	136.468
20		Verwaltungsergebnis	-160.500	-156.200	-136.468
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-160.500	-156.200	-136.468
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	-160.500	-156.200	-136.468
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	-160.500	-156.200	-136.468

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL) / Herr Dorn (EDV)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.03	Organisatorische Dienstleistungen (EDV)	Rechtsbindung:	muss			2014
Teilfinanzplan							
Bundesland Hessen							
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				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	Summe Einzahlungen				0	0	0
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	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				45.000	65.000	37.994
	01.01.03/0331.843830	Auszahl. f. Investitionen i d.bewegl. Sachanlagevermögen - EDV-Ausstattung			30.000	50.000	18.759
	01.01.03/2012.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - EDV			0	0	-155
	01.01.03/2013.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände ungerh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - EDV			0	0	202
	01.01.03/2014.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenständen unterhalb d Wertgrenze (150-1.000 €)- EDV			0	0	19.188
	01.01.03/2015.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenständen unterhalb d Wertgrenze (150-1.000 €)- EDV			0	15.000	0
	01.01.03/2016.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenständen unterhalb d Wertgrenze (150-1.000 €)- EDV			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				45.000	65.000	37.994
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-45.000	-65.000	-37.994

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern	2016	Jahresabschluss
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	muss	2015	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Rechtsbindung:	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen		2016	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	2.000
	01.01.04.500500	Umsatzerlöse a sonst. Nutzung v Vermög u Rechten (Raummiete Sitzungsraum)		2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0
	01.01.04.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren		0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		8.200	7.700
	01.01.04.548800	Kostenerstatt. v übr Bereichen (u.a. Verleih städtischer Kleinbus)		8.000	7.500
	01.01.04.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen		200	200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	789
	01.01.04.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen		0	789
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.200	9.700
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		337.200	211.400
	01.01.04.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.		262.400	159.800
	01.01.04.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich		55.200	32.600
	01.01.04.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)		19.600	19.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		23.700	13.700
	01.01.04.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		23.700	13.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.100	372.400
	01.01.04.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		17.000	19.000
	01.01.04.605100	Strom		27.000	27.500
	01.01.04.605200	Gas		16.000	17.000
	01.01.04.605500	Treibstoffe (Dienst-Kfz Rathaus; städtischer Kleinbus)		2.000	2.000
		Summe		11.527	11.527

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		muss			2014
Postition	Konten	Teilergebnisplan			2016	2015	2014
		Bundesland Hessen					
01.01.04.605600		Wasser-Abwasser			2.600	2.800	2.543
01.01.04.606100		Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			8.000	14.000	942
01.01.04.606200		Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten			2.000	2.500	227
01.01.04.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			6.000	6.000	8.030
01.01.04.606900		sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung			500	800	421
01.01.04.608100		Reinigungsmaterial			1.500	1.100	1.132
01.01.04.616100		Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			12.000	25.000	11.702
01.01.04.616200		Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			2.500	8.000	344
01.01.04.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (u.a. Softwarepflegevertr.)			55.000	55.000	54.058
01.01.04.616400		Instandhaltung von Kfz (Dienst-Kfz Rathaus; städtischer Kleinbus)			2.500	1.800	623
01.01.04.616600		Wartungskosten			10.000	10.000	9.220
01.01.04.617100		Aufwendungen für Fremdsorgung			1.800	1.800	1.674
01.01.04.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			6.500	6.500	7.110
01.01.04.670002		Mieten, Pachten, Erbbauszinsen (u.a. EDV, TK-Anl., Kopierer, ext. Raumann.)			87.000	88.000	86.223
01.01.04.671001		Leasing (Dienst-Kfz Rathaus, städtischer Kleinbus)			7.000	7.000	7.016
01.01.04.673001		Gebühren (GEZ, u.a. DienstKfz, städtischer Kleinbus)			1.100	1.100	1.079
01.01.04.677100		Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten			100	100	0
01.01.04.677900		Aufwendungen f and. Beratungsleistungen (u.a. Arbeitsmediz. Untersuch., Doppik)			5.800	6.000	6.767
01.01.04.679001		sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten			0	0	0
01.01.04.681001		ähnl. Einrichtungen			1.300	1.300	1.384
01.01.04.682001		Porto und Versandkosten			22.000	21.500	25.545
01.01.04.683200		Telefonkosten			21.000	21.000	21.057
01.01.04.685001		Reisekosten			200	200	0
01.01.04.688001		Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - Personalrat			800	800	744
01.01.04.688002		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Schwerbehindertenvertretung			300	300	0
01.01.04.688003		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Gleichstellungsbeauftragte			400	400	410
01.01.04.688004		Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Stadtarchiv			300	300	0
01.01.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			9.400	9.000	8.964

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
01.01.04.690100		Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-Kfz Rathaus, städtischer Kleinbus)	1.800	1.800	1.767
01.01.04.690900		Beiträge f sonst Versicherungen -Haftpfl. Kfz, Veranstalter,Eigenschadenvers.	12.700	12.800	12.735
14	66	Abschreibungen	17.500	4.500	0
	01.01.04.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	13.000	0	0
	01.01.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.500	4.500	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	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	1.000	732
	01.01.04.702002	Grundsteuer	200	200	148
	01.01.04.703001	Kfz-Steuer (Dienst-Kfz, städtischer Kleinbus)	600	800	584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	723.300	603.000	528.008
20		Verwaltungsergebnis	-713.100	-593.300	-516.481
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-713.100	-593.300	-516.481
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
	01.01.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-713.100	-593.300	-516.481
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	2.000	10.528
	01.01.04.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	10.000	2.000	10.528
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-2.000	-10.528
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-723.100	-595.300	-527.009

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan					Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Bundesland Hessen					2016	2015	Jahresabschluss
							2014
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
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			0	0	0
4	01.01.04/0003.822830	Einzahlungen - Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände - Allgemeine Verwaltung			0	0	0
5		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0
6		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	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0
11	01.01.04/0006.842853	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Brandschutz Rathaus			0	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			35.000	45.000	14.241
11	01.01.04/0003.843830	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Vermögensgegenst. oberh. d. Wertgr. - Allgem. Verwaltung			25.000	30.000	4.199
11	01.01.04/2010.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.			0	0	0
11	01.01.04/2013.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.			0	0	0
11	01.01.04/2014.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.			0	0	10.042
11	01.01.04/2015.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.			0	15.000	0
11	01.01.04/2016.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - gesamte Vw.			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		Summe Auszahlungen			35.000	45.000	14.241
16		Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-35.000	-45.000	-14.241

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	Rechtsbindung:	extern		
Produkt	01.01.05	Personalwesen		muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	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
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,				
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge				
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	114.600	110.500	108.035	
	01.01.05.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschll. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	91.300	87.700	85.628	
	01.01.05.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.500	18.800	16.949	
	01.01.05.659900	Personalnebenausgaben	3.800	4.000	5.458	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.300	7.900	7.289	
	01.01.05.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.300	7.900	7.289	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.400	174.800	177.659	
	01.01.05.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	300	400	228	
	01.01.05.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0	
	01.01.05.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.800	1.646	
	01.01.05.617900	andere sonst. Aufwendungen f bezog. Leistungen (LOGA Personalabrechnung ekom21)	12.900	12.000	12.873	
	01.01.05.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	500	357	
	01.01.05.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	100	13	
	01.01.05.677900	Aufwendungen f. and. Beratungsleistungen (TVÖD, Leist.entg., Stellenbew. u.a.)	2.500	3.000	603	
	01.01.05.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	3.000	3.000	3.245	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Creß (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.05	Personalwesen	Rechtsbindung:	muss	2016	2015	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan			2016	2015	2014
		Bundesland Hessen					
	01.01.05.683200	Telefonkosten		0	0	0	0
	01.01.05.684001	amtliche Bekanntmachungen		100	100	0	0
	01.01.05.685001	Reisekosten		800	800	625	625
	01.01.05.688001	Aufwendungen f Fort- u Weiterbild. - Allgem. Verwalt. (u.a. Office-Schulung)		50.000	50.000	46.710	46.710
	01.01.05.690900	Beiträge für Beihilfeversicherung		103.500	100.000	108.276	108.276
	01.01.05.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen		3.000	3.000	3.083	3.083
14	66	Abschreibungen		0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0	0	0	0
	01.01.05.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		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
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		301.300	293.200	292.983	292.983
20		Verwaltungsergebnis		-301.300	-293.200	-292.983	-292.983
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)		-301.300	-293.200	-292.983	-292.983
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		-301.300	-293.200	-292.983	-292.983
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		-301.300	-293.200	-292.983	-292.983

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern		
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss		
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	2.130	2.130
	01.01.06.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	12.000	2.130	2.130
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	833.700	733.600	723.086	723.086
	01.01.06.548100	Kostenerstattungen vom Land (Ehrensold)	3.500	3.400	3.517	3.517
	01.01.06.548500	Kostenerstattungen Personal- und Sachkosten Stadtwerke	830.000	730.000	726.300	726.300
	01.01.06.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	-6.731	-6.731
	01.01.06.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	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, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
8						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	845.700	745.600	725.215	725.215
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	425.600	489.000	432.033	432.033
	01.01.06.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	202.100	244.000	213.900	213.900
	01.01.06.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen	180.000	192.600	175.164	175.164
	01.01.06.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich (Versorgungsumlage)	43.500	52.400	42.969	42.969
12	644-646	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)	218.200	167.900	117.793	117.793
	01.01.06.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	103.400	106.600	100.150	100.150
	01.01.06.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)	5.400	5.200	0	0
	01.01.06.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.600	22.000	17.643	17.643
	01.01.06.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	77.300	27.900	0	0
	01.01.06.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	13.500	6.200	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.100	95.600	52.033	52.033

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung:	muss		
Postition	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis	
		Bundesland Hessen	2016	2015	Jahresabschluss	
			2016	2015	2014	
01.01.06.601001		Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.300	2.300	2.408	
01.01.06.606300		Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	293	
01.01.06.616300		Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.052	
01.01.06.617900		andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	500	65	
01.01.06.675001		Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	0	
01.01.06.677100		Aufw. f Sachverst., Rechtsanw., Gerichtsanw., Gerichtskost.- Prüfgebühr Bilanz-Abschlüsse RPA	50.000	50.000	32.526	
01.01.06.677300		Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0	0	0	
01.01.06.677900		Aufwand. f. and. Beratungsleist. (u.a. Bilanz, Doppische Jahresabschlüsse)	35.000	35.000	9.870	
01.01.06.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	800	700	680	
01.01.06.682001		Porto und Versandkosten	4.500	4.000	3.770	
01.01.06.683200		Telefonkosten	500	500	314	
01.01.06.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	
01.01.06.685001		Reisekosten	1.500	1.500	1.055	
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	739.900	752.500	601.859	
20		Verwaltungsergebnis	105.800	-6.900	123.357	
21	56, 57	Finanzerträge	30.000	29.000	28.851	
01.01.06.563001		Erträge a. Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	30.000	29.000	28.851	
01.01.06.576100		Säumniszuschläge	0	0	0	
01.01.06.576200		Mahngebühren	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
01.01.06.779001		sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	30.000	29.000	28.851	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern		
Produkt	01.01.06	Finanz- und Steuerverwaltung, Rechnungsprüfung	Rechtsbindung: muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	135.800	22.100	152.208
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	135.800	22.100	152.208
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.600	50.600	50.600
	01.01.06.900002	Innere Verrechnung - Einnahme	50.600	50.600	50.600
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.600	50.600	50.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.400	72.700	202.808

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss			
Postition	Konten	<u>Teilergebnisplan</u> 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	
	01.01.07.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	100	0	
	01.01.07.548100	Kostenerstattungen vom Land (Ehrensold)	0	0	0	0	
	01.01.07.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100	0	
	01.01.07.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen (u.a. Personalkostenerstatt.)	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	100	100	100	0	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.600	165.300	165.300	147.945	
	01.01.07.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.	128.000	136.000	136.000	123.558	
	01.01.07.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.600	29.300	29.300	24.388	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	12.300	12.300	11.138	
	01.01.07.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.700	12.300	12.300	11.138	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.800	23.300	23.300	27.725	
	01.01.07.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	2.000	2.000	2.000	2.646	
	01.01.07.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0	
	01.01.07.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.500	3.500	3.500	3.517	
	01.01.07.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	100	0	
	01.01.07.617900	and. sonst. Aufw. f bezog. Leistungen (Optimierung Buchhaltung u.a.)	9.000	8.500	8.500	8.683	
	01.01.07.675001	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	600	600	600	405	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)		
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
01.01.07.677100		Aufwendungen f Sachverständ., Rechtsanw. u Gerichtskost. (u.a. Vollstreckungen)	7.000	7.000	10.744	
01.01.07.681001		Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.000	1.000	1.327	
01.01.07.683200		Telefonkosten	0	0	0	
01.01.07.684001		amtliche Bekanntmachungen	0	0	0	
01.01.07.685001		Reisekosten	500	500	403	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	
01.01.07.667100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	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	191.100	200.900	186.809	
20		Verwaltungsergebnis	-191.000	-200.800	-186.809	
21	56, 57	Finanzerträge	30.700	30.100	25.942	
01.01.07.563001		Erträge a. Beteilig. a nicht verbund. Unternehmen (Dividenden, Geschäftsanteile)	100	100	21	
01.01.07.576100		Säumniszuschläge	15.300	15.000	12.333	
01.01.07.576200		Mahngebühren	15.300	15.000	13.588	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	
01.01.07.779001		sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
23		Finanzergebnis	30.700	30.100	25.942	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-160.300	-170.700	-160.866	
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	-160.300	-170.700	-160.866	
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 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern
Produkt	01.01.07	Kassen- und Rechnungswesen (Stadtkasse)	Rechtsbindung:	muss
Position	<u>Teilergebnisplan</u> Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016
				Haushaltsansatz 2015
				Ergebnis Jahresabschluss 2014
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-160.300
				-170.700
				-160.866

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	muss	Rechtsbindung:		
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215.100	200.100	163.101	
	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	215.000	200.000	163.101	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	3.100	2.212	
	01.01.08.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	2.212	
	01.01.08.511001	öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100	100	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	4.341	
	01.01.08.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000	5.000	4.341	
	01.01.08.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	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	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	
	01.01.08.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung (Erdepunkte u.a.)	0	0	0	
	01.01.08.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	0	
10		Summe der ordentlichen Erträge	224.200	209.200	169.653	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.500	185.400	217.339	
	01.01.08.620002	Entgelte f. geleist. Arbeitszeit einschl. tanfl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.	155.100	152.600	185.155	
	01.01.08.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	33.400	32.800	32.185	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.500	13.800	14.421	
	01.01.08.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.100	13.800	14.421	
	01.01.08.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.100	0	0	
	01.01.08.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.300	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.900	27.400	24.390	
	01.01.08.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	200	200	160	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss			2014
Post- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			2016	2015	2014
	01.01.08.605400	Heizöl			4.800	5.000	4.593
	01.01.08.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen			500	500	458
	01.01.08.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten			100	100	0
	01.01.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			500	700	413
	01.01.08.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)			1.800	2.000	2.215
	01.01.08.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten			500	1.000	39
	01.01.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			500	700	85
	01.01.08.617100	Aufwendungen für Fremdsorgung			100	0	41
	01.01.08.617101	Müllentsorgungsaufwand (Fremdsorgung)			400	600	52
	01.01.08.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			5.500	5.500	5.571
	01.01.08.677100	Aufwendungen f Sachverständige, Rechtsanw. u Gerichtskosten (Wald-Wertgutachten)			1.000	1.000	952
	01.01.08.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			1.300	1.300	1.215
	01.01.08.683200	Telefonkosten			0	0	0
	01.01.08.684001	amtliche Bekanntmachungen			0	0	0
	01.01.08.685001	Reisekosten			800	800	1.042
	01.01.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen			6.400	6.500	6.410
	01.01.08.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen - allgem. Haftpflicht ehem. Mülldeponie			0	0	0
	01.01.08.691001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen			1.500	1.500	1.144
14	66	Abschreibungen					
	01.01.08.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch			11.800	11.800	0
					10.500	10.500	0
	01.01.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen			500	500	0
	01.01.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung			800	800	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	72	Transferaufwendungen			0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			6.200	6.200	5.647
	01.01.08.702002	Grundsteuer			6.200	6.200	5.647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen			251.900	244.600	261.798
20		Verwaltungsergebnis			-27.700	-35.400	-92.145

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern				
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung:	muss			
Position	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014		
21	56.57	Finanzerträge	0	0	0		
	01.01.08.571001	Bankzinsen	0	0	0		
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0		
	01.01.08.779001	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		
23		Finanzergebnis	0	0	0		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-27.700	-35.400	-92.145		
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35.279		
	01.01.08.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	34.363		
	01.01.08.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	915		
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0		
	01.01.08.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0		
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	35.279		
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-35.400	-56.866		
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.300	5.800	6.233		
	01.01.08.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	6.300	5.800	6.233		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.300	-5.800	-6.233		
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.000	-41.200	-63.099		

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Kohlhepp (AL)			
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und -service	extern			
Produkt	01.01.08	Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung	Rechtsbindung: muss			
<u>Teilfinanzplan</u>				Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Bundesland Hessen						
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		0	0	0	0
3	3 und des immateriellen Anlagevermögens					
	01.01.08/0320.822821	Einzahlungen a d Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen	0	0	10.000	
	01.01.08/0326.822821	EZ a d Veräußerung v Grundstücken u Gebäuden - unbeb. Grundvermö.-Arrondierung	5.000	5.000	59.784	
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Krediten f. Inv.u. Begebung von Anleihen		0	0	0	0
7	Summe Einzahlungen		5.000	5.000	69.784	
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.605.000	5.000	613	
	01.01.08/0320.841820	Auszahlungen f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - bebautes Grundvermögen	0	0	259	
	01.01.08/0322.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbeb Grundverm - Bodenbevorratung HLG	3.600.000	0	0	
	01.01.08/0326.841820	AZ f d Erwerb v Grundstücken u Gebäuden - unbebautes Grundvermögen -Arrondierung	5.000	5.000	354	
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0	0
	01.01.08/2009.843832	AZ Erwerb Vermögensgegenstände unterh. d. Wertgrenze (150-1.000 €) - Liegensch.	0	0	0	
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		1.000	1.000	789	
	01.01.08/9508.846928	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten beim sonstigen inländische	1.000	1.000	789	
15	Summe Auszahlungen		3.606.000	6.000	1.403	
16	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-3.601.000	-1.000	68.381	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern		2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.01.01	Wahlen	muss				2014
Rechtsbindung:							
Position	Konten	Teilergebnisplan			2016	2015	2014
		Bundesland Hessen					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		10.000	10.000	10.000	19.856
	02.01.01.548100	Kostenerstattungen vom Land (Wahlen)		10.000	10.000	10.000	19.856
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
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
8							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge		10.000	10.000	10.000	19.856
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	11.300	11.300	3.851
	02.01.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		6.500	6.000	6.000	898
	02.01.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		6.000	4.000	4.000	2.953
	02.01.01.682001	Porto und Versandkosten (Wahlen)		5.000	1.300	1.300	0
	02.01.01.683200	Telefonkosten		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
		Umlageverpflichtungen					
16							
17	72	Transferaufwendungen		0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen		17.500	11.300	11.300	3.851
20		Verwaltungsergebnis		-7.500	-1.300	-1.300	16.005
21	56, 57	Finanzerträge		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)		
Produktgruppe	02.01	Statistik und Wahlen	extern			
Produkt	02.01.01	Wahlen	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	2014	Jahresabschluss
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)	-7.500	-1.300	16.005	16.005
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	-7.500	-1.300	16.005	16.005
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	13.000	4.355	4.355
	02.01.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.400	13.000	4.355	4.355
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.400	-13.000	-4.355	-4.355
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.900	-14.300	11.650	11.650

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern	extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss			2014
Position	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen			2016	2015	Jahresabschluss
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			15.000	15.000	15.151
	02.02.01.509003	Nutzungsentschädigung			15.000	15.000	15.151
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			105.000	130.000	99.544
	02.02.01.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren			40.000	40.000	33.014
	02.02.01.515001	Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen			15.000	15.000	15.392
	02.02.01.515002	Verwahrungsgelder OWIG			50.000	75.000	51.139
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			13.500	13.500	14.987
	02.02.01.548200	Kostenerstattungen v Gemeinden (GV)- Anteil KFZ-Zulassungsstelle Sinnatal-Steinau			10.000	10.000	8.818
	02.02.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			500	500	77
	02.02.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.000	3.000	6.091
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
	02.02.01.533001	Erträge aus Schadensersatzleistungen			0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge			133.500	158.500	129.682
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			367.500	465.500	425.500
	02.02.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.			302.400	384.600	354.018
	02.02.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			65.100	80.900	71.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			46.100	81.400	46.719
	02.02.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)			17.000	17.200	16.416
	02.02.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)			1.500	1.500	0
	02.02.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			27.600	33.900	30.303
	02.02.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen			0	24.000	0
	02.02.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen			0	4.800	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	88.000	64.088	
	02.02.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	4.000	4.500	3.495	
	02.02.01.605100	Strom (Obdachsenunterkunft)	18.000	28.500	12.131	
	02.02.01.605500	Treibstoffe	1.800	1.800	1.181	
	02.02.01.605600	Wasser-Abwasser	1.300	1.500	1.152	
	02.02.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	0	
	02.02.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100	100	0	
	02.02.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	1.500	818	
	02.02.01.606301	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen (Obdachsenunterkunft)	2.000	2.500	0	
	02.02.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	100	100	56	
	02.02.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. (u.a. Hipo's)	700	700	773	
	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	120	
	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.)	11.600	4.000	11.637	
	02.02.01.616301	Instandhaltung v Einricht. u Ausstatt. (Obdachsenunterkunft)	6.000	8.000	0	
	02.02.01.616400	Instandhaltung von Kfz	600	800	21	
	02.02.01.616600	Wartungskosten	100	100	0	
	02.02.01.617100	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	580	
	02.02.01.617800	Sozialbestattungen	8.000	10.000	0	
	02.02.01.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (Ungezieferbekämpfung, Fundtierversorgung)	10.000	8.000	15.973	
	02.02.01.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.300	4.300	4.333	
	02.02.01.671001	Leasing	4.100	4.100	4.329	
	02.02.01.673001	Gebühren (GEZ DienstKFZ)	0	0	0	
	02.02.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	15	
	02.02.01.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen	1.100	1.100	1.401	
	02.02.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	12	

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss	2016	2015	2014
Position	Konten	Teilergebnisplan			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen			2016	2015	Jahresabschluss
02.02.01.683200	Telefonkosten				2.500	2.500	2.339
02.02.01.685001	Reisekosten				1.000	1.000	1.689
02.02.01.688002	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung - Schiedsmann				300	300	486
02.02.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen (Obdachlosenunterkunft)				200	200	140
02.02.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge (Dienst-Kfz HiPo)				1.000	1.000	928
14	66 Abschreibungen				10.100	500	0
02.02.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude u Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch				9.600	0	0
02.02.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung				500	500	0
15	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				26.500	27.500	25.936
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				26.000	27.000	25.936
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
02.02.01.703001	Kfz-Steuer (Dienst-Kfz)				0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen				533.400	662.900	562.242
20	Verwaltungsergebnis				-399.900	-504.400	-432.560
21	56, 57 Finanzerträge				0	0	0
22	77 Finanzaufwendungen				0	0	0
23	Finanzergebnis				0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)				-399.900	-504.400	-432.560
27	59 Außerordentliche Erträge				0	0	0
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				-399.900	-504.400	-432.560
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)		
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern			
Produkt	02.02.01	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung:	muss		
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
		Bundesland Hessen	2016	2015	Jahresabschluss	2014
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.500	15.000	4.495	4.495
	02.02.01.990004	Leistungen städt. Bauhof - Ausgabe	4.500	15.000	4.495	4.495
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-4.500	-15.000	-4.495	-4.495
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-404.400	-519.400	-437.055	-437.055

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten	verantwortlich: Frau Mittag (AL) extern	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
Produktgruppe	02.02	Ordnungsaufgaben (Allgem. Sicherheit u. Ordnung)	Rechtsbindung: muss			
Produkt	02.02.01					
Teilfinanzplan						
Bundesland Hessen						
1		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		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		Summe Einzahlungen		0	0	0
8		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0
9		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0
10		Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000	0	0
	02.02.01/0008.842853	AZ f sonstige Baumaßnahmen - Obdachlosenunterbringung (Wohncontainer)		10.000	0	0
11		Auszahlungen für Inv. in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		0	0	0
	02.02.01/0007.843830	Auszahlungen f Investitionen i d bewegl. Sachanlage- u immat. Verm.-Ordnungsamt		0	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		10.000	0	0
16		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0	0

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	extern		2015	2014	
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss			
Postition	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Jahresabschluss
		Bundesland Hessen			2016	2015	2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.500	1.500	0
	02.02.02.500004	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen			1.500	1.500	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			120.000	120.000	104.325
	02.02.02.510002	öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren (Personalausweise, Standesamtsgebühren etc.)			120.000	120.000	104.325
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			0	0	0
	02.02.02.549001	andere Kostensatzleistungen u. -erstattungen (u. a. Eingliederungszusch.)			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		Summe der ordentlichen Erträge			121.500	121.500	104.325
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			247.200	262.200	237.688
	02.02.02.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl., vertragl. od. arbeitsbed. Zul.			204.200	216.400	198.019
	02.02.02.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			43.000	45.800	39.669
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.600	19.500	16.472
	02.02.02.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			18.600	19.500	16.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			76.300	84.300	76.181
	02.02.02.601001	Aufwend f Büromat u Drucksachen d Verwalt u ähnl Einricht (u.a. Bundesdruckerei)			60.000	63.000	60.444
	02.02.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen			1.300	1.500	1.236
	02.02.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen			3.500	3.500	3.612
	02.02.02.617900	and sonst Aufwend f bezog Leist (u. a. Datakolett, Autista-Pflege)-PrgrUmsstieg EMA			10.000	15.000	9.050
	02.02.02.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			0	0	0
	02.02.02.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen			700	500	1.019

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten		extern	2015	2015	Jahresabschluss
Produkt	02.02.02	Melde- und Personenstandswesen	Rechtsbindung:	muss			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
02.02.02.683200		Telefonkosten			200	200	204
02.02.02.685001		Reisekosten			600	600	615
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			342.100	366.000	330.342
20		Verwaltungsergebnis			-220.600	-244.500	-226.016
21	56, 57	Finanzerträge			0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen			0	0	0
23		Finanzergebnis			0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungs- und Finanzergebnis)			-220.600	-244.500	-226.016
27	59	Außerordentliche Erträge			0	0	0
02.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge			0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			-220.600	-244.500	-226.016
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			-220.600	-244.500	-226.016

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			2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis Jahresabschluss 2014
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
	02.03.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten			0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			87.500	92.500	104.001
	02.03.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)			20.500	20.500	20.452
	02.03.01.548800	Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Einsätze Feuerwehr)			65.000	70.000	67.908
	02.03.01.549001	andere Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.000	2.000	15.641
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	0
	02.03.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			0	0	0
	02.03.01.542800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen			2.000	2.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			48.100	25.500	0
	02.03.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a Investitionszuweisungen v öffntl. Bereich			48.100	25.500	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			0	0	9.009
	02.03.01.533001	Erträge a Schadensersatzleist. Versicherg. -Tornado-Schaden Stützpkt. Innenstadt			0	0	9.009
10		Summe der ordentlichen Erträge			137.600	120.000	113.009
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen			160.700	159.300	153.607
	02.03.01.620002	Entgelte f geleist. Arbeitszeit einschl. tarifl.,vertragl. od.arbeitsbed. Zul.			52.200	50.800	48.173
	02.03.01.630002	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbed. Zulagen			49.000	47.800	45.203
	02.03.01.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich			11.200	11.000	9.800
	02.03.01.642001	Beiträge Berufsgenossenschaft u Unfallversicherung (UKH - Unfallkasse Hessen)			13.300	13.300	13.213
	02.03.01.659900	Personalebeneausgaben			30.000	31.400	31.558
	02.03.01.659901	Verdienstausfall Wehrangehörige			5.000	5.000	5.660
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			34.500	30.600	20.868

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Frau Mittag (AL)	Haushaltsansatz	Ergebnis
Produktgruppe	02.03	Brandschutz	extern		2015	Jahresabschluss
Produkt	02.03.01	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss	2016	2014
Posi- tion	Konten	Teilergebnisplan Bundesland Hessen			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
	02.03.01.645001	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsumlage)		17.400	17.700	16.788
	02.03.01.645002	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte (Versorgungsrücklage)		500	500	0
	02.03.01.645100	Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		4.700	4.600	4.080
	02.03.01.646001	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		9.600	5.900	0
	02.03.01.646100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		2.300	1.900	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		295.900	276.700	228.905
	02.03.01.601001	Aufwendungen f. Büromaterial u. Drucksachen d. Verwaltung u. ähnl. Einrichtungen		1.500	1.500	2.719
	02.03.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	500	0
	02.03.01.605100	Strom		22.500	24.000	20.826
	02.03.01.605200	Gas		14.000	16.000	10.282
	02.03.01.605400	Heizöl		10.700	14.000	9.480
	02.03.01.605500	Treibstoffe		14.000	14.000	14.424
	02.03.01.605600	Wasser-Abwasser (einschl. antl. Kost. f d Löschwasserversorg. gem. HBKG = 63 T€)		68.900	5.800	5.195
	02.03.01.605800	Pellets (FWGH Wallroth)		1.500	1.200	1.706
	02.03.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen		4.500	3.800	2.518
	02.03.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.000	3.800	1.453
	02.03.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		8.000	8.000	6.647
	02.03.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		100	100	0
	02.03.01.606900	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		3.000	2.500	2.795
	02.03.01.607001	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		14.000	16.000	15.048
	02.03.01.608100	Reinigungsmaterial		800	1.000	411
	02.03.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand		8.500	8.500	9.938
	02.03.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		4.800	5.000	5.289
	02.03.01.616200	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.000	2.700	3.277
	02.03.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		10.000	9.000	8.751
	02.03.01.616400	Instandhaltung von Kfz		25.000	63.000	30.801
	02.03.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen		100	100	0
	02.03.01.616600	Wartungskosten		10.000	10.500	10.357
	02.03.01.617100	Aufwendungen für Fremdentzorgung		1.900	2.000	1.580
	02.03.01.617900	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.600	1.600	1.696