Stadt Schwalbach am Taunus

Haushaltsplan 2019

Entwurf Stadtverordnetenversammlung
27.09.2018

Inhaltsverzeichnis

1	**Haushaltssatzung**	**1**
2	**Budgetrichtlinien**	**5**
3	**Vorbericht**	**11**
4	**Statistiken**	**29**
5	**Doppischer Produktplan**	**59**
6	**Produktbereich 11 – Innere Verwaltung -**	**65**
	1.11.10.01 Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse	69
	1.11.10.02 Magistrat	74
	1.11.10.03 Gleichstellungsstelle	78
	1.11.10.04 Organisations- und Personalangelegenheiten	82
	1.11.10.05 Öffentlichkeitsarbeit	85
	1.11.10.06 Finanzverwaltung	88
	1.11.10.08 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	93
	1.11.10.09 Verwaltungsgebäude	99
	1.11.10.11 Informationstechnologie (IT)	104
	1.11.10.13 Bauhof	108
	1.11.10.14 Liegenschaftsverwaltung	115
7	**Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung -**	**121**
	1.12.10.01 Statistiken und Wahlen	125
	1.12.20.01 Ordnungsaufgaben	128
	1.12.60.01 Feuerlöschwesen und Brandschutz	134
8	**Produktbereich 25-29 – Kultur und Wissenschaft –**	**141**
	2.25.20.01 Stadtarchiv	145
	2.26.30.01 Förderung von Musikschulen und musischer Früherziehung	148
	2.27.20.01 Stadtbücherei	150
	2.28.10.01 Förderung der Kulturkreis GmbH	155
	2.28.10.03 Förderung der Freizeitvereine	158
	2.28.10.04 Haus der Vereine	162

9	**Produktbereich 31-35 – Soziale Leistungen –**	**167**
	3.31.51.01 Seniorenarbeit	171
	3.31.52.01 Integration	176
	3.31.53.01 Behindertenarbeit	181
	3.31.56.02 Zuschüsse an Soziale Einrichtungen	184
10	**Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe –**	**187**
	3.36.11.01 Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule	191
	3.36.11.02 Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule I	197
	3.36.11.03 Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule II	203
	3.36.21.01 Jugendbildungswerk	209
	3.36.22.01 Ferienspiele und -pässe	214
	3.36.25.01 Zuschüsse an freie Träger für die Jugendarbeit	217
	3.36.31.01 Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule	220
	3.36.31.03 Schülerhilfe und Leseförderung	223
	3.36.31.04 Schulsozialarbeit Georg-Kerschensteiner-Schule	226
	3.36.50.01 Verwaltung soziale Angelegenheiten	229
	3.36.50.02 Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/ Badener Straße	233
	3.36.50.04 Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße	239
	3.36.50.05 Kindertagesstätten Freier Träger	245
	3.36.60.01 Jugendarbeit	249
	3.36.60.02 Kinderprojektarbeit (ehemals Schiffsspielplatz und Spielmobil)	254
	3.36.60.03 Atrium	259
	3.36.60.04 Spielplätze	264
	3.36.75.01 Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe	268
11	**Produktbereich 42 – Sportförderung –**	**271**
	4.42.10.01 Zuschüsse an Sportvereine	275
	4.42.40.01 Stadion und Sportplätze „Hinter der Röth“	278
	4.42.40.02 Naturbad (ehem. Taunusbad)	282
12	**Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung**	**287**
	5.51.10.01 Stadtplanung	289
13	**Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen –**	**293**
	5.52.10.01 Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	297
	5.52.20.01 Fehlbelegungsabgabe und Vergabe von Sozialwohnungen	301

14	**Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung –**	**305**
	5.53.10.01 Konzessionsabgabe für Elektrizität	308
	5.53.20.01 Konzessionsabgabe für Gas	310
	5.53.40.01 Konzessionsabgabe für Fernwärme	312
	5.53.70.01 Abfalleinsammlung und -transport	314
15	**Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV –**	**317**
	5.54.10.01 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	321
	5.54.50.01 Straßenreinigung	329
	5.54.60.01 Tiefgarage „Stadtmitte“ einschl. Parkdeck	332
	5.54.60.02 Parkhaus „Sauererlenstraße“	337
	5.54.70.01 Bahnhöfe Schwalbach mit Bahnhofsvorplatz	340
	5.54.70.02 Öffentlicher Personennahverkehr	343
16	**Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege –**	**347**
	5.55.10.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	351
	5.55.20.01 Bäche einschl. Hochwasserschutz	354
	5.55.30.01 Friedhöfe	357
	5.55.40.01 Naturschutzprojekte	363
	5.55.50.01 Stadtwald	366
17	**Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus –**	**369**
	5.57.10.01 Stadtmarketing und Förderung des Wirtschaftsstandortes	373
	5.57.30.01 Bürgerhaus	376
	5.57.30.02 Historische Gebäude	381
	5.57.30.04 Wochenmärkte	384
	5.57.30.05 Sonstige Einrichtungen	387
18	**Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft –**	**391**
	6.61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	395
	6.61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	399

19 Anlagen

Stellenplan 405

Übersicht an die Zuwendungen an die Fraktionen 415

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 419

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 420

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 421

Direkte Finanzrechnung Haushalt 2019 423

Übersicht über die zahlungswirksamen Mehr- und Mindererträge 425

Finanzstatusbericht 429

Ausschnitt aus der GemHVO 451

Auszug aus dem Jahresabschluss 2014 457

20 Auszüge Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne 473

Stadtwerke Schwalbach am Taunus

Stadtwerke gesamt
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Stadtwerke, Betriebszweig Wasser
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Stadtwerke, Betriebszweig Abwasser
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Stadtwerke, Betriebszweig Bäder
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Wirtschaftsplan 2019, Stadtwerke gesamt

Gesellschaft für Wohnungsbau bmH Schwalbach am Taunus 475

Bilanz zum 31.12.2017 476
Gewinn- und Verlustrechnung 2017 478
Wirtschaftsplan 2019

Kulturkreis Schwalbach am Taunus GmbH 479

Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung 2017
Wirtschaftsplan 2019 481

Haushaltssatzung

der Stadt

Schwalbach am Taunus

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 07. März 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl., S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalbach am Taunus am XX.XX.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	50.292.208,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	57.830.882,00 €
mit einem Saldo von	- 7.538.674,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	0,00 €
mit einem Fehlbedarf von	7.538.674,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-13.356.692,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	245.466,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.504.570,00 €
mit einem Saldo von	-8.259.104,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	111.038,00 €
mit einem Saldo von	-111.038,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	21.726.834,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	0 v.H.
b. für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	250 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	350 v.H.

§ 6

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

§ 7

(1) Die abschließende Beschlussfassung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne von § 100 Abs. 1 HGO trifft die Bürgermeisterin im Einzelfall bis zu einer Höhe von 5.000 €, wobei dem Magistrat hierüber alsbald Kenntnis zu geben ist.
(2) Als erheblich im Sinne des § 100 Abs. 1 letzter Satz HGO gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie 75.000 € im Einzelfall überschreiten.

§ 8

(1) Als erheblich bzw. wesentlich im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 1 HGO gilt ein Fehlbetrag bzw. ein Anstieg eines veranschlagten Fehlbedarfs, wenn er 2,5 % des Gesamtbetrags der Aufwendungen im Ergebnishaushalt übersteigt.

(2) Als erheblicher Umfang im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt im Finanzhaushalt ein Betrag von 5 % der Auszahlungen aus Investitionen.
(3) Als unerheblich im Sinne von § 98 Abs. 3 Nr. 1 HGO gilt ein Betrag bis zu 50.000 €.

§ 9

Für die Bewirtschaftung der Budgets gelten die im Haushaltsplan dargestellten Budgetrichtlinien.

Schwalbach am Taunus, XX. Dezember 2018

DER MAGISTRAT

Christiane Augsburger
Bürgermeisterin

Budgetrichtlinien

zum Haushaltsplan 2019

1. *Allgemeines*
   Die von der Stadt Schwalbach am Taunus erbrachten Leistungen und Aufgaben werden in Produkten dargestellt. Der von der Stadtverordneten versammlung beschlossene produktorientierte Haushaltsplan ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Ausgaben tätig zu werden.

   Grundsätzlich sind für jedes Produkt alle im verbindlichen Kontenplan verfügbaren Sachkonten angelegt. Im Haushaltsplan sind jedoch nur die Konten angedruckt, deren Ansatz größer als Null ist oder die in Vorjahren beplant oder mit Rechnungsergebnissen versehen sind.

2. *Teilhaushalte, Budgets*
   Gemäß §4 (2) GemHVO sind die Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte nach den verbindlich vorgegebenen Produktbereichen (Muster 12 GemHVO) unter Berücksichtigung der örtlichen Organisation produktorientiert gegliedert. Alle Produkte sind einem der verbindlich vorgegebenen Produktbereiche zugeordnet.

   Der Haushalt ist in zwei Budgetebenen gegliedert. Jedes Produkt stellt ein Budget dar. Die einem Produktbereich zugeordneten Produkte bilden zusammen das Produktbereichsbudget.

   Jedes Produkt ist einem Amt zugeordnet, das für das Budget verantwortlich ist. Abweichend hiervon werden die Personal- und Versorgungsaufwendungen vom Haupt- und Personalamt bewirtschaftet und verantwortet.

   Die Produktbereiche bilden einen Teilhaushalt gemäß §4 GemHVO. Jeder Teilhaushalt in Form eines Produktbereiches bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Produktbereichsbudget). Für jeden Produktbereich und seine dazugehörigen Produkte werden die Gesamtbeträge der Erträge und Auswendungen bzw. Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit dargestellt.

3. *Budgetregelungen nach § 20 Abs. 1 GemHVO*
   Für die laufende Bewirtschaftung werden in jedem Produkt alle im Kontenplan abgebildeten zahlungswirksamen Aufwands-Sachkonten zu einem Budget zusammengefasst. Eine Buchung auf ein nicht im Haushaltsplan ausgewiesenes Sachkonto ist zulässig, sofern dies sachlich notwendig ist und das Budget damit nicht überschritten wird.

   Grundsätzlich sind die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklassen 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77 und 79 innerhalb des jeweiligen Produktes gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen ist:

- das Sachkonto 678200 – Aufwendungen für Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 HGO (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- Das Sachkonto 686010 – Verfügungsmittel des Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung und der Bürgermeisterin gem. § 13 GemHVO.

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen je Produkt nicht möglich, so ist die höhere Budgetebene, das Produktbereichsbudget, für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der oben genannten Deckungsmöglichkeiten zulässig.

4. *Deckungsvermerke nach § 20 Abs. 2 GemHVO*
   Folgende Aufwendungen, die nicht innerhalb desselben Produktes veranschlagt sind, werden gemäß §20 Abs. 2 GemHVO über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

   - Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontenklassen 62, 63, 64 und 65 sowie die Sachkonten
     - 674010 Leiharbeitskräfte
     - 613200 Aufwand für Leiharbeitskräfte
     - 693010 Aufwendungen für Sozialeinrichtungen und
     - 694010 Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX
     - 646010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen (zahlungsunwirksam)
     - 646100 Zuführung zu Beihilfenrückstellungen (zahlungsunwirksam)

     bilden einen Deckungskreis „Personalaufwand“ mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

   - Die Kontenklasse 9 – „Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen“ – ist über alle Produkte gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen für interne Leistungsbeziehungen werden durch entsprechende Mehrerträge bei den internen Leistungsbeziehungen gedeckt.

5. *Deckungsvermerk nach § 20 Abs. 5 GemHVO*
   Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt.

6. *Zweckbindung nach § 19 Abs. 2 GemHVO*
   Bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge erhöhen bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Bestimmte zahlungswirksame Mindererträge vermindern bestimmte Ansätze für Aufwendungen.
   Die entsprechenden Ansätze sind als Anlage im Haushaltsplan dargestellt.

7. *Übertragbarkeitsvermerke nach § 21 Abs. 1 GemHVO*
   Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

8. *Kosten- und Leistungsrechnung nach § 14 GemHVO*
   Intern erbrachte Bauhofleistungen und Leistungen der Feuerwehr werden innerhalb der betroffenen Budgets verrechnet. Die Verbuchung erfolgt über die Kontenklasse 9.

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

der Stadt

Schwalbach am Taunus

Entwicklung und Ablauf des laufenden Haushaltsjahres 2018

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) vom 07. März 2005 (GVBl. I, S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl., S. 167) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Schwalbach am Taunus am 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.077.287,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	62.415.247,00 €
mit einem Saldo von	- 7.337.960,00 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.002,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	8.002,00 €
mit einem Fehlbedarf von	7.329.958,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-21.670.179,00 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	531.317,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.976.500,00 €
mit einem Saldo von	-12.445.183,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	123.125,00 €
mit einem Saldo von	-123.125,00 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	34.238.487,00 €

festgesetzt.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden im Haushaltsjahr 2018 nicht veranschlag, ebenso keine Verpflichtungs-ermächtigungen. Das genehmigte Kassenkreditvolumen beträgt 4 Millionen €.

Ergebnishaushalt 2018 – Übersicht über die Erträge und Aufwendungen

Die Entwicklung der wesentlichen Erträge und Aufwendungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt (Stand 30.06.2018):

Nr.	Beschreibung	HH-Ansatz	Ertrag/Aufwand
100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.772,00 €	364.863,77 €
200	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.795.880,00 €	2.397.461,63 €
300	Kostenersatzleistungen und -umlagen	1.485.017,00 €	127.298,46 €
400	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen		
500	Steuern und ähnliche Abgaben	47.631.500,00 €	27.998.220,35 €
501	*Gewerbesteuer*	*31.200.000,00 €*	*19.596.026,42 €*
502	*Grundsteuer B*	*1.900.000,00 €*	*981.678,00 €*
503	*Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer*	*10.690.000,00 €*	*5.601.629,41 €*
504	*Übrige Steuern*	*3.841.500,00 €*	*1.818.886,52 €*
600	Erträge aus Transferleistungen	721.000,00 €	390.769,57 €
700	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	375.847,00 €	231.574,00 €
800	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	412.219,00 €	206.109,50 €
900	Sonstige ordentliche Erträge	504.477,00 €	246.570,59 €
1000	**Summe der ordentlichen Erträge**	**54.929.712,00 €**	**31.962.867,87 €**
1100	Personalaufwendungen	10.676.300,00 €	4.737.180,89 €
1200	Versorgungsaufwendungen	965.890,00 €	295.660,00 €
1300	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.448.107,00 €	3.781.901,58 €
1400	Abschreibungen	3.116.100,00 €	1.558.050,00 €
1500	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.164.050,00 €	5.691.513,87 €
1600	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	29.875.000,00 €	17.878.026,24 €
1601	*Kreisumlage*	*13.956.000,00 €*	7.973.549,21 €
1602	*Schulumlage*	*5.738.000,00 €*	3.277.889,05 €
1603	*Gewerbesteuerumlage*	*6.062.000,00 €*	3.835.222,23 €
1604	*Solidaritätsumlage*	*3.970.000,00 €*	2.669.443,82 €
1605	*andere Umlagen*	*149.000,00 €*	*121.921,93 €*
1700	Transferaufwendungen		
1800	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,00 €	5.222,90 €
1900	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**62.252.257,00 €**	**33.947.555,48 €**
2000	**Verwaltungsergebnis** (1000-1900)	**-7.322.545,00 €**	**-1.984.687,61 €**

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (Ergebnisrechnung)

Die Erträge fielen in den ersten sechs Monaten etwas besser als prognostiziert aus. Neben Erträgen, wie bspw. den privatrechtlichen Leistungsentgelten oder den Kostenersatzleistungen, die zum Stichtag unter ihrem Plan liegen, tragen andere Erträge zu deren Kompensation bei. Dies trifft insbesondere auf die Gewerbesteuereinnahmen zu, die mit 19,6 Millionen € um 13% über dem geplanten Wert des ersten Halbjahres 2018 liegen. Die Werte der anderen Steuerarten liegen mit kleineren Abweichungen um den angesetzten Planwert. Alles in allem erreichen die ordentlichen Erträge am Ende des zweiten Quartals mit 31,9 Millionen € rund 58% des für das Gesamtjahr im Haushaltsplan angesetzten Wertes.

Die Aufwendungen entwickelten sich im ersten Halbjahr 2018 unterschiedlich. Während die Sach- und Dienstleistungen und die Versorgungsaufwendungen nur zu 36% bzw. 31% ausgeschöpft wurden, liegt die Gewerbesteuerumlage bereits zur Jahresmitte bei 63% des Jahreswertes. Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit der Höhe der Gewerbesteuereinnahmen für den gleichen Zeitraum verknüpft. Analog dazu weisen auch die Umlageverpflichtungen aus der Kreis- und Schulumlage sowie der Solidaritätsumlage einen Wert von 57% bzw. 67% über dem Plan aus. Insgesamt wurde der Haushalt im ersten Halbjahr durch die Umlagen mit rund 17,8 Millionen € belastet; somit muss die Stadt Schwalbach etwa 64% des Steueraufkommens der ersten sechs Monate wieder abführen.

Die Ausschöpfung der Personalkosten lag bei 44%, was auf nicht besetzte Stellen zurückzuführen ist. Rund 3,8 Millionen € wurden für Sach- und Dienstleistungen aufgewendet und für Zuweisungen und Zuschüsse wurden 5,7 Millionen € gezahlt. Insgesamt betrugen die Aufwendungen bis zur Jahresmitte gut 33,9 Millionen €, dies entspricht einer Ausschöpfungsquote von 55%.

Das Finanzergebnis weist zur Jahresmitte einen positiven Saldo in Höhe von 317 Tausend € aus. Geplant wurde hier hingegen mit einem geringen negativen Ergebnis.

Somit wird zum Ende des zweiten Quartals ein vorläufiges, negatives Ergebnis von 1,7 Millionen € ausgewiesen, welches aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen besser als der erwartete Verlust für das gesamte Jahr 2018 ist.

Vorbericht
für das Haushaltsjahr 2019

Erträge

Für das Haushaltsjahr 2019 werden ordentliche Erträge in Höhe von 50,3 Millionen € erwartet; dies sind rund 4,8 Millionen € weniger als im Haushalt 2018 veranschlagt.

Die Steuereinnahmen stellen mit einem Anteil von rund 85 % die wichtigste Ertragsquelle dar. Aufgrund der festgesetzten Gewerbesteuervorauszahlungen rechnen wir im kommenden Haushaltsjahr mit Einnahmen aus der Gewerbesteuer in Höhe von 26,0 Millionen €. Dies ist um 5,2 Millionen € geringer als der Ansatz des Vorjahres. Die Absenkung ist auf Sitzverlegungen einiger größerer Gewerbebetriebe in andere Gemeinden zurückzuführen.

Die kommunalen Anteile an der Einkommenssteuer dürften bei 11,3 Millionen € liegen. Dies ist auf die, nach wie vor, positiven Steuererwartungen und die günstige Arbeitsmarktlage für das kommende Jahr zurückzuführen.

Der Anteil der Stadt Schwalbach an der Umsatzsteuer bewegt sich in der gleichen Größenordnung wie der Vorjahresansatz und liegt im Haushaltsjahr 2019 bei 3,6 Millionen €.

Die Grundsteuer B bleibt nahezu unverändert, da die Anzahl der Neubauten in Schwalbach gering ist. Die Grundsteuer A wird nicht mehr erhoben, da diese in den vergangenen Jahren bei unter 4.000 € lag und damit kaum ins Gewicht fiel.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen um 120.000 € unterhalb der Planwerte des Vorjahres und betragen im Haushaltsjahr 2019 nun 2,7 Millionen €. Dennoch sind darin sowohl Erhöhungen als auch Reduzierungen des Planansatzes wie bspw. der Wegfall der Elternbeiträge in den Kindergärten enthalten.

Ebenso gehen die geplanten privatrechtlichen Entgelte im Haushaltsjahr 2019 leicht zurück und liegen mit einem Planansatz von 905 Tausend € ebenfalls um rund 98.000 € niedriger als im Vorjahr. Der Rückgang begründet sich in der Aufnahme der Georg-Kerschensteiner-Schule in den „Pakt am Nachmittag“, so dass zukünftig die Kinder des Schulkinderhauses ihr Mittagessen in der Schule einnehmen werden.

Die Planansätze für die Erträge aus Kostenersatzleistungen liegen um 234 Tausend € unter dem Ansatz für das Vorjahr. Dieser deutliche Rückgang ist lediglich auf eine geänderte Zuordnung der Erstattungen des Main-Taunus-Kreises für die Unterbringung Obdachloser in Höhe von 200 Tausend € zurückzuführen. Nach Maßgabe der Revision ist diese Position zukünftig bei den Erträgen aus Transferleistungen abzubilden. Somit weist die Position Kostenersatzleistungen einen entsprechend geringeren Ansatz aus, die der Erträge aus Transferleistungen einen höheren.

Unter der Position Erträge aus Transferleistungen werden u.a. auch die Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich geführt, die in etwa das Niveau des Vorjahres haben werden.

Aufwendungen

Insgesamt rechnen wir mit ordentlichen Aufwendungen im Haushaltjahr 2019 von gut 57,7 Millionen €. Damit liegen die ordentlichen Aufwendungen rund 4,6 Millionen € unter dem geplanten Vorjahreswert. Der hauptsächliche Grund für den geringeren Ansatz im Haushaltsjahr 2019 liegt in den niedrigeren Umlageverpflichtungen. Es wird im Jahr 2019 mit einem merklichen Rückgang der Gewerbesteuererträge gerechnet, so dass sich in der Folge auch die sich daraus ergebenden gesetzlichen Umlageverpflichtungen absenken werden.

Dagegen legen die Personalaufwendungen insgesamt um rund 428 Tausend € auf 11,1 Millionen € im Haushaltsjahr 2019 zu, was sowohl auf die bereits eingerechnete Tarifsteigerung als auch auf eine zusätzliche Stelle im Bereich Jugend und Soziales zurückzuführen ist. Diese Stelle ist für die soziale Begleitung junger Erwachsener vorgesehen und resultiert aus den vielfältigen Arbeitstreffen im Rahmen des Landesprogramms „Kompass“ mit dem Polizeipräsidium Westhessen.

Die Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2019 auf 1.003.800 €. Darin sind Zuführungen zur Rückstellung für die Pensionsansprüche der Beamten in Höhe von 766.100 € und Zuführungen zur Rückstellung von Beihilfeverpflichtungen der Beamten in Höhe von 237.700 € enthalten.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen gut 1,7 Millionen € unter dem Ansatz des Vorjahres und betragen im vorliegenden Haushaltsplan für das kommende Jahr 8.700.072 €. Im Einzelnen wird sowohl mit steigendem als auch mit sinkendem Mittelverbrauch für das Haushaltsjahr 2019 gerechnet. Insgesamt werden jedoch die höheren Ansätze durch deutlich reduzierte Ansätze anderer Positionen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen überkompensiert. Einzelne Veränderungen der Planansätze werden nachfolgend detaillierter dargestellt.

In den nachstehenden Tabellen finden sich die geplanten Minder- und Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 (Abweichungen größer als 10.000 €) wieder.

Im Einzelnen ergeben sich folgende Minderaufwendungen über 10.000 €:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
1.11.10.05.687100	Geschenke bis 35 €	6.000	-14.000
1.11.10.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10.000	-15.000
1.11.10.13.617300	Fremdreinigung	3.000	-20.000
1.11.10.14.605200	Gas	6.800	-10.200
1.12.20.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	87.000	-13.000
1.12.20.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-200.000
1.12.60.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.000	-15.000
2.25.20.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	-30.750
3.36.11.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.000	-74.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
3.36.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	-273.500
3.36.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500	-14.200
3.36.22.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	-30.000
3.36.50.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	22.500	-24.500
3.36.50.05.605100	Strom	0	-31.500
3.36.50.05.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	-12.000
3.36.50.05.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0	-211.000
3.36.50.05.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	-141.000
5.51.10.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	25.000	-35.800
5.51.10.01.679010	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-59.500
5.52.20.01.679010	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-18.000
5.52.20.01.697900	Einstellungen in sonstige Sonderposten	0	-32.000
5.54.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.000	-1.172.100
5.54.10.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.630	-67.870
5.54.60.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	17.000	-20.000
5.54.60.02.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0	-15.000
5.57.30.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	57.000	-90.000

Im Produkt „Ordnungsaufgaben“ (1.12.20.01) beträgt der Ansatz für Mieten und Pachten 0 €, dies entspricht einem Rückgang von 200.000 €. Dies ist lediglich auf eine geänderte Zuordnung der Aufwendungen für die Unterbringung von Obdachlosen in Höhe von 200 Tausend € zurückzuführen. Nach Maßgabe der Revision ist diese Position zukünftig bei den Aufwendungen aus „Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende“ abzubilden. Diese Position fällt jedoch nicht mehr unter die Sach- und Dienstleistungen sondern unter die Transferaufwendungen.

Im Produkt Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule (3.36.11.01) ist die Reduzierung des Ansatzes um 74 Tausend € auf 7 Tausend € im Jahr 2019 auf die Teilnahme der Schule am „Pakt am Nachmittag“ zurückzuführen. Bisher wurden hier die Mittel für das Mittagessen veranschlagt. Die Kinder werden jedoch zukünftig ihr Mittagessen in der Schule einnehmen.

Im selben Produkt (3.36.11.01) sind die Ansätze für Instandhaltungen gegenüber dem Vorjahr um 273.500 € zurückgegangen. In 2018 wurden hier Mittel für umfangreiche Umbaumaßnahmen für die Errichtung des Atriums als Schulkinderhaus

bereitgestellt. Dieses Projekt wird nun nicht umgesetzt, so dass hierfür im Haushaltsjahr 2019 keine Mittel mehr eingeplant sind.

Im Produkt Kindertagesstätten Freier Träger (3.36.50.05) weisen sowohl die Ansätze für die Fremdentsorgung als auch für die Mieten eine deutlich geringere Höhe als im Jahr zuvor aus. Die Reduzierung bei der Fremdentsorgung beträgt 211.000 € und bei den Mieten 141.000 €. Beides steht im Zusammenhang mit der Errichtung der neuen Kita Am Park, denn unter die Position Fremdentsorgung fiel der Abbruch des alten Bestandgebäudes und unter die Mieten die Mietzahlungen für die Interimscontainer. Beides entfällt für das Haushaltsjahr 2019 aufgrund der Fertigstellung des Bauvorhabens im Jahr 2018. Das Gleiche gilt auch für die Aufwendungen Strom und den Entwicklungsarbeiten durch Dritte in diesem Produkt.

Im Bereich der Stadtplanung (5.51.10.01) beträgt in 2019 der geplante Ansatz bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0 €, dies entspricht einer Minderung um 59.500 €. Im Jahr 2018 waren hier 50.000 € für die Erstellung eines Klimaschutzkonzepts vorgesehen.

Die Buchungen der Fehlbelegungsabgabe (5.52.20.01) werden zukünftig anders als bisher erfolgen, daher sind im Haushaltsjahr 2019 hier keine Ansätze ausgewiesen.

Der Ansatz im Produkt Straßen (5.54.10.01) beträgt für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen 15 Tausend €. Im Vorjahr standen hier Mittel in Höhe von 1,19 Millionen € zur Verfügung. Darin waren auch Mittel für die Umgestaltung des unteren Marktplatzes in einer Größenordnung von 1,17 Millionen € vorgesehen, deren Umsetzung in 2018 fortgeführt wird.

Im Produkt Bürgerhaus (5.57.30.01) wird im Haushaltsplan 2019 mit einem Ansatz bei den Aufwendungen für Instandhaltungen der Gebäude und Außenanlagen in Höhe von 57.000 € geplant. Im Jahr 2018 lag der geplante Ansatz um 90.000 € höher und beinhaltete Mittel in Höhe von 80.000 € für die Überdachung des Weges zwischen Parkdeck und Bürgerhaus.

Die folgende Tabelle zeigt die Positionen mit einem Anstieg der Mittelplanungen von über 10.000 € gegenüber dem Plan 2018:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
1.11.10.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.600	11.600
1.11.10.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	20.000	18.000
1.11.10.11.616600	Wartungskosten	86.800	18.630
1.11.10.11.672010	Lizenzen und Konzessionen	76.800	25.300
1.11.10.11.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.000	11.000
1.11.10.13.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze	70.000	25.000
1.12.60.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.500	40.000
3.36.11.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.000	14.000
3.36.11.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.500	13.500

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
3.36.60.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	15.000
3.36.60.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	28.000	15.000
4.42.40.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	247.000	231.000
4.42.40.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	32.000	27.000
5.54.10.01.605100	Strom	245.400	20.000
5.54.10.01.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	113.200	60.200
5.54.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	560.000	200.000
5.54.10.01.616600	Wartungskosten	24.900	19.000
5.54.10.01.617300	Fremdreinigung	28.000	20.000
5.54.10.01.673010	Gebühren	452.000	47.000
5.55.30.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	62.500	25.000

Im Produkt „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ (1.11.10.08) erhöhen sich die geplanten Mittel für Beratungsleistungen um 18.000 € auf 20.000 € im Haushaltsjahr 2019. Die vorgesehenen Mittel sollen für Beratungs- und Dienstleistungen aufgrund der seit dem 25.05.2018 in Kraft getretenen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verwendet werden.

Bei der Feuerwehr (1.12.60.01) ist ein Anstieg des Ansatzes bei der Instandhaltung für Fahrzeuge um 40 Tausend € für Umbauarbeiten am Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) vorgesehen, so dass sich die veranschlagten Mittel im Haushaltsjahr hier auf nunmehr 53.500 € belaufen.

Im Produkt Stadion und Sportplätze (4.42.40.01) ist auf der Buchungsstelle 616100 „Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen“ ein Betrag von 237.000 € für die Renovierung des Bestandsgebäudes und den Einbau einer barrierefreien Toilette vorgesehen. Darüber hinaus sind auf der Buchungsstelle 617100 „Aufwendungen für Fremdentsorgung“ Mittel in Höhe von 32 Tausend € für Abrisskosten im Rahmen des Tribünenneubaus eingestellt.

Der höhere Ansatz im Bereich der Straßen (5.54.10.01) für Entwicklungs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte soll für die Planungskosten im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung des Gewerbegebietes „Am Kronberger Hang“ verwendet werden. Für das Haushaltsjahr 2019 sind hier insgesamt 113.200 € veranschlagt.

Im selben Produkt hat sich der Ansatz für die Instandhaltung des Infrastrukturvermögens um 200.000 € auf 560.000 € im Haushaltsjahr 2019 erhöht. Diese Mittel sollen sowohl dem regulären Deckenbauprogramm als auch für der Sanierung der Eschborner Straße dienen.

Weiterhin sind im Produkt Straßen (5.54.10.01.) für Wartungsarbeiten im Haushaltsjahr 2019 ein um 19 Tausend € höherer Ansatz als im Vorjahr vorgesehen. Diese Mittelerhöhung resultiert aus der Wartung von Ampelanlagen und wurde bisher an anderer Stelle veranschlagt.

Im diesjährigen Ansatz für Fremdreinigung im Produkt Straßen (5.54.10.01.) in Höhe von 28.000 € geht die Erhöhung um 20.000 € auf die Reinigung der Limes Einkaufspassage zurück. Bisher wurde die Reinigung der Limes Einkaufspassage im Produkt Bauhof (1.11.10.13) abgebildet.

Weiterhin ist im selben Produkt (5.54.10.01) eine Erhöhung des Ansatzes für Gebühren um 47 Tausend € auf 452 Tausend € geplant. Die Mittel sind hier zum einen für die Entwässerung der öffentlichen Flächen vorgesehen; diese steigen zum Jahr 2019 etwas an. Zum anderen sind hier die anfallenden Prüfgebühren der Revision bei öffentlichen Ausschreibungen neu hinzugekommen.

Die Abschreibungen betragen 3,0 Millionen €. Hierbei ist zu beachten, dass es sich um vorläufige Werte handelt, da die vorangegangenen Jahresabschlüsse noch nicht vollständig geprüft sind und es somit zu Änderungen bei der Bewertung des Anlagevermögens kommen kann. Hierdurch würde sich ggfs. in der Folge auch die Höhe der Abschreibungsbeträge ändern. Zudem sind in der Summe von 3 Millionen € ebenso die geschätzten Abschreibungsbeträge für Anschaffungen oder Fertigstellungen im zukünftigen Haushaltsjahr 2019 enthalten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse steigen im Haushalt 2019 um rund 358 Tausend € auf 7,52 Millionen € an. Hierin enthalten sind Zuschüsse an:

- Freie Träger Kindertagesstätten (5,38 Millionen €)
- Kulturkreis (407.460 €)
- Stadtwerke für den Betrieb des Naturbades (280.000 €)
- MTV (410.000 €)
- RTW Planungsgesellschaft (240.000 €)
- Erstattungen an andere Kommunen nach § 28 HKJGB (150.000 €)
- Zuschuss für die aufsuchende Seniorenarbeit (106.000 €)
- Zuschüsse Sportvereine (152.000 €)
- Zuschüsse Freizeitvereine (40.500 €)

In der folgenden Tabelle sind geplante Minderaufwendungen bei den Zuweisungen und Zuschüssen aufgeführt:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
3.31.51.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	106.000	-4.000
3.31.56.02.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	52.900	-1.200
3.36.25.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	-43.500
3.36.60.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.000	-2.200
4.42.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	152.000	-10.500
4.42.40.02.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	280.000	-3.000
5.52.20.01.710100	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0	-40.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
5.57.10.01.712700	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-10.000
5.57.10.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	-20.000

Der Ansatz bei 3.36.25.01.712800 beträgt im Haushaltsjahr 0 €. Nach der Änderung der Richtlinien zur Vereinsförderung wird die Jugendförderung zukünftig entweder im Rahmen der Sportförderung (4.42.10.01) oder der Freizeitförderung (2.28.10.03) geleistet.

Auch im Produkt „Fehlbelegungsabgabe“ (5.52.20.01) wird für das Jahr 2019 kein Haushaltsansatz mehr ausgewiesen. In Absprache mit der Revision des Main-Taunus-Kreises wird der gesamte Sachverhalt „Fehlbelegungsabgabe“ buchhalterisch in geänderter Form dargestellt und abgewickelt werden. Die „Fehlbelegungsabgabe“ wird zukünftig im haushaltsfremden Bereich geführt.

Bei den Ansätzen im Vorjahr des Produktes „Stadtmarketing und Förderung des Wirtschaftsstandortes“ (5.57.10.01) handelte es sich um einmalige Zuschüsse im Rahmen der Initiative Gründerzentrum und der Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Förderung des Einzelhandels in Schwalbach. Diese werden in 2019 nicht veranschlagt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt den geplanten Anstieg einzelner Zuweisungen und Zuschüsse:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
1.12.20.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	67.000	14.000
2.28.10.01.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	198.110	5.760
2.28.10.01.717500	Sonst. Erstatt. an verbundene Unternehmen - Sach- und Personalkosten	198.000	1.300
2.28.10.01.717501	Sonst. Erstatt. an verbundene .Unternehmen - Miete	11.350	1.250
2.28.10.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.500	4.000
3.31.52.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.500
3.36.50.05.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.380.000	245.000
3.36.75.01.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	5.000
5.51.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000
5.54.70.02.712500	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	650.000	199.500

Der Ansatz für die Zuschüsse im Produkt „Kindertagesstätten Freier Träger“ (3.36.50.05) hat sich um 245.000 € auf nunmehr 5,38 Millionen € im Jahr 2019 erhöht. Dieser Anstieg ist zum einen auf die Inbetriebnahme der Krippe „Strubbelstubb“ unter der Trägerschaft der Ellen-Wille-Stiftung zurückzuführen. Und zum anderen trägt der Ausbau auf acht Gruppen in der Kita „Am Park“ dazu bei.

Im Produkt „Öffentlicher Personennahverkehr“ (5.54.70.02) werden sowohl die Zuschüsse zur Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft (MTV) als auch die zur RTW Planungsgesellschaft mbH abgebildet. Der im Haushaltsjahr 2019 zu verzeichnende Anstieg basiert auf der anstehenden Zahlungsverpflichtung gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (18/M 0111) vom 14.06.2018.

Die Umlageverpflichtungen der Stadt Schwalbach gegenüber dem Land und dem Kreis verringern sich in einem Umfang von 3,55 Millionen € auf 26,1 Millionen €. Die Aufwendungen für die Umlageverpflichtungen im Einzelnen zeigt die folgende Tabelle:

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019 in €	Veränderung in €
5.55.20.01.735500	Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergl.	26.000	0
6.61.10.01.735410	Kreisumlage	13.089.000	-867.000
6.61.10.01.735420	Schulumlage	5.381.000	-357.000
6.61.10.01.735440	Solidaritätsumlage	2.710.000	-1.260.000
6.61.10.01.735490	Andere Umlagen	123.000	0
6.61.10.01.738010	Gewerbesteuerumlage	4.755.000	-1.307.000

Die im Haushaltsplan abgebildeten Aufwendungen berechnen sich nach den geplanten Steuererträgen im gleichen Haushaltsjahr. Zur Zahlung fällig werden diese Aufwendungen jedoch erst im Jahr 2020 bzw. 2021. Aufgrund des bestehenden Zeitverzugs werden im Rahmen der Jahresabschlusserstellung entsprechende Rückstellungen in der gesamten Höhe gebildet.

Dagegen berechnen sich die Zahlungen im Haushaltsjahr 2019 aus dem Ist-Aufkommen der Steuern aus dem 2. Halbjahr des dem Planjahr vorvergangenen Jahres (=2017) und dem ersten Halbjahr des vergangenen Jahres (=2018). Daher wird die im Jahr 2019 zu leistende Zahlung der Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage aus der in den Jahren 2017 und 2018 gebildeten Rückstellung abgewickelt. Die Zahlung führt nunmehr nur noch zu einem Zahlungsmittelabfluss, nicht mehr zu einer Darstellung im Ergebnishaushalt.

Die Auszahlungen im Jahr 2019 für die Kreis- und Schul- sowie der Solidaritäts-umlage betragen rund 29,5 Millionen €.

Die im Haushaltsplan kalkulierte Gewerbesteuerumlage errechnet sich aus den geschätzten Gewerbesteuereinnahmen für das gleiche Jahr. Diese werden voraussichtlich, aufgrund einiger Sitzverlegungen größerer Gewerbetriebe in andere Gemeinden, im Haushaltsjahr 2019 geringer als in den Vorjahren ausfallen. Zusätzlich wirkt sich der Wegfall der Umlagepunkte aus dem „Fonds Deutsche Einheit“ ab dem Jahr 2019 positiv auf die zu zahlende Gewerbesteuerumlage aus.

Finanzhaushalt

Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen sind im Jahr 2019 in einer Höhe von 8.470.570 € geplant. Die im Haushaltsplan 2019 enthaltenen investiven Maßnahmen sind nachfolgend dargestellt:

Planungsstelle	Maßnahme	Ansatz 2019
1.11.10.01/0800.843831	Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsystem im Büro der Gremien	700 €
1.11.10.06/0800.843831	Austausch von 7 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Finanzverwaltung	4.900 €
1.11.10.08/0800.843831	Austausch von 5 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bereich Zentrale Verwaltung, IT-Equipment für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes sowie Erwerb von 2 Projektoren	14.400 €
1.11.10.08/6000.843831	Austausch Schreibtische und Rollcontainer	41.200 €
1.11.10.08/9501.844846	Anteile KVR-Fonds für die Versorgungsrücklage der Beamten	34.000 €
1.11.10.09/3022.842853	Einrichtung eines Blindenleitsystems im Rathaus	35.000 €
1.11.10.09/9999.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	9.073 €
1.11.10.09/9999.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	10.889 €
1.11.10.11/0800.843831	Erneuerung der VoIP-Switche im Rathaus, Erwerb eines 1 HE-Serversystems für den Betrieb des Mobilgerätemanagements (Ersatzbeschaffung), Erwerb einer Lösung für die E-Mail Archivierung, Migration auf MS Office 2016 im Microsoft Enterprise Agreement sowie Erwerb von Hard- und Software innerhalb der GWG-Grenzen	59.500 €
1.11.10.13/6000.843831	Ersatzbeschaffung für Kleintransporter und von Arbeitsgeräten	60.000 €
1.11.10.13/9998.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	500 €
1.11.10.13/9998.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	1.000 €
1.11.10.14/0700.841821	Vorsorgeansatz für derzeit noch nicht absehbare Grundstücksankäufe, Grundstücksankäufe für benötigte Flächen der inneren Verkehrserschließung des Gewerbegebietes an der L 3005, Erwerb Heizwerkgrundstück und Erwerb von Immobilien, die günstig vermietet werden können	2.990.000 €
1.12.20.01/0800.843831	Austausch von 2 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bereich Ordnungswesen und Austausch der Tablet-Kiosks im Bürgerbüro	6.300 €
1.12.20.01/6000.843831	Anschaffung eines E-Fahrzeuges für die Ordnungspolizei und Ersatz-/Neubeschaffung von Dog-Stations	48.000 €
1.12.60.01/6000.843831	Anschaffung von allgemeiner Hard- und Software für die Feuerwehr	2.500 €
1.12.60.01/9999.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	210 €
1.12.60.01/9999.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	421 €
2.27.20.01/0800.843831	Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Stadtbücherei	2.350 €
2.27.20.01/6000.843831	Anschaffung von 4 Tischen	1.500 €

Planungsstelle	Maßnahme	Ansatz 2019
2.28.10.04/9998.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	388 €
2.28.10.04/9998.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	777 €
3.31.51.01/6000.843831	Ersatzanschaffung funktionsuntüchtiger Küchengeräte im Seniorencafé sowie Anschaffung eines größeren Noten-schrankes für den städtischen Singkreis	2.500 €
3.31.52.01/6000.843831	Anschaffung von Wertgegenständen über 250 Euro für Ausstattung Übergangsunterkünfte	1.500 €
3.36.11.01/0800.843831	Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen im Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule	2.350 €
3.36.11.01/6000.843831	PC für Medienarbeit mit Kindern und Pauschalbetrag für weitere unvorhergesehene Investitionen	4.000 €
3.36.11.02/0800.843831	Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen im Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule I	2.100 €
3.36.11.02/6000.843831	Höhenverstellbarer Schreibtisch, Bürostuhl, Ranzenschränke und Garderobe für Neuaufnahmen	2.600 €
3.36.11.03/0800.843831	Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsystem im Schulkinder-haus Geschwister-Scholl-Schule II sowie Beschaffung von Tablets mit Zubehör und aktiven WLAN Netzwerk-Komponenten zur Einführung der Softwarelösung "famly"	3.620 €
3.36.11.03/6000.843831	Erneuerung Fallschutz und Multifunktionstisch für Bewegungs-raum, PC-Tisch und Bürostuhl für Personalraum, Trockner sowie Sonnenschutz für Außengelände Wiesenburg	4.950 €
3.36.21.01/0800.843831	Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsystem im Bereich Jugendbildungswerk	700 €
3.36.50.01/0800.843831	Austausch von 4 PC-Arbeitsplatzsystemen im Sozial- und Jugendamt	2.800 €
3.36.50.02/6000.843831	Ersatzbeschaffung Kinderstühle, Servierwagen, Ergänzung Schrank für Portfolio und Ersatz Kühlschränke	3.500 €
3.36.50.04/0800.843831	Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsytem in der Kita Pfingstbrunnenstraße	950 €
3.36.50.04/6000.843831	Neuer Rutschenturm und Sandkasten für die Außenanlage Kita Pfingstbrunnenstraße sowie verschiedene Einrichtungsgegen-stände für die Kindergruppen	25.400 €
3.36.50.05/5017.840818	Investitionszuschuss Neubau Kita St. Pankratius	2.442.000 €
3.36.50.05/6000.843831	Anschaffung von 2 Sonnensegeln und Ergänzung Einfriedung in der DRK-Kindertagesstätte Schwalbennest	7.800 €
3.36.60.01/6000.843831	Longboards, Gartenmöbel, Musiksoftware, Kamera und Schneid-Plotter	5.650 €
3.36.60.02/6000.843831	Ersatzbeschaffung Kettcar und Elektrogeräte für das Café Blaupause	1.000 €
3.36.60.03/6000.843831	Pavillon und Gartenmöbel für Innenhofgestaltung, Leinwand, LED-Strahler und Sitzecken sowie Getränkekühlschränke	7.700 €

Planungsstelle	Maßnahme	Ansatz 2019
3.36.60.04/6000.843831	Neugestaltung Spielplatz unterer Marktplatz, Ersatzbeschaffung von Spielgeräten, Bänken und Mülleimern	105.000 €
4.42.40.01/3024.842853	Tribünenanlage Limesstadion	802.000 €
4.42.40.01/3049.842853	Lärmschutzwand Limesstadion	229.000 €
4.42.40.01/3053.842853	Grundhafte Sanierung des oberen Kunstrasenplatzes	330.000 €
5.52.10.01/0800.843831	Austausch von 4 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bau- und Planungsamt	2.800 €
5.52.20.01/0192.823868	Tilgung Ausleihung an Nassauische Heimstätte (+)	10.225 €
5.54.10.01/2109.842852	Westring, Zufahrt zum oberen Marktplatz, entlang der Seniorenwohnanlage - Komplettsanierung der Straße	125.000 €
5.54.10.01/2110.820815	Anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für Kanal- bzw. Wasserleitungserneuerung im Zusammenhang mit der Komplettsanierung Höchster und Schwanheimer Straße (+)	75.000 €
5.54.10.01/2110.842852	Höchster und Schwanheimer Straße, Komplettsanierung der Straßen (ohne Gehwegerneuerung)	500.000 €
5.54.10.01/2112.842852	Umsetzung Altstadtrahmenplan	50.000 €
5.54.10.01/2113.842852	Wegesanierung Stadtwald - 1. Abschnitt, Weg von der Europabrücke in Richtung Kompostieranlage Mammolshain	60.000 €
5.54.10.01/3035.842853	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	335.500 €
5.54.10.01/6000.843831	Beschaffung von neuen Schaukästen	4.000 €
5.54.10.01/9999.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	12.059 €
5.54.10.01/9999.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	14.471 €
5.55.30.01/0800.843831	Friedhofsverwaltungssoftware	5.400 €
5.55.30.01/1022.842851	Planung eines neuen Friedhofsfunktionsgebäudes	50.000 €
5.55.30.01/2114.842852	Wegesanierung Waldfriedhof - 1. Abschnitt, Weg vom Tor aus Richtung Stelenallee bis Hauptzugangsweg, vom Ostring aus	70.000 €
5.55.30.01/6000.843831	Anschaffung eines neuen Laubbläsers für den Waldfriedhof	800 €
5.57.30.01/6000.843831	Neue Bühnenscheinwerfer für den Saal und neue Büromöbel für das Haustechnikbüro	12.200 €
5.57.30.01/9998.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	78 €
5.57.30.01/9998.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	157 €
5.57.30.01/9999.820811	Sonderinvestitionsprogramm - Tilgungszuschuss Land (+)	7.923 €
5.57.30.01/9999.846927	Tilgung Sonderinvestitionsprogramm	9.510 €
6.61.10.01/0800.843831	Austausch von 2 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Steuerverwaltung	1.400 €
6.61.20.01/0189.823868	Tilgung Ausleihung an Nassauische Heimstätte (+)	27.960 €
6.61.20.01/0190.823862	Tilgung Ausleihung an Gemeinde Sulzbach (+)	51.100 €
6.61.20.01/0191.823865	Tilgung Ausleihungen an Stadtwerke Schwalbach (+)	35.500 €
6.61.20.01/0191.846921	Tilgung Darlehen WI-Bank	51.130 €
6.61.20.01/0191.846927	Tilgung Darlehen WI-Bank	3.283 €
6.61.20.01/9997.820811	Tilgungszuschuss Land Kommunalinvestitionsprogramm (+)	15.450 €
6.61.20.01/9997.846927	Tilgung Kommunalinvestitionsprogramm	19.400 €

Das Planjahr 2019 schließt mit einem prognostizierten Zahlungsmittelfehlbedarf in Höhe von rund 21,7 Millionen €.

Neuerungen/Änderungen im Haushaltsjahr 2019

3.36.60.02 Kinderprojektarbeit

Die Produktbezeichnung wird von ehemals „Schiffsspielplatz und Spielmobil“ in „Kinderprojektarbeit“ abgeändert.

Statistische Daten

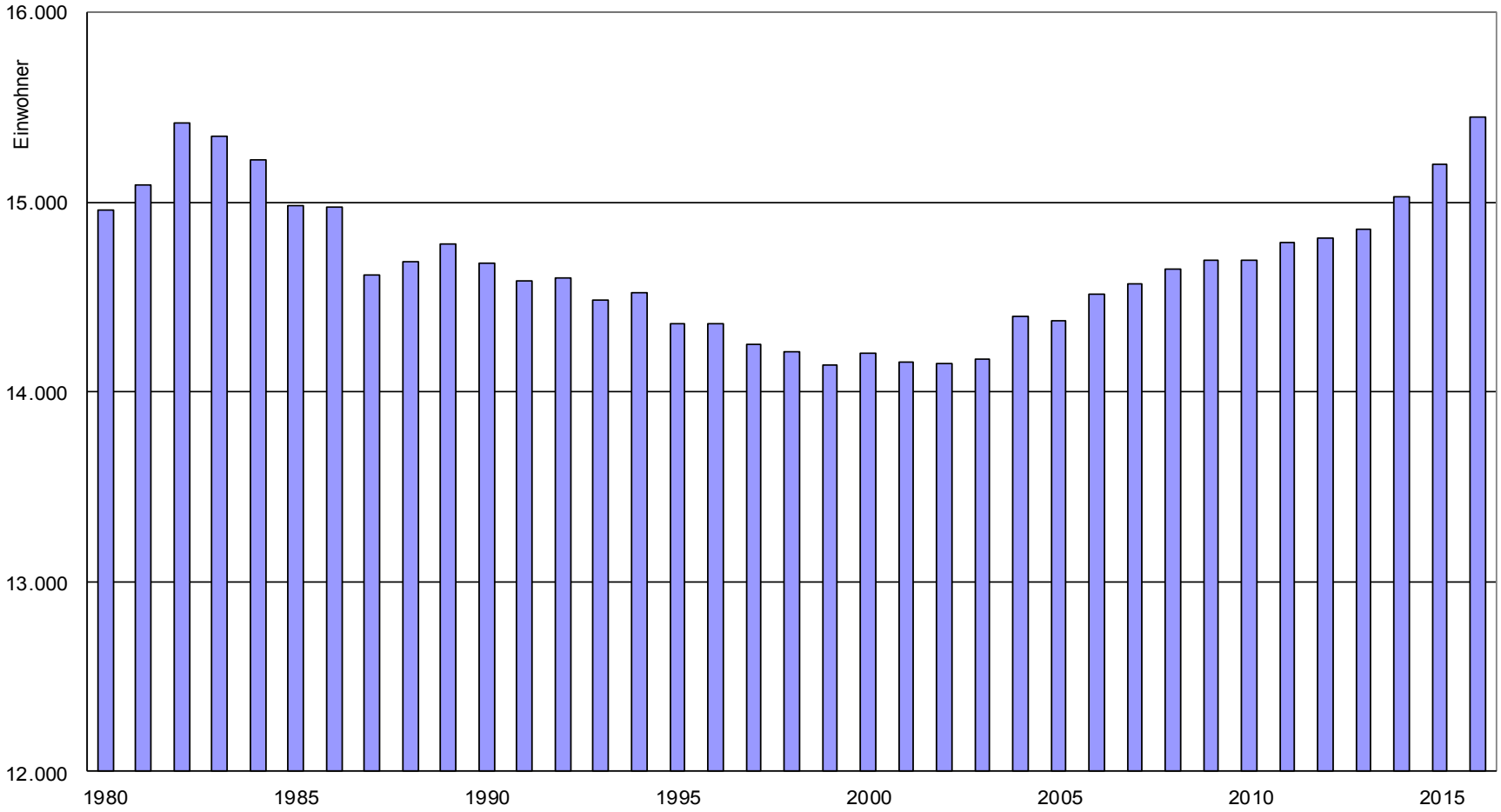
zum Haushaltsplan 2019

Einwohnerstatistik

Datum	Einwohnerzahl	Veränderung
31.12.1980	14.961	-0,3%
31.12.1981	15.089	0,9%
31.12.1982	15.417	2,2%
31.12.1983	15.351	-0,4%
31.12.1984	15.223	-0,8%
31.12.1985	14.980	-1,6%
31.12.1986	14.974	0,0%
31.12.1987	14.614	-2,4%
31.12.1988	14.689	0,5%
31.12.1989	14.778	0,6%
31.12.1990	14.683	-0,6%
31.12.1991	14.588	-0,6%
31.12.1992	14.604	0,1%
31.12.1993	14.484	-0,8%
31.12.1994	14.527	0,3%
31.12.1995	14.359	-1,2%
31.12.1996	14.361	0,0%
31.12.1997	14.252	-0,8%
31.12.1998	14.213	-0,3%
31.12.1999	14.142	-0,5%
31.12.2000	14.206	0,5%
31.12.2001	14.158	-0,3%
31.12.2002	14.153	0,0%
31.12.2003	14.171	0,1%
31.12.2004	14.400	1,6%
31.12.2005	14.378	-0,2%
31.12.2006	14.517	1,0%
31.12.2007	14.571	0,4%
31.12.2008	14.648	0,5%
31.12.2009	14.694	0,3%
31.12.2010	14.695	0,0%
31.12.2011	14.789	0,6%
31.12.2012	14.812	0,2%
31.12.2013	14.855	0,3%
31.12.2014	15.028	1,2%
31.12.2015	15.203	1,2%
31.12.2016	15.452	1,6%

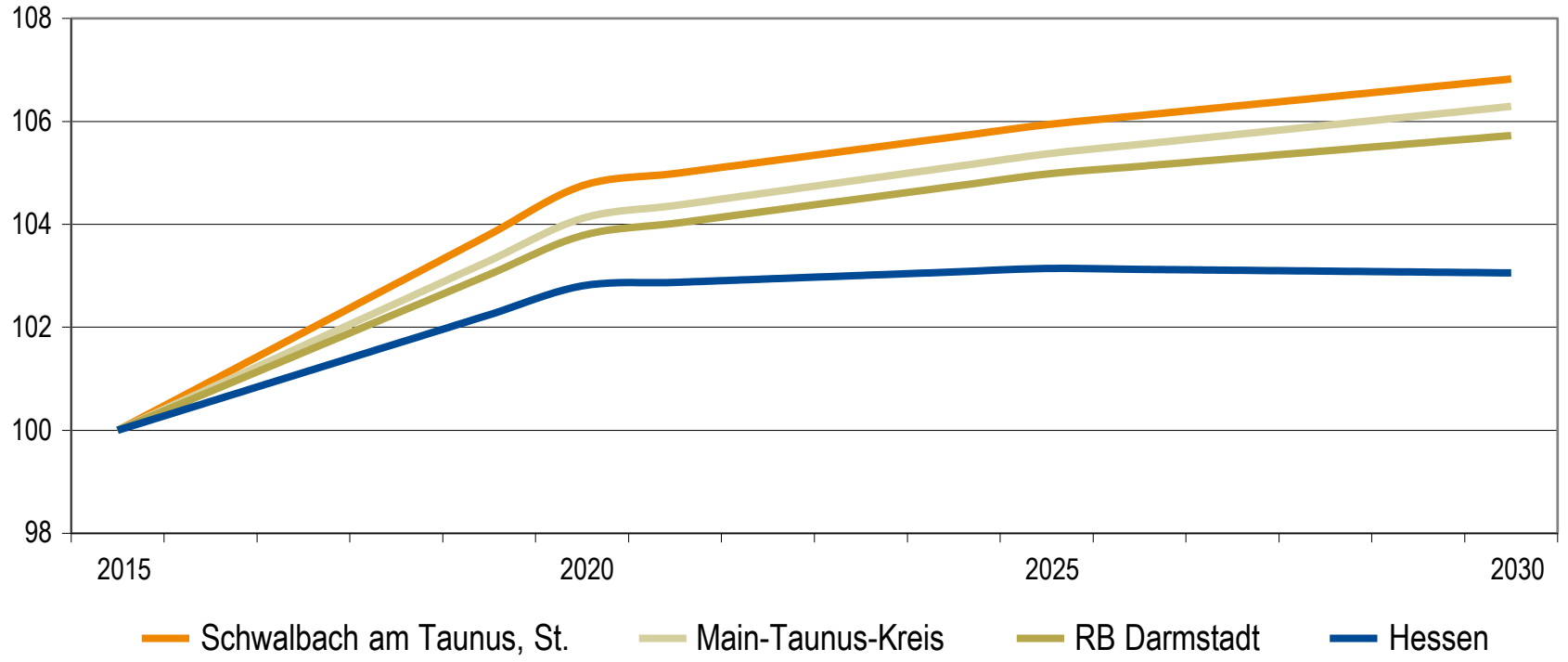
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Entwicklung der Einwohnerzahlen 1979 bis 2016



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

Geschätzte Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Schwalbach am Taunus, St.	Main-Taunus-Kreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	14,2	220,3	3.737,6	6.068,1
2015	15,2	232,8	3.922,4	6.176,2
2020	15,9	242,4	4.070,7	6.349,4
2030	16,2	247,5	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+4,8%	+4,1%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+2,0%	+2,1%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+6,8%	+6,3%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011):				
2000-2011	*+4,5%*	*+3,7%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	43,6	41,5	41,2	41,1
2015	44,8	43,9	43,3	43,7
2020	45,3	44,9	44,2	44,7
2030	46,1	46,9	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Statistische Angaben zur Einwohnerstruktur der Stadt Schwalbach am Taunus

Die Daten per 31.12.2017 sind derzeit noch nicht vom Hessischen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt.

Einwohnerzahl am 31.12.2016* 15.452

Gesamt	**15.452**	**100,0 %**
männlich	7.432	48,1 %
weiblich	8.020	51,9 %
Deutsche	12.415	80,3 %
Nichtdeutsche	3.037	19,7%

Bevölkerung nach Alter		
unter 6 Jahren	1.108	7,2 %
6 bis unter 18 Jahre	1.915	12,4 %
18 bis unter 65 Jahre	9.018	58,3 %
65 Jahre oder älter	3.411	22,1 %

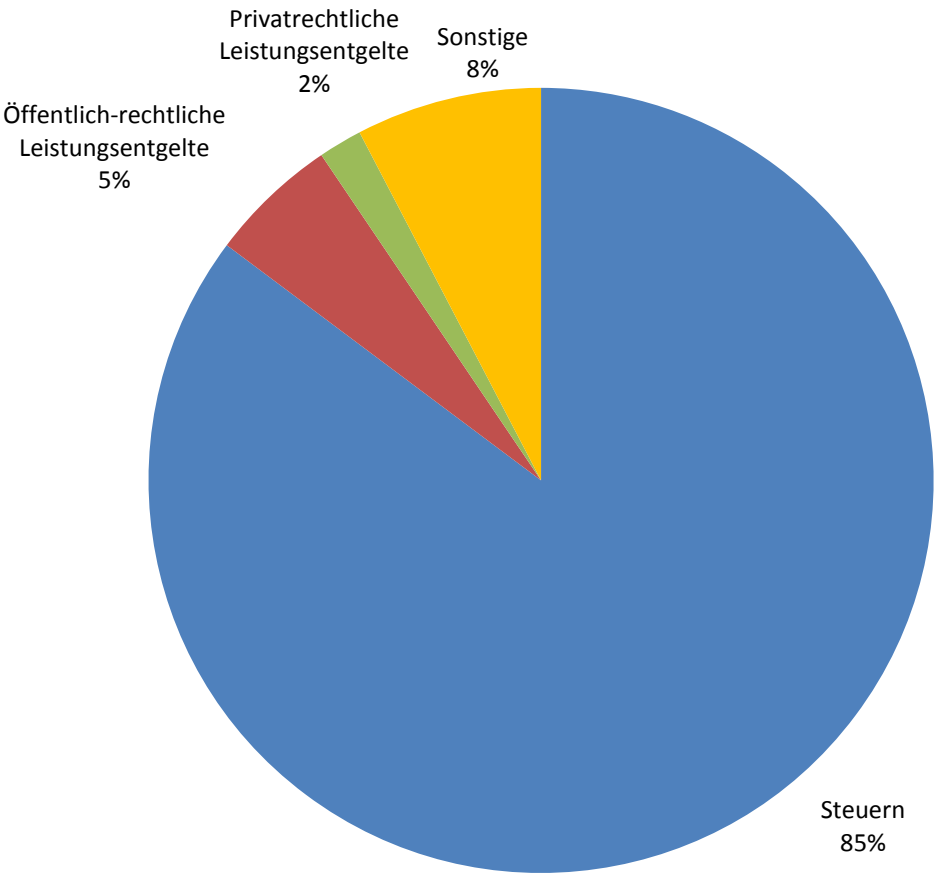
Zunahme der Bevölkerung 2016	**+ 249**
Geborene	162
Gestorbene	160
Zugezogene	1.375
Fortgezogene	1.125

Gesamtfläche der Stadt

Fläche der Gemarkung	6,47 km^2
Bevölkerungsdichte	2.388 Einwohner je km^2

* Hessisches Statistisches Landesamt

Verteilung der geplanten Erträge im Haushalt 2019



Übersicht über die Steuerkraft der Stadt Schwalbach am Taunus nach dem FAG

Jahr	Steuerkraft-messzahl	je Einwohner	Bedarfsmesszahl/ Ausgleichsmesszahl	je Einwohner	Schlüssel-zuweisung
1991	7.753.689,00 €	419,74 €	8.245.568,00 €	446,37 €	245.940,00 €
1992	8.929.713,00 €	486,53 €	8.717.751,00 €	474,98 €	105.102,00 €
1993	10.793.333,00 €	591,90 €	9.908.523,00 €	543,38 €	104.422,00 €
1994	10.653.436,00 €	583,59 €	10.442.664,00 €	572,04 €	104.537,00 €
1995	10.598.715,00 €	585,40 €	10.302.974,00 €	569,07 €	103.678,00 €
1996	10.254.698,00 €	564,72 €	10.250.142,00 €	564,47 €	103.986,00 €
1997	11.013.905,00 €	613,63 €	9.937.507,00 €	553,66 €	102.783,00 €
1998	11.937.489,00 €	664,99 €	10.148.795,00 €	565,35 €	102.797,00 €
1999	12.854.301,00 €	721,54 €	10.792.857,00 €	605,83 €	102.017,00 €
2000	15.638.915,00 €	880,26 €	11.785.077,00 €	663,34 €	101.738,00 €
2001	16.816.141,00 €	951,27 €	12.475.101,00 €	705,71 €	101.230,00 €
2002	16.014.933,00 €	901,87 €	12.723.607,00 €	716,52 €	99.442,00 €
2003	13.238.091,00 €	748,02 €	12.023.136,00 €	679,37 €	99.106,00 €
2004	15.275.928,00 €	863,47 €	11.301.170,00 €	638,80 €	99.100,00 €
2005	14.708.211,00 €	830,33 €	11.294.446,00 €	637,61 €	99.100,00 €
2006	12.924.869,00 €	718,05 €	11.808.000,00 €	656,00 €	100.800,00 €
2007	18.497.442,00 €	1.029,21 €	13.267.251,00 €	738,20 €	100.632,00 €
2008	27.244.179,00 €	1.501,37 €	15.203.626,00 €	837,84 €	101.619,00 €
2009	33.972.127,00 €	1.865,19 €	12.904.692,00 €	708,51 €	101.997,00 €
2010	33.984.280,00 €	1.856,05 €	14.912.580,00 €	814,45 €	102.536,00 €
2011	49.504.412,00 €	2.695,22 €	14.912.579,00 €	811,90 €	102.858,00 €
2012	22.072.957,00 €	1.201,66 €	16.211.561,00 €	882,55 €	102.865,00 €
2013	28.851.930,00 €	1.554,69 €	17.408.332,00 €	938,05 €	103.922,00 €
2014	32.463.546,00 €	1.753,36 €	17.791.434,00 €	960,92 €	103.684,00 €
2015	37.473.997,00 €	2.018,09 €	18.636.777,00 €	1.003,65 €	103.985,00 €
2016*	54.588.555,00 €	3.590,64 €	23.133.164,00 €	1.521,62 €	-
2017*	71.565.281,00 €	4.707,31 €	24.421.387,00 €	1.606,35 €	-
2018*	71.428.432,00 €	4.698,31 €	26.728.438,00 €	1.758,10 €	-
2019**	53.997.349,00 €	3.494,52 €	28.223.202,00 €	1.826,51 €	-

* nach neuem KFA

**nach neuem KFA, Schätzung

Entwicklung der Hebesätze und ausgewählter Gebühren 1994 bis 2019

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer	Wasser / m³ ohne Mwst in €	Kanal / cbm in €		Straßen-reinigung / m² in €	Müllabfuhr in €				
								50/60 l	80 l	120 l	240 l	1,1 cbm
1994			350	2,13	2,20		0,16	103,69	119,03	153,39	237,44	1.334,47
1995								*119,95	132,53	174,56	283,46	1.377,42
1996							0,21	139,58	155,23	205,85	337,15	1.572,65
1997												
1998	260	260						196,34	221,74	298,31	498,94	2.169,70
1999												
2000			340									
2001				1,92	2,17			190,44	214,32	287,40	478,44	2.128,80
2002		270	375	1,82				209,16	235,92	316,92	529,68	2.330,52
2003								177,72	203,40	273,60	455,88	1.834,92
2004												
2005					** 1,77	*** 0,78		149,04	169,80	226,8	373,56	1.537,92
2006					** 1,99	*** 0,87						
2007			350	1,92				204,96	235,08	317,04	529,92	2.142,00
2008		260										
2009								193,22	223,44	304,44	522,72	1.955,40
2010		250			** 1,94	*** 0,81						
2011												
2012								212,40	245,52	334,92	575,04	2.144,28
2013	0											
2014												
2015								219,24	255,36	343,44	587,16	2.211,12
2016												
2017				2,05								
2018				2,22								
2019												

* = ab 1995 60 l Tonne/Müllabfuhr: wöchentliche Abfuhr
** = Schmutzwasser
*** = Niederschlagswasser

Aufstellung ausgewählter Gebühren der Stadt Schwalbach am Taunus im Jahr 2019

Abfallgebühren (Auszug):

	60 l-Gefäßes	mit wöchentlicher Abfuhr	219,24 Euro/Jahr
	60 l-Gefäßes	mit zweiwöchentlicher Abfuhr	135,12 Euro/Jahr
	80 l-Gefäßes	mit wöchentlicher Abfuhr	255,36 Euro/Jahr
	80 l-Gefäßes	mit zweiwöchentlicher Abfuhr	162,36 Euro/Jahr
	120 l-Gefäßes	mit wöchentlicher Abfuhr	343,44 Euro/Jahr
	120 l-Gefäßes	mit zweiwöchentlicher Abfuhr	224,28 Euro/Jahr
	240 l-Gefäßes	mit wöchentlicher Abfuhr	587,16 Euro/Jahr
	240 l-Gefäßes	mit zweiwöchentlicher Abfuhr	399,12 Euro/Jahr
	1,1 cbm-Gefäßes	mit wöchentlicher Abfuhr	2.211,12 Euro/Jahr
	Müllsäcke	Stückpreis 5,60 Euro/ 70 l	
	Altpapiersäcke	Stückpreis 4,00 Euro/120 l	
	Gartenabfallsäcke	6,75 Euro/120 l	
	Papiercontainer Bauhof	7,90 Euro/Anlieferung (max. 500l)	

Für den Vollservice (Abholung der Gefäße auf dem Grundstück) wird folgende Gebühr erhoben:

Restmüll	60 l – 240 l Gefäß	mit wöchentlicher Abfuhr	110,04 Euro/Jahr
	60 l – 240 l Gefäß	mit zweiwöchentlicher Abfuhr	54,96 Euro/Jahr
	1,1 cbm-Gefäß	mit wöchentlicher Abfuhr	242,04 Euro/Jahr
Altpapier	120 l – 240 l Gefäß	bei 13 Abfuhren/Jahr	90,00 Euro/Jahr
	1,1 cbm-Gefäß	bei 13 Abfuhren/Jahr	90,00 Euro/Jahr
	1,1 cbm-Gefäß	bei 26 Abfuhren/Jahr	180,00 Euro/Jahr
Biotonne	120 l – 240 l Gefäß		90,00 Euro/Jahr

Straßenreinigungsgebühren:

Straßenreinigungsgebühren je Quadratmeter Grundstücksgröße: 0,21 Euro/Jahr.

Benutzungsgebühren der Kindertagesstätten:

Für die Betreuung in den Kindertagesstätten wird keine Gebühr erhoben.

Nutzungsgebühr für das Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule (Auszug)

Module / Betreuungszeiten	Gebühren monatlich	täglich
Modul 1 – Frühbetreuung 7.00 Uhr bis zum Beginn der 2. Stunde	32,00 €	1,60 €
Modul 2 - Mittagsbetreuung ohne Mittagessen 11.30 - 14.00 Uhr	54,00 €	2,70 €
Modul 3 - Mittagsbetreuung mit Mittagessen 11.30 - 14.00 Uhr	54,00 €	2,70 €
Modul 4 – erweiterte Mittagsbetreuung mit Mittagessen 11.30 - 15.00 Uhr	75,00 €	3,80 €
Modul 5 – Freizeitgestaltung 15.00 – 16.30 Uhr	32,00 €	1,60 €
Modul 6 – Spätbetreuung 16.30 – 17.30 Uhr	21,00 €	1,10 €

Für die Verpflegung der Kinder wird eine zusätzliche Pauschale in kostendeckender Höhe von 70,00 € pro Monat erhoben.
Besuchen gleichzeitig mehrere Kinder einer Familie die Schulkinderhäuser, ermäßigen sich die Nutzungsgebühren ab dem zweiten Kind um die Hälfte.

Nutzungsgebühr für das Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule (Auszug)

Die Kinder werden von 7:30 Uhr bis mindestens 14:00 Uhr, einschließlich Mittagessen, im Rahmen des Paktes für den Nachmittag in der Schule betreut.

Module / Betreuungszeiten	Gebühren monatlich	täglich
Modul 1 – Frühbetreuung 7:00 bis 7:30 Uhr (Betreuung in den Räumlichkeiten der Schule oder im Schulkinderhaus)	10,00 €	0,50 €
Modul 2 – Nachmittagsbetreuung 14:00 bis 15:00 Uhr	21,00 €	1,10 €
Modul 3 – Freizeitgestaltung 15:00 bis 16:30 Uhr	32,00 €	1,60 €
Modul 4 – Spätbetreuung 16:30 bis 17:30 Uhr	21,00 €	1,10 €

Friedhofsgebühren (Auszug):

1 Bestattungsgebühren

1.1 Erdbestattung	
1.1.1 Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr	870,00 Euro
1.1.1.1 Folgebestattung in Wahlgrabstätte	1.000,00 Euro
1.1.2 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr	220,00 Euro
1.2 Urnenbeisetzung	
1.2.1 Verstorbene nach dem 5. Lebensjahr	310,00 Euro
1.2.1.1 Folgebestattung in Wahlgrabstätten	310,00 Euro
1.2.2 Verstorbenen bis zum 5. Lebensjahr	105,00 Euro

2 Nutzungsgebühr

2.1 Benutzung der Friedhofseinrichtung je Grabstelle/Jahr	
2.1.1 Erdbestattung	25,00 Euro
2.1.1.1 Erdbestattung Kinder unter 5 Jahren	16,00 Euro
2.1.2 Urnenbeisetzung	16,00 Euro
2.2 Nutzungsgebühr für Wahlgrabstätte je Grabstelle/Jahr	
2.2.1 Erdwahlgrab	60,00 Euro
2.2.2 Urnenwahlgrab	39,00 Euro

3 Benutzung von Leichen-/Trauerhalle

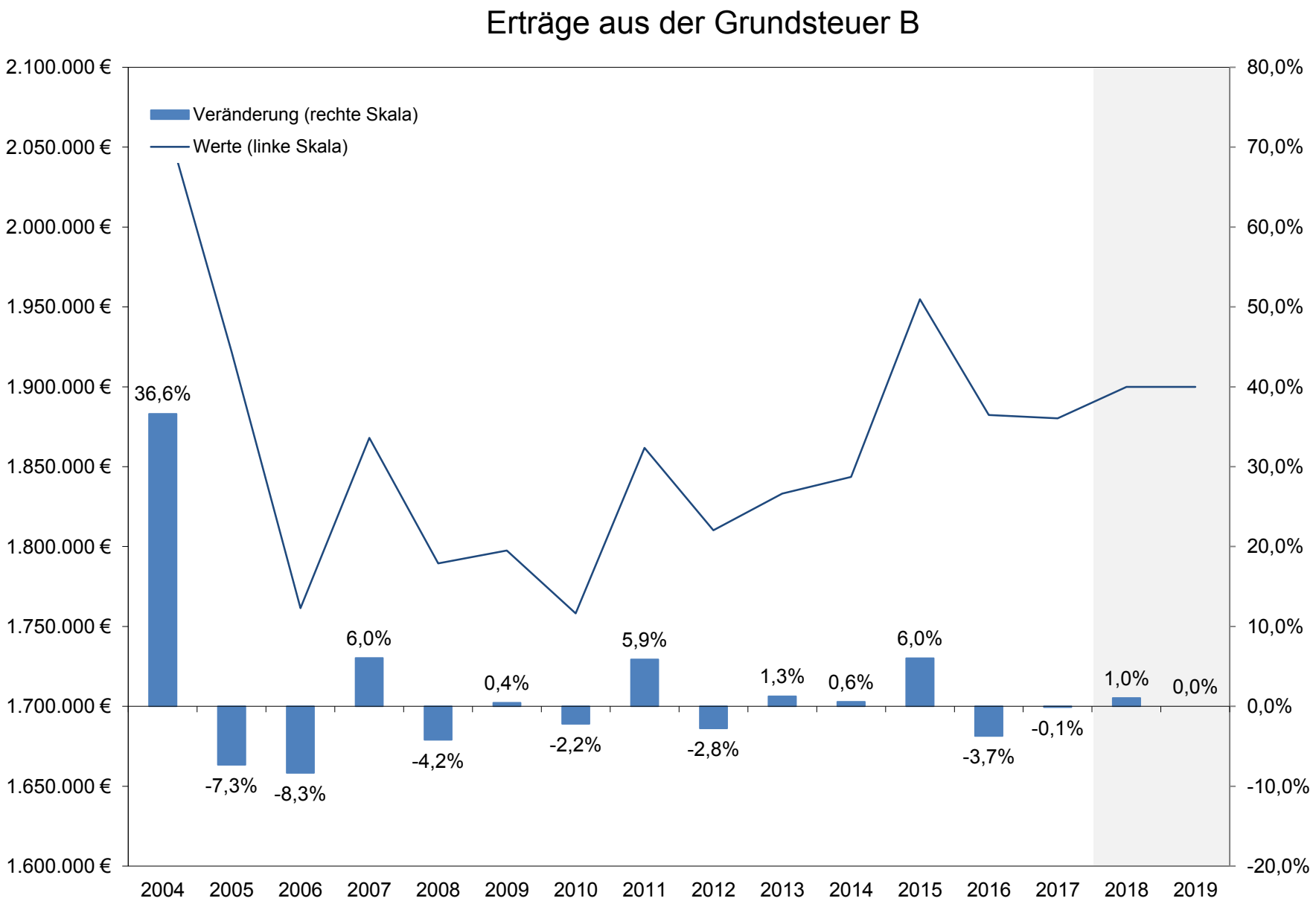
3.1 Leichenhalle	
3.1.1 Aufbewahrung einer Leiche je angefangener Kalendertag	20,00 Euro
3.1.2 Bringen oder Abholen von Leichen außerhalb der Öffnungszeiten je angefangene Stunde	26,00 Euro
3.2 Trauerhalle	
3.2.1 Bereitstellung bis zu 45 Minuten	125,00 Euro
3.2.2 Reinigung bei zusätzlicher Ausschmückung	0,00 Euro

Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen 1995 bis 2019

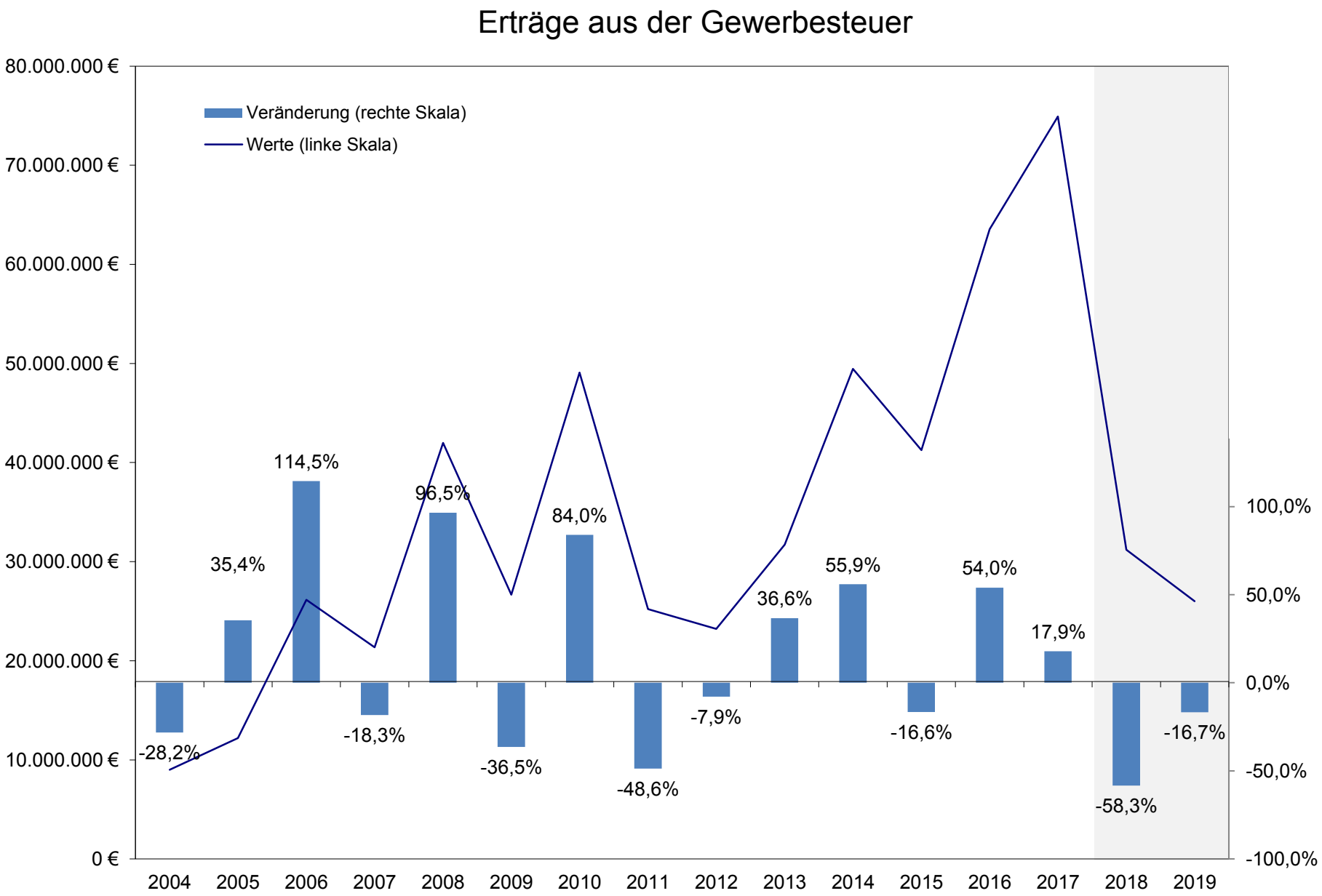
Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbe-steuer	Einkommen-steuer*	Umsatz-steuer	Automaten-steuer	Hunde-steuer	Schlüssel-zuweisungen	Gesamt
1995	1.050.970 €	5.189.067 €	7.669.760 €	0 €	16.643 €	25.847 €	103.678 €	14.055.965 €
1996	1.192.273 €	5.727.890 €	7.390.435 €	0 €	16.540 €	25.442 €	103.986 €	14.456.566 €
1997	1.279.474 €	7.801.915 €	6.696.448 €	0 €	14.981 €	24.354 €	102.783 €	15.919.955 €
1998	1.451.592 €	6.800.089 €	7.171.631 €	436.443 €	14.393 €	23.590 €	102.797 €	16.000.535 €
1999	1.495.889 €	13.775.315 €	7.528.623 €	463.396 €	12.910 €	36.861 €	102.017 €	23.415.011 €
2000	1.925.868 €	11.525.208 €	8.506.950 €	591.625 €	12.731 €	39.317 €	101.738 €	22.703.437 €
2001	1.647.348 €	5.966.746 €	8.204.510 €	591.520 €	10.404 €	37.981 €	101.230 €	16.559.739 €
2002	1.731.895 €	7.732.456 €	8.073.808 €	581.663 €	9.305 €	36.712 €	99.444 €	18.265.283 €
2003	1.521.778 €	12.539.633 €	8.002.887 €	579.884 €	7.470 €	37.180 €	99.106 €	22.787.938 €
2004	2.077.741 €	9.002.786 €	7.238.299 €	581.000 €	9.000 €	37.500 €	99.100 €	19.045.426 €
2005	1.925.782 €	12.193.417 €	6.705.941 €	591.749 €	6.468 €	36.067 €	99.197 €	21.558.620 €
2006	1.766.007 €	26.149.040 €	7.407.776 €	625.357 €	6.545 €	39.516 €	100.800 €	36.095.041 €
2007	1.872.218 €	21.360.563 €	8.433.030 €	692.525 €	6.471 €	34.660 €	101.808 €	32.501.274 €
2008	1.793.503 €	41.973.490 €	9.170.119 €	715.678 €	6.780 €	34.661 €	101.619 €	53.795.850 €
2009	1.801.739 €	26.673.183 €	8.296.110 €	864.875 €	5.928 €	36.182 €	101.997 €	37.780.014 €
2010	1.762.427 €	49.078.848 €	7.849.043 €	879.781 €	7.778 €	36.680 €	102.536 €	59.717.093 €
2011	1.865.569 €	25.207.146 €	8.155.096 €	928.604 €	7.623 €	38.028 €	102.858 €	36.304.924 €
2012	1.810.140 €	23.216.803 €	8.778.290 €	1.200.653 €	9.009 €	37.844 €	102.865 €	35.155.604 €
2013	1.833.177 €	31.721.680 €	9.480.054 €	1.214.275 €	11.319 €	36.347 €	103.922 €	44.400.774 €
2014	1.843.532 €	49.455.828 €	10.069.703 €	1.252.936 €	6.160 €	37.185 €	103.684 €	62.769.028 €
2015	1.954.763 €	41.259.022 €	10.376.966 €	1.924.909 €	22.676 €	46.514 €	103.985 €	55.688.835 €
2016	1.882.343 €	63.539.412 €	10.932.980 €	1.965.990 €	15.548 €	47.977 €	-	78.384.250 €
2017	1.880.317 €	74.909.130 €	11.890.702 €	2.458.826 €	18.708 €	48.295 €	-	91.205.978 €
2018**	1.900.000 €	31.200.000 €	11.411.000 €	3.713.000 €	10.000 €	46.500 €	-	48.280.500 €
2019**	1.900.000 €	26.000.000 €	12.019.000 €	3.620.000 €	15.000 €	46.500 €	-	43.600.500 €

* = Einkommensteuer ab 1997 zuzüglich Familienleistungsausgleich

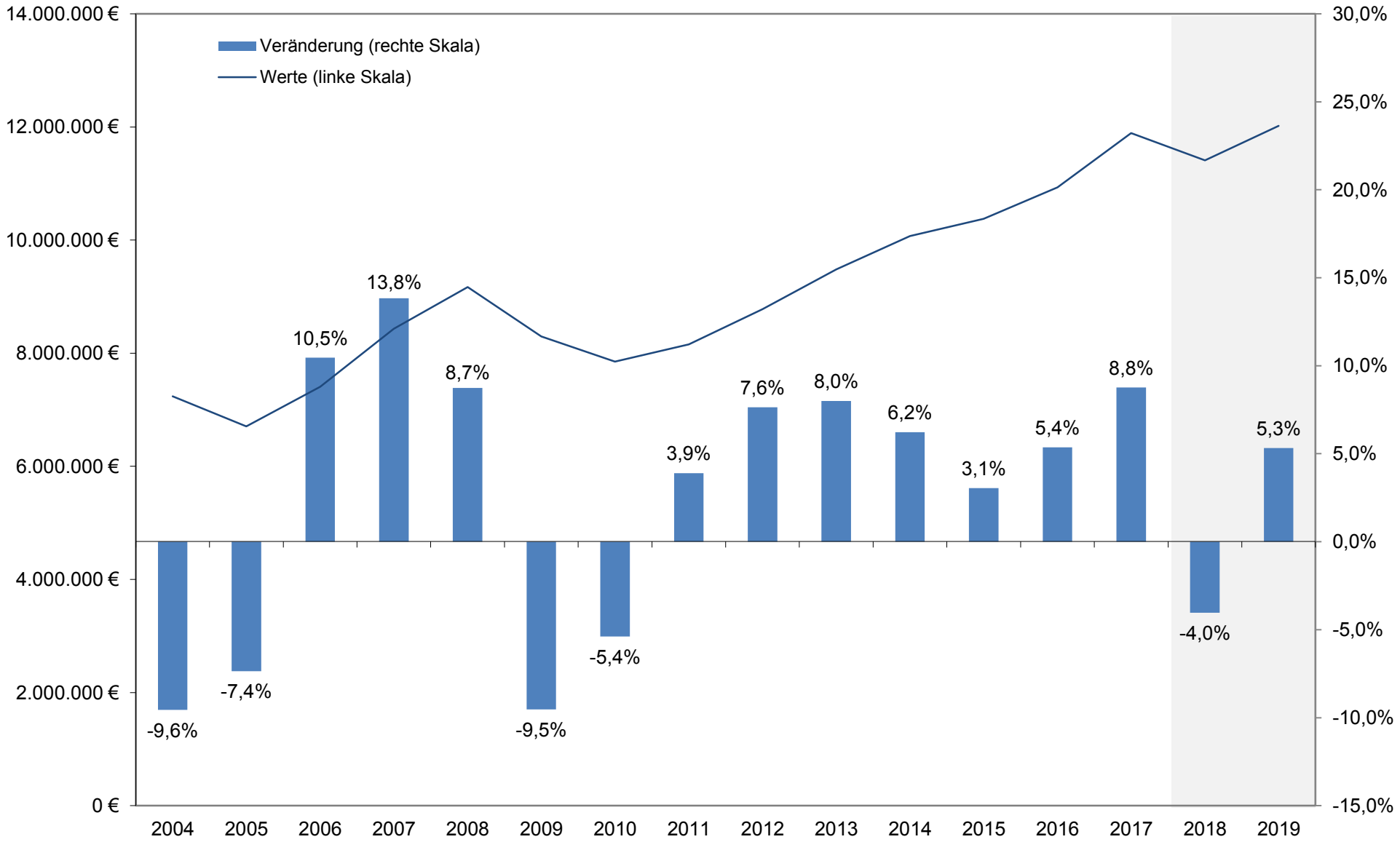
** = Planansätze des lfd. Haushaltsjahres



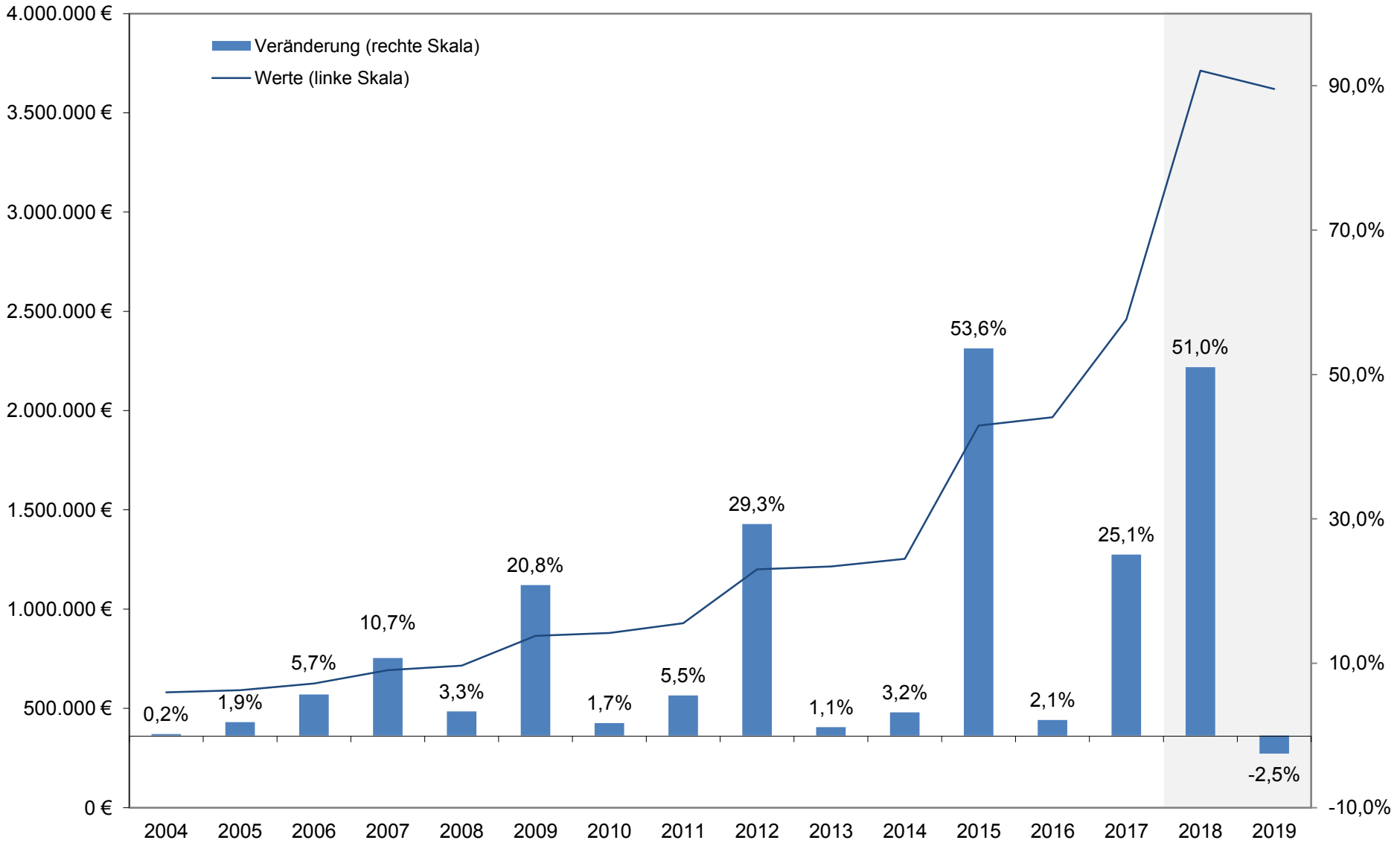
Die absteigende Tendenz der Einnahmen in 2005 und 2006 resultiert aus der aus Neubewertungen von Grundstücken „Am Kronberger Hang“ im Jahr 2004.


Erträge aus der Gewerbesteuer
Veränderung (rechte Skala)
Werte (linke Skala)
80.000.000 €
70.000.000 €
60.000.000 €
50.000.000 €
40.000.000 €
30.000.000 €
20.000.000 €
10.000.000 €
0 €
100,0%
50,0%
0,0%
-50,0%
-100,0%
-28,2%
35,4%
114,5%
-18,3%
96,5%
-36,5%
84,0%
-48,6%
-7,9%
36,6%
55,9%
-16,6%
54,0%
17,9%
-58,3%
-16,7%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

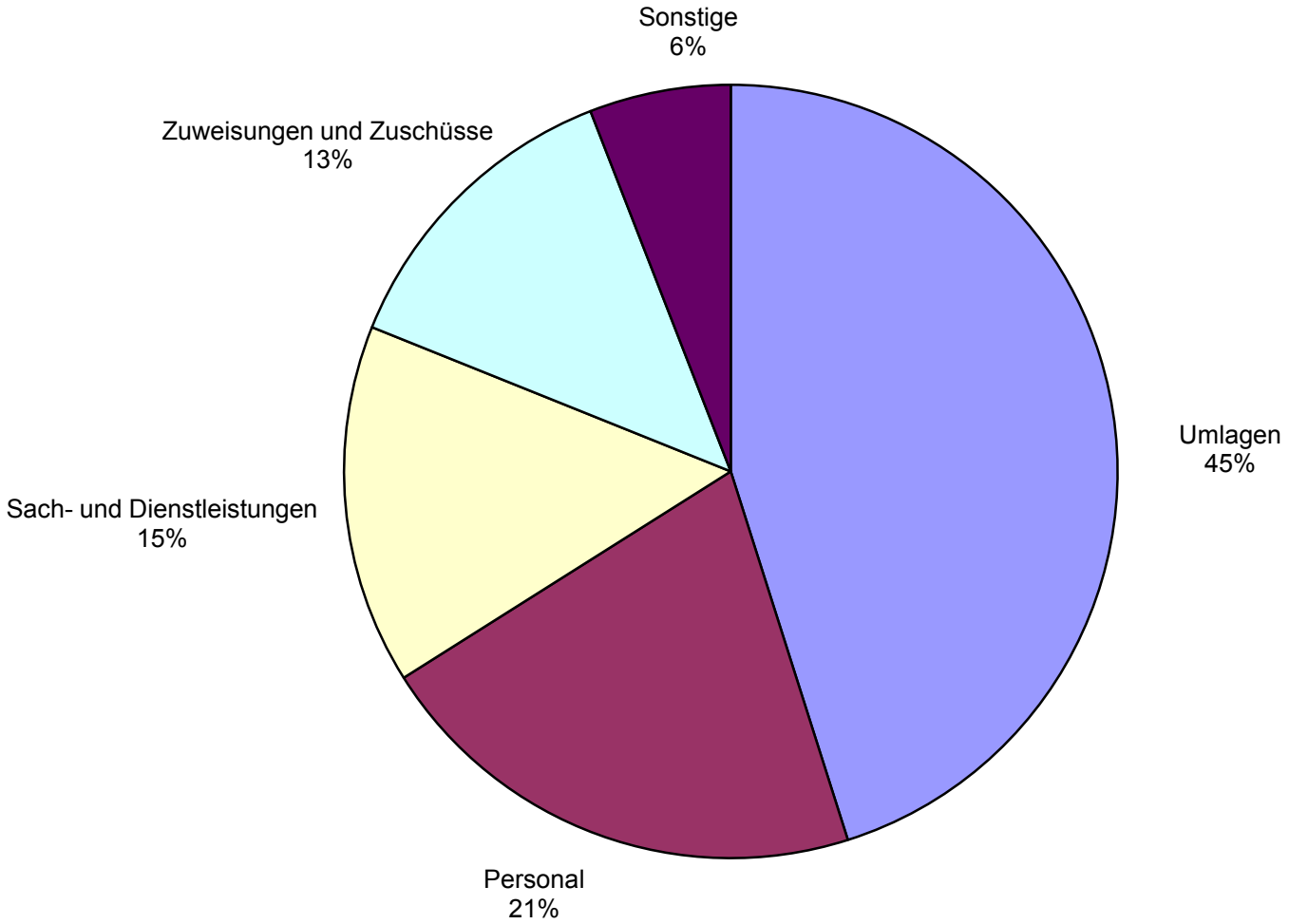
Erträge aus der Einkommensteuer und dem Familienleistungsausgleich



Erträge aus der Umsatzsteuer



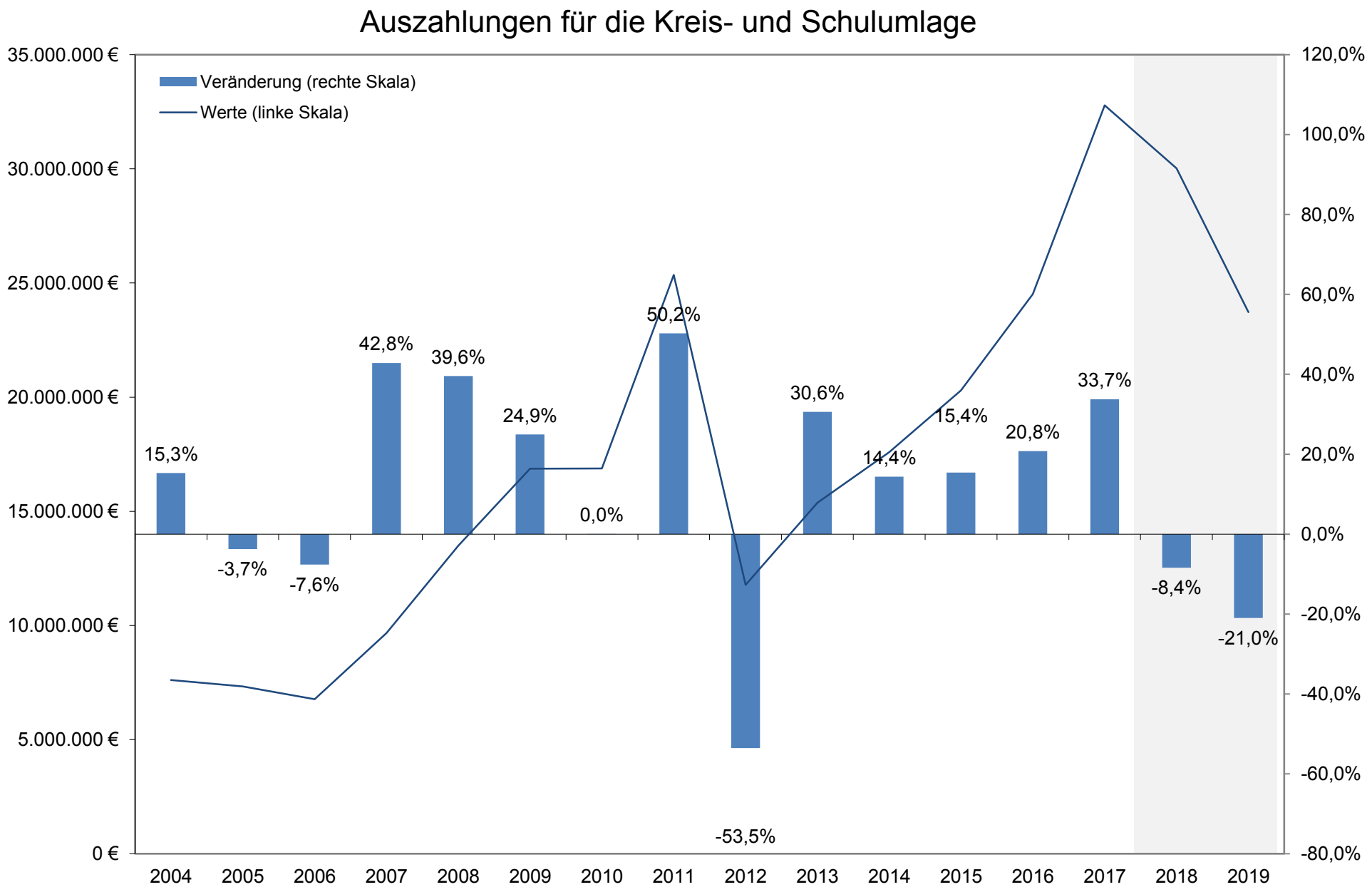
Verteilung der geplanten Aufwendungen im Haushalt 2019 nach Kostenart



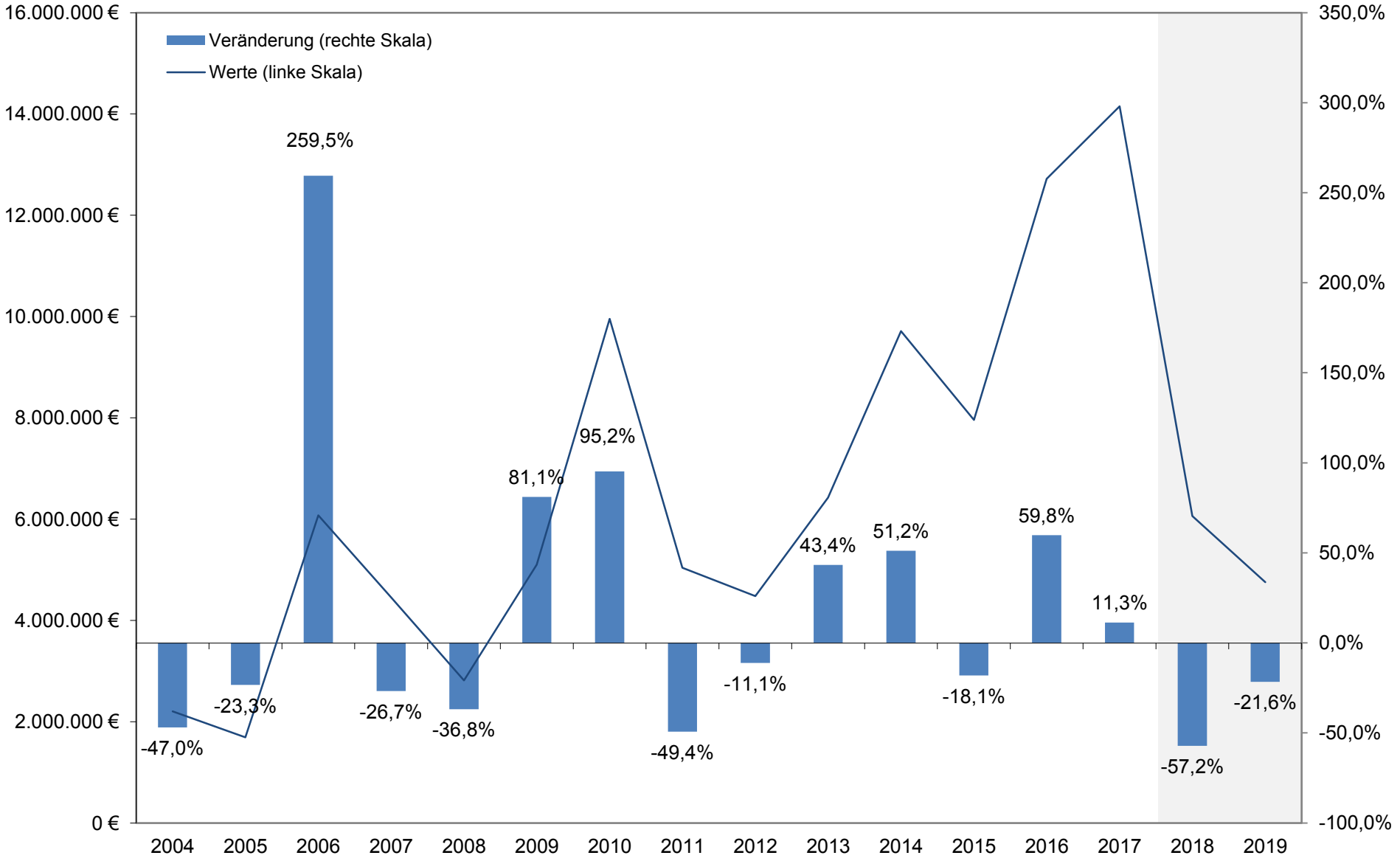
Auszahlungen für Umlagen, 1992 bis 2019

Jahr	Kompensations-umlage	Solidaritäts-umlage	Kreisumlage	Schulumlage	Umland-/ Planungsverband	Gewerbesteuer-umlage	Abwasser-verband	Gesamt
1992			3.378.203,00 €	720.683,00 €	105.383,00 €	792.651,00 €	1.189.827,00 €	6.186.747,00 €
1993			4.076.869,00 €	869.732,00 €	109.989,00 €	454.155,00 €		5.510.745,00 €
1994			4.131.758,00 €	858.547,00 €	106.212,00 €	537.245,00 €		5.633.762,00 €
1995			4.205.655,00 €	851.778,00 €	105.548,00 €	1.181.525,00 €		6.344.506,00 €
1996			4.288.066,00 €	826.615,00 €	242.123,00 €	1.118.780,00 €		6.475.584,00 €
1997			4.604.895,00 €	887.691,00 €	126.512,00 €	2.225.278,00 €		7.844.376,00 €
1998			4.990.320,00 €	961.990,00 €	127.314,00 €	1.294.424,00 €		7.374.048,00 €
1999			5.372.638,00 €	1.035.689,00 €	128.772,00 €	2.573.151,00 €		9.110.250,00 €
2000			6.530.260,00 €	1.258.845,00 €	133.640,00 €	3.560.931,00 €		11.483.676,00 €
2001			7.018.608,00 €	1.352.985,00 €	90.006,00 €	1.774.547,00 €		10.236.146,00 €
2002			6.686.842,00 €	1.289.034,00 €	99.166,00 €	2.612.103,00 €		10.687.145,00 €
2003			5.532.880,00 €	1.066.579,00 €	85.672,00 €	4.157.223,00 €		10.842.354,00 €
2004			6.379.000,00 €	1.230.000,00 €	88.200,00 €	2.205.000,00 €		9.902.200,00 €
2005			6.143.100,00 €	1.184.200,00 €	76.300,00 €	1.690.200,00 €		9.093.800,00 €
2006			5.729.077,00 €	1.041.650,00 €	63.889,46 €	6.076.018,49 €		12.910.634,95 €
2007			7.532.220,00 €	2.138.779,00 €	70.237,53 €	4.455.203,23 €		14.196.439,76 €
2008			10.514.284,00 €	2.985.538,00 €	73.650,00 €	2.815.690,00 €		16.389.162,00 €
2009			12.096.314,00 €	4.770.377,00 €	89.096,00 €	5.099.730,00 €	25.000,00 €	22.080.517,00 €
2010			11.930.385,60 €	4.942.588,32 €	112.354,42 €	9.955.994,97 €	25.000,00 €	26.966.323,31 €
2011	724.266,14 €		17.362.543,89 €	7.986.770,23 €	148.735,72 €	5.041.431,86 €	25.000,00 €	31.288.747,84 €
2012	339.290,00 €		8.205.053,98 €	3.570.307,02 €	86.293,31 €	4.481.671,95 €	25.000,00 €	16.707.616,26 €
2013	564.639,11 €		11.061.135,00 €	4.314.422,00 €	98.264,44 €	6.424.736,70 €	25.000,00 €	22.488.197,25 €
2014	576.439,97 €		12.440.682,00 €	5.145.622,00 €	102.883,81 €	9.712.840,86 €	25.000,00 €	28.003.468,64 €
2015	676.403,68 €		14.918.459,00 €	5.373.651,00 €	106.523,47 €	7.957.477,91 €	25.000,00 €	29.057.515,06 €
2016		7.632.516,00 €*	17.608.515,00 €*	6.902.538,00 €*	107.704,22 €	12.719.001,68 €	25.000,00 €	44.995.274,90 €
2017		12.762.349,47 €*	23.228.551,49 €*	9.549.148,48 €*	122.615,68 €	14.152.390,24 €	25.000,00 €	59.840.055,36 €
2018		10.907.715,00 €*	21.272.996,00 €*	8.745.229,00 €*	123.000,00 €	6.062.000,00 €	26.000,00 €	47.136.940,00 €
2019		6.161.304,00 €*	16.814.372,00 €*	6.912.309,00 €*	123.000,00 €	4.755.000,00 €	26.000,00 €	34.791.985,00 €

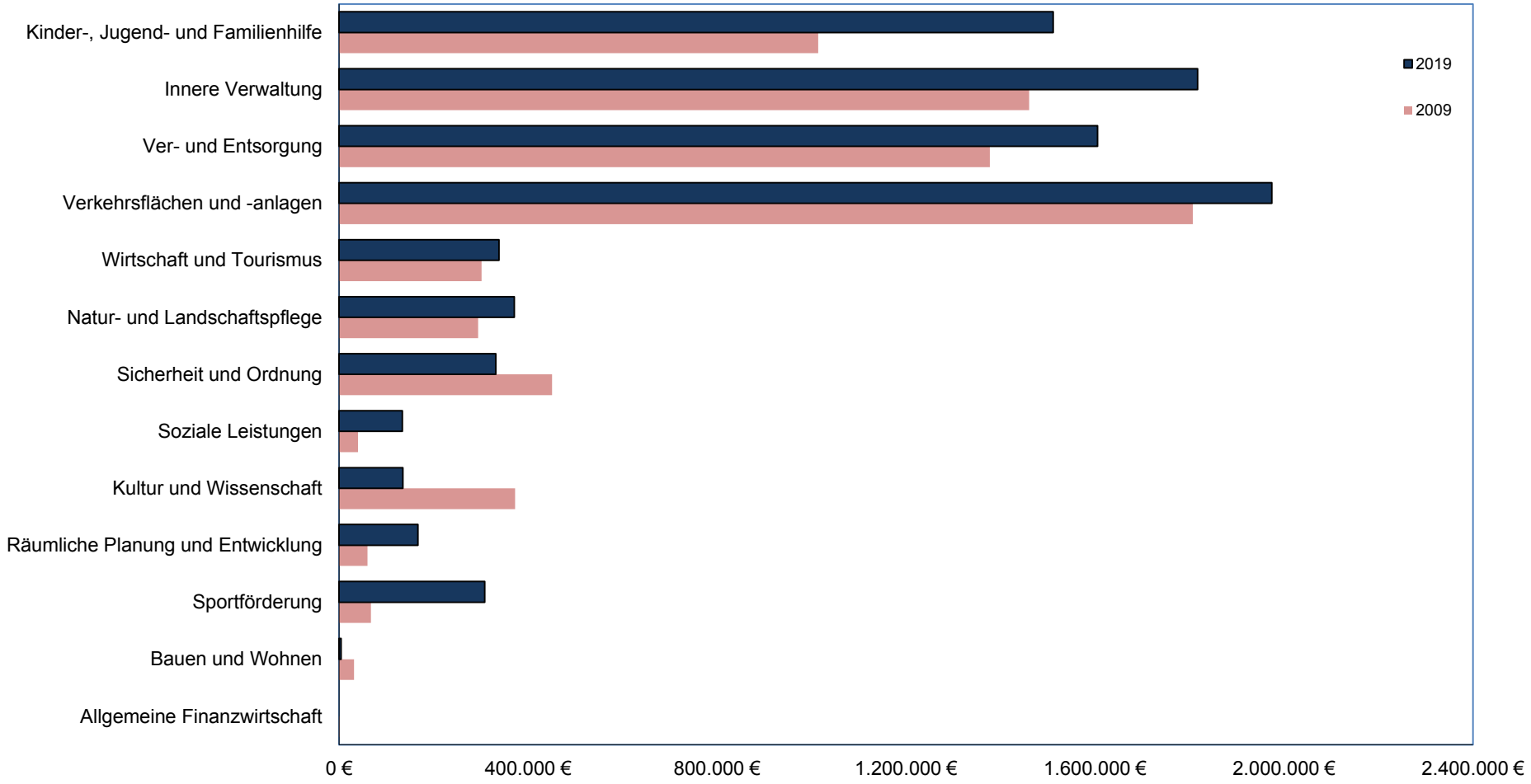
* Mittelabfluss des Jahres bzw. Zuführung in die Rückstellungen, entspricht nicht dem im Haushaltsplan ausgewiesenen Aufwand


Auszahlungen für die Kreis- und Schulumlage
Veränderung (rechte Skala)
Werte (linke Skala)
35.000.000 €
30.000.000 €
25.000.000 €
20.000.000 €
15.000.000 €
10.000.000 €
5.000.000 €
0 €
120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
-20,0%
-40,0%
-60,0%
-80,0%
15,3%
-3,7%
-7,6%
42,8%
39,6%
24,9%
0,0%
50,2%
-53,5%
30,6%
14,4%
15,4%
20,8%
33,7%
-8,4%
-21,0%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

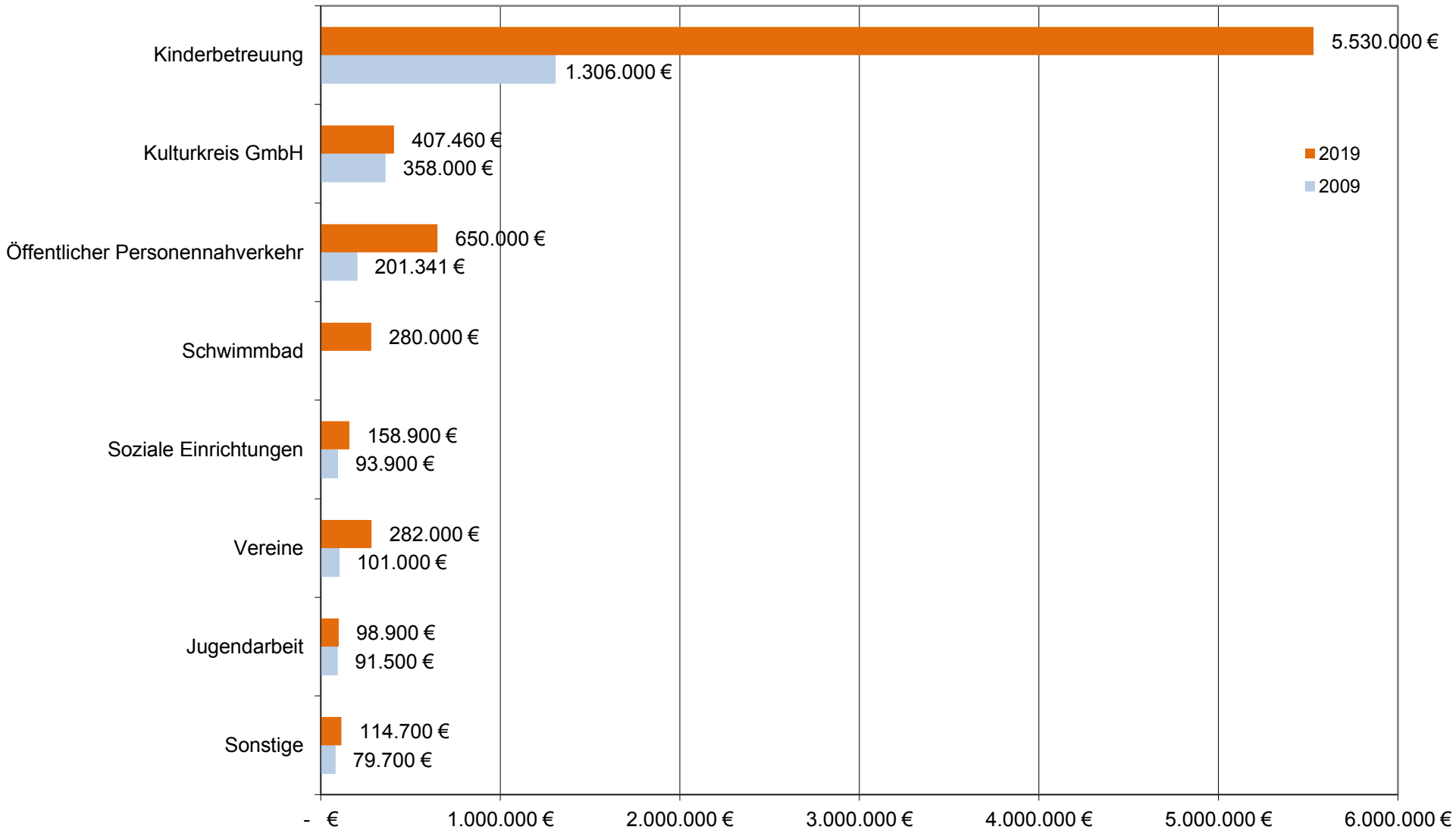
Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage



Sach- und Dienstleistungen nach Produktbereichen, Haushaltsansatz 2019



Zuweisungen und Zuschüsse, Haushaltsansatz 2009 und 2019



Übersicht über die städtischen Zuschüsse und Zuweisungen an Vereine, Organisationen und Dritte

Produkt	**Zweck/Erläuterung**	**Betrag / Euro**
2.26.30.01.712800	Zuschüsse für - Musikschule Taunus e.V. - Jugendmusikschule Schwalbach 1976 e.V. - Kinder- und Jugendchor Pro Musica	8.700,00
2.28.10.01.712500	Zuschuss an die Kulturkreis Schwalbach a. Ts. GmbH für die Kulturarbeit	198.110,00
2.28.10.03.712800	Förderung der Freizeitvereine (sonstige)	40.500,00
3.31.51.01.712800	Diakonisches Werk - Aufsuchende Seniorensozialarbeit	106.000,00
3.31.52.01.712800	Zuschuss für Telefonkosten Evangelische Freikirchliche Gemeinde	5.000,00
3.31.56.02.712800	Zuschuss an soziale Einrichtungen - Behinderten Selbsthilfe - BRS-Eschborn - Deutsche MS Gesellschaft - Deutsche Rheuma-Liga Hessen - Förderverein AES - Förderverein FES - Förderverein GKS - Förderverein GSS - Förderverein BdP - Frauenselbsthilfe nach Krebs - Ökumenische Wohnhilfe - Weisser Ring - Kulturkreis/DAGS, - interkulturelles Fest - Lebenshilfe	8.400,00
	Diakonisches Werk - Fachstelle Schulden-Prävention	27.000,00
	Zuschuss Schwalbacher Tafel	14.000,00
	Zuschuss Frauenhaus	1.500,00
	Sonstige	2.000,00

3.36.31.03.712800	Hausaufgabenhilfe (Hausaufgabenhilfe für alle Schüler und spielpädagogische Angebote an beiden Grundschulen und Friedrich-Ebert-Schule)	30.000,00
3.36.50.05.712800	Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten - Schwalbennest (ehemals Baumhaus / DRK) - Krippe und Kita Am Park - Kita Mittendrin - Kita St. Martin - Kita St. Pankratius - Krippe und Kita Kinderzeit - Krippe und Kita Pebbles - Kita EVIM - Krippe Ellen Wille	5.380.000,00
3.36.60.01.712800	Ev. Friedenskirchengemeinde - Offene Jugendarbeit	18.000,00
3.36.75.01.712200	Zentrum für Jugendberatung und Suchthilfe (ehemals Drogenberatung) Zuschuss zu den Personal-, Miet- und Betriebskosten	50.000,00
4.42.10.01.712800	Förderung der Freizeitvereine (Sport)	152.000,00
4.42.40.01.712800	Überweisungsbeträge an die Fußballvereine für die Pflege der städtischen Sportplätze	88.000,00
4.42.40.02.712500	Betriebskostenzuschuss Naturbad	280.000,00
5.51.10.01.712800	Zuschuss zur Erstberatung im Rahmen von Sanierungsarbeiten im Geltungsbereich des Altstadtrahmenplans	12.000,00
5.54.70.02.712500	Ausgleichszahlung an die Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft	410.000,00
	RTW Planungsgesellschaft	240.000,00
5.55.10.01.712500	Zuschuss zur Erfüllung der Nebenleistungs-verpflichtungen an die Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH	15.000,00

Übersicht über Mitgliedschaften der Stadt Schwalbach bei Organisationen und Verbänden

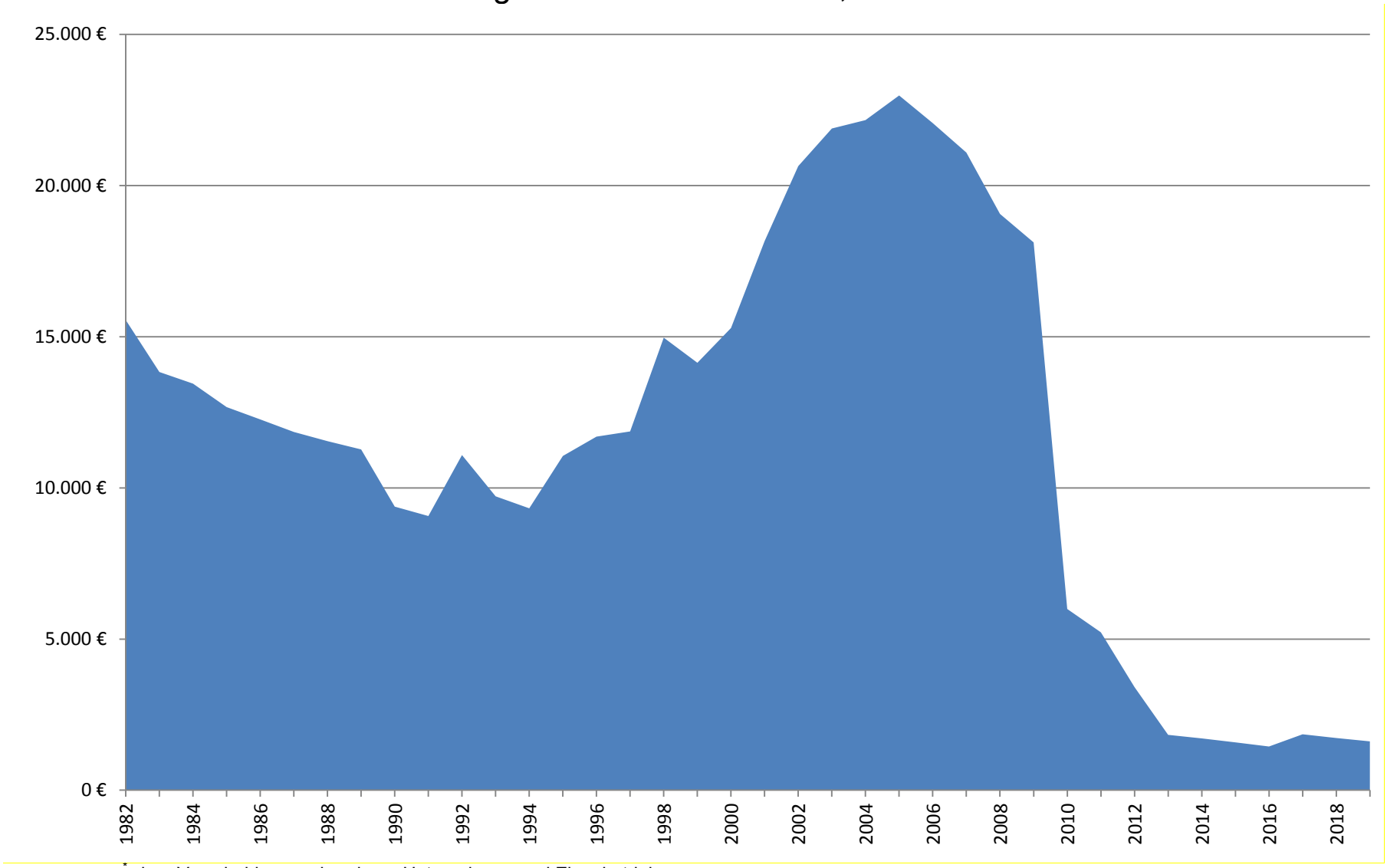
Organisation	**2018**	**2019**
Abwasserverband Vordertaunus	26.000 €	26.000 €
Berufsgenossenschaft (Gartenbau/Forst)	3.100 €	3.900 €
Bund Deutscher Schiedsmänner	216 €	216 €
Deutscher Bibliotheksverband e.V.	150 €	156 €
Deutsches Volksheimstättenwerk	260 €	260 €
Energieberatungszentrum	735 €	0 €
Fachverband Kommunaler Kassenverwalter	50 €	50 €
Förderverein Sauberhaftes Schwalbach	100 €	100 €
Freiherr-vom-Stein Institut	1.207 €	1200 €
Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit	150 €	150 €
Hessischer Städte- und Gemeindebund	11.584 €	11.584 €
Hessischer Städtetag	7.890 €	7.880 €
Historischer Verein Rhein-Main-Taunus	250 €	250 €
Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus e.V.	2.300 €	2.350 €
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	950 €	950 €
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen	1.627 €	1.600 €
LAG Mobile Jugendarbeit/Streetwork Hessen e.V.	105 €	105 €
Main-Taunus Streuobst e.V.	815 €	815 €
Regionalverband FrankfurtRheinMain	123.000 €	123.000 €
Unfallkasse Hessen	65.000 €	69.000 €
Verkehrswacht MTK	103 €	103 €
Verwaltungsschulverband	2.506 €	2.500 €
VKDA (Doppik)	100 €	100 €
Wirtschaftsförderung Region Frankfurt/Rhein Main	950 €	0 €
Wohnen und Leben	512 €	512 €

Verschuldung der Stadt Schwalbach in 1.000 €
1982 bis 2019*

Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Neu-aufnahme	Tilgung	Stand zum Ende des Jahres	Einwohnerzahl zum 31.12. des Vorjahres	Schulden je Einwohner
1982	14.079	4.896	3.425	15.549	15.089	1.031
1983	15.549	6.541	8.260	13.831	15.417	897
1984	13.831	0	383	13.447	15.351	876
1985	13.447	0	776	12.671	15.223	832
1986	12.671	0	409	12.263	15.980	767
1987	12.263	3.659	4.073	11.848	14.974	791
1988	11.848	0	304	11.544	14.614	790
1989	11.544	0	274	11.271	14.698	767
1990	9.670	0	291	9.379	14.778	635
1991	9.379	0	311	9.068	14.683	618
1992	9.068	2.476	460	11.084	14.588	760
1993	8.819	1.278	377	9.720	14.604	666
1994	9.720	0	398	9.323	14.484	644
1995	9.323	2.130	397	11.055	14.527	761
1996	11.055	1.067	428	11.694	14.359	814
1997	11.694	550	378	11.866	14.361	826
1998	11.866	3.504	403	14.967	14.252	1.050
1999	14.967	1.432	2.262	14.136	14.213	995
2000	14.136	1.646	496	15.286	14.142	1.081
2001	15.286	3.439	564	18.161	14.206	1.278
2002	18.161	3.873	1.394	20.640	14.158	1.458
2003	20.640	1.893	648	21.885	14.153	1.546
2004	21.885	993	716	22.162	14.171	1.564
2005	22.162	1.700	885	22.977	14.400	1.596
2006	22.977	0	914	22.063	14.378	1.534
2007	22.063	0	975	21.088	14.517	1.453
2008	21.088	0	2.029	19.059	14.571	1.308
2009	19.059	0	941	18.118	14.648	1.237
2010	18.118	1.059	13.183	5.994	14.694	408
2011	5.994	58	829	5.223	14.695	355
2012	5.223	292	2.104	3.411	14.789	231
2013	3.411	0	1.580	1.831	14.812	124
2014	1.831	0	117	1.714	14.855	115
2015	1.714	0	131	1.583	15.028	107
2016	1.583	58	195	1.446	15.203	95
2017	1.446	522	118	1.850	15.452	120
2018	1.850	0	123	1.727	15.452	112
2019	1.727	0	111	1.616	15.452	105

* ohne Verschuldung verbundener Unternehmen und Eigenbetriebe

Verschuldung der Stadt Schwalbach, 1982 bis 2019*



* ohne Verschuldung verbundener Unternehmen und Eigenbetriebe

Doppischer Produktplan 2019

der

Stadt Schwalbach am Taunus

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnisplan**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.492,97	1.003.772	905.263	905.513	905.513	905.513
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.835,26	2.795.880	2.676.418	2.682.981	2.687.972	2.694.695
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	1.338.046,64	1.485.017	1.251.458	1.117.071	1.073.784	999.398
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben	90.452.285,68	47.631.500	42.861.500	43.632.500	44.444.500	45.301.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	753.691,41	721.000	989.000	840.000	850.000	850.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	402.180,46	375.847	607.562	600.607	597.252	590.297
8	546	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	362.308,36	412.219	363.118	361.600	361.600	361.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	595.159,31	504.477	491.364	490.807	490.255	489.709
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.525.000,09**	**54.929.712**	**50.145.683**	**50.631.079**	**51.410.876**	**52.192.712**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.249.857,98	10.676.300	11.104.300	11.105.300	11.106.300	11.107.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773.219,87	965.890	1.003.800	1.003.800	1.003.800	1.003.800
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096.375,80	10.448.107	8.700.072	7.968.288	8.065.161	8.126.344
14	66	Abschreibungen	2.974.009,55	3.116.100	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.175.076,36	7.164.050	7.521.960	7.264.000	7.326.500	7.389.000
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	58.405.667,92	29.875.000	26.084.000	25.882.000	26.396.000	26.849.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,10	6.810	5.960	5.960	5.960	5.960
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.676.139,58**	**62.252.257**	**57.670.992**	**56.480.248**	**57.154.621**	**57.732.304**
20		**Verwaltungsergebnis**	**12.848.860,51**	**-7.322.545**	**-7.525.309**	**-5.849.169**	**-5.743.745**	**-5.539.592**
21	56, 57	Finanzerträge	658.485,99	147.575	146.525	150.275	143.825	131.825
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.345,79	162.990	159.890	158.590	157.340	156.090
23		**Finanzergebnis**	**621.140,20**	**-15.415**	**-13.365**	**-8.315**	**-13.515**	**-24.265**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**13.470.000,71**	**-7.337.960**	**-7.538.674**	**-5.857.484**	**-5.757.260**	**-5.563.857**

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

Position	Konten	**Ergebnisplan**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	132.577,91	8.002	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	324.950,79	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-192.372,88**	**8.002**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis**	**13.277.627,83**	**-7.329.958**	**-7.538.674**	**-5.857.484**	**-5.757.260**	**-5.563.857**

Doppischer Produktplan 2019

Gesamthaushalt

	Finanzplan für Haushaltsplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	**Jahresergebnis Ergebnishaushalt**	**13.277.627,83**	**-7.329.958**	**-7.538.674**	**-5.857.484**	**-5.757.260**	**-5.563.857**
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des AV	2.961.953,17	3.116.100	3.000.900	3.000.900	3.000.900	3.000.900
3	- Erträge a d Auflösung von SoPo f. erhaltene Investitionszuweisungen/-zuschüsse	362.308,36	412.219	363.118	361.600	361.600	361.600
4	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	175.546,36	-17.076.101	-8.455.800	1.003.800	1.003.800	1.003.800
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des AV	-1.612,99	-1	0	0	0	0
6	+/- sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-17.269,43	32.000	0	0	0	0
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus LuL sowie anderen Aktiva	0,00	0	0	0	0	0
8	+/- Zunahme/Abnahme v. Verbindlichk. aus LuL sowie anderer Passiva	0,00	0	0	0	0	0
9	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.033.936,58**	**-21.670.179**	**-13.356.692**	**-2.214.384**	**-2.114.160**	**-1.920.757**
10	Einzahlung aus Invest. zuweisungen und-Zuschüssen sowie Invest.beiträgen	151.679,99	395.681	120.681	45.681	45.681	45.681
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.598,99	1	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen u immater. AV	3.110.156,90	12.945.500	8.470.570	1.966.750	434.800	464.500
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	304.338,72	722.000	2.442.000	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	142.544,89	135.635	124.785	100.435	71.385	58.135
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	142.544,89	135.635	124.785	100.435	71.385	58.135
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.400,87	31.000	34.000	37.000	40.000	43.000
	davon: Auszahlungen für die Gewährung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
15	Finanzmittelfluss aus Investitonstätigkeit	-2.837.733,90	-12.445.183	-8.259.104	-1.857.634	-357.734	-403.684
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	522.141,30	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	117.762,77	123.125	111.038	85.478	59.908	59.908
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	404.378,53	-123.125	-111.038	-85.478	-59.908	-59.908
19	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	13.600.581,21	-34.238.487	-21.726.834	-4.157.496	-2.531.802	-2.384.349
20	Voraussichtlicher Finanzmittelstand Anfang des Haushaltsjahres	0,00	52.323.874	65.548.230	0	0	0
21	Voraussichtlicher Finanzmittelstand Ende des Haushaltsjahres	13.600.581,21	18.085.387	43.821.396	-4.157.496	-2.531.802	-2.384.349

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 1.11.10.01 bis 1.11.10.14

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.621,47	283.068	245.798	245.798	245.798	245.798
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	250	250	250	250	250
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	59.644,53	40.701	41.201	41.201	41.301	41.301
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	14.551,24	14.300	13.400	13.400	13.400	13.400
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.915,28	6.812	6.812	6.812	6.812	6.812
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**290.924,52**	**345.131**	**307.461**	**307.461**	**307.561**	**307.561**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.649.205,94	3.314.525	3.459.300	3.460.300	3.461.300	3.462.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649.585,49	741.690	749.800	749.800	749.800	749.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492.829,20	1.741.152	1.817.432	1.755.432	1.763.732	1.783.882
14	66	Abschreibungen	293.017,37	325.500	261.400	261.400	261.400	261.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	1.280,00	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264,29	6.150	5.450	5.450	5.450	5.450
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**5.087.182,29**	**6.129.017**	**6.293.382**	**6.232.382**	**6.241.682**	**6.262.832**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-4.796.257,77**	**-5.783.886**	**-5.985.921**	**-5.924.921**	**-5.934.121**	**-5.955.271**
21	56, 57	Finanzerträge	26.959,58	23.250	28.250	28.250	28.250	28.250
23		**Finanzergebnis**	**26.959,58**	**23.250**	**28.250**	**28.250**	**28.250**	**28.250**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-4.769.298,19**	**-5.760.636**	**-5.957.671**	**-5.896.671**	**-5.905.871**	**-5.927.021**
25	59	Außerordentliche Erträge	-8.411,47	1	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.090,30	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-25.501,77**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.794.799,96**	**-5.760.635**	**-5.957.671**	**-5.896.671**	**-5.905.871**	**-5.927.021**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	981.630,90	1.084.700	1.013.000	1.013.500	1.013.500	1.013.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.561,00	5.700	21.200	21.200	21.200	21.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**965.069,90**	**1.079.000**	**991.800**	**992.300**	**992.300**	**992.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.829.730,06**	**-4.681.635**	**-4.965.871**	**-4.904.371**	**-4.913.571**	**-4.934.721**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	9.573,44	9.573	9.573	9.573	9.573	9.573
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.582,99	1	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	11.156,43	9.574	9.573	9.573	9.573	9.573
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.333,75	4.490.000	2.990.000	140.000	140.000	140.000
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	21.976,29	1.500.000	35.000	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	147.116,74	307.180	180.700	96.400	122.650	66.950
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.400,87	31.000	34.000	37.000	40.000	43.000
9 Summe investive Auszahlungen	214.827,65	6.328.180	3.239.700	273.400	302.650	249.950
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.671,22	-6.318.606	-3.230.127	-263.827	-293.077	-240.377
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	11.888,13	11.889	11.889	11.889	11.889	11.889
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-11.888,13	-11.889	-11.889	-11.889	-11.889	-11.889

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.01**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Geschäftsführung STVV und Ausschüsse,Ausländerbeirat, Betreuung der Mandatsträger. Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher/vorsteherin, Seniorenbeirat

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Entschädigungssatzung und Geschäftsordnung für die Sitzung der StVV und Ausschüsse. Stadtverordnetenversammlung, Stadtverordnetenvorsteher/vorsteherin.

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Stadtverordnetenversammlung und der politischen Gremien, Servicedienste Mandatsträger/trägerin, Repräsentationen.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Anzahl Sitzungen	Anzahl	44	63	59

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.01**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		34.896,12	34.500	67.000	67.000	67.000	67.000
		1.11.10.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	0,00	0	51.800	51.800	51.800	51.800
		1.11.10.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	34.896,12	34.500	0	0	0	0
		1.11.10.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
		1.11.10.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	4.600	4.600	4.600	4.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		13.556,07	29.700	0	0	0	0
		1.11.10.01.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	13.556,07	0	0	0	0	0
		1.11.10.01.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	29.700	0	0	0	0
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.575,10	72.650	71.300	72.050	72.050	72.050
		1.11.10.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	572,51	1.950	2.450	2.200	2.200	2.200
		Ausgaben für Büromaterial Stadtverordnetenversammlung (350,00 Euro), Kinderparlament (1.000,00 Euro), Ausländerbeirat (300,00 €) Ausgaben für Büromaterial Seniorenbeirat und Energiekommission (300,00 Euro), ALB 500,00 Euro Verfügungsmittel							
		1.11.10.01.616600	Wartungskosten	0,00	900	0	0	0	0
		1.11.10.01.670100	Gerätemiete	250,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.01.678100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	33.799,90	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
		Aufwandsentschädigung Stadtverordnetenversammlung, Ausländerbeirat und Seniorenbeirat Für die Berechnung der Beträge wird der Sitzungsdienstkalender zugrundegelegt.							
		Entschädigung Tablet-Nutzung über Satzung							

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.01**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	1.11.10.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zeitungen und Fachliteratur Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse (700,00 €)							
	Zeitungen und Fachliteratur Ausländerbeirat (150,00 €), Seniorenbeirat (150,00 Euro)							
	1.11.10.01.685010	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
	1.11.10.01.686010	Aufw f Verfügungsmittel	253,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher (2000,00 Euro)							
	1.11.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	800,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1.11.10.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.385,59	0	0	0	0	0
	1.11.10.01.687100	Geschenke bis 35 €	15,00	500	550	550	550	550
	1.11.10.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	60,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.11.10.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.763,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.11.10.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	675,55	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**92.027,29**	**136.850**	**138.300**	**139.050**	**139.050**	**139.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-92.027,29**	**-136.850**	**-138.300**	**-139.050**	**-139.050**	**-139.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-92.027,29**	**-136.850**	**-138.300**	**-139.050**	**-139.050**	**-139.050**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-92.027,29**	**-136.850**	**-138.300**	**-139.050**	**-139.050**	**-139.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.01**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-92.027,29**	**-136.850**	**-138.300**	**-139.050**	**-139.050**	**-139.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.01**	**Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	0,00	3.000	700	0	0	0
	1.11.10.01/0800.843831 Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.000	700	0	0	0
	Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsystem im Büro der Gremien						
9	Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	700	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-700	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.02**	**Magistrat**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Geschäftsführung und Entschädigung Magistrat und Kommissionen

Auftrag

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung und Entschädigungssatzung für die Sitzungen des Magistrates

Zielgruppe

Kommunalpolitische Gremien (Magistrat, Stadtverordnetenversammlung)

Ziele

Fachlich und sachlich optimale Abwicklung der Geschäftsabläufe der Sitzungen des Magistrates.
Entschädigung der Mandatsträger.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Anzahl Sitzungen	Anzahl	47	51	52

Erläuterungen

Der Ertrag besteht aus der Erstattung der Stadtwerke für Leistungen der Stadtverwaltung.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet unter anderem die Aufwendung für den Dienstwagen (Treibstoff, Instandhaltung, Steuer, Versicherung, usw.) von der Bürgermeisterin. Desweiteren sind die Verfügungsmittel hier enthalten. Zudem ist die Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige enthalten.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.02**	**Magistrat**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	22.942,68	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		1.11.10.02.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beiteiligungen	22.942,68	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.721,60	2.722	0	0	0	0
		1.11.10.02.539201 Eigenb. Wahlleist. Versorg.emp	2.721,60	2.722	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.664,28**	**27.222**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.673,98	164.800	177.000	177.000	177.000	177.000
		1.11.10.02.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	51.187,46	52.900	60.100	60.100	60.100	60.100
		1.11.10.02.630010 Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	96.902,58	96.500	99.900	99.900	99.900	99.900
		1.11.10.02.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.245,39	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		1.11.10.02.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.338,55	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.517,28	279.900	286.300	286.300	286.300	286.300
		1.11.10.02.645005 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	334.517,28	0	0	0	0	0
		1.11.10.02.646010 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	279.900	286.300	286.300	286.300	286.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.395,86	53.702	47.952	50.652	48.352	48.502
		1.11.10.02.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	514,67	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		1.11.10.02.605500 Treibstoffe	642,68	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
		1.11.10.02.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	525,70	2.000	600	3.000	600	600
		1.11.10.02.617300 Fremdreinigung	207,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.02.670100 Gerätemiete	50,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.02.671010 Leasing	2.856,00	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.11.10.02.678100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	19.528,50	24.252	24.252	24.252	24.252	24.252

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.02**	**Magistrat**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.02.683100 Datenübertragungskosten	244,43	250	250	250	250	250
		1.11.10.02.683200 Telefonkosten	299,18	500	500	500	500	500
		1.11.10.02.685010 Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.02.686010 Aufw f Verfügungsmittel	4.102,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.11.10.02.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	658,60	800	650	650	650	650
		1.11.10.02.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.836,93	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		1.11.10.02.686210 Aufw f Bewirtung allgemein	2.832,19	3.000	0	0	0	0
		1.11.10.02.687100 Geschenke bis 35 €	1.888,24	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.11.10.02.688010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	600	600	800	800	800
		1.11.10.02.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.208,86	1.300	1.300	1.200	1.100	1.000
		1.11.10.02.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	500	500	500	500	550
14	66	Abschreibungen	358,65	500	300	300	300	300
		1.11.10.02.661900 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	47,11	100	100	100	100	100
		1.11.10.02.665030 Abschreib GWG ND 5 Jahre	311,54	400	200	200	200	200
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114,00	150	150	150	150	150
		1.11.10.02.703010 Kfz-Steuer	114,00	150	150	150	150	150
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**535.059,77**	**499.052**	**511.702**	**514.402**	**512.102**	**512.252**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-509.395,49**	**-471.830**	**-487.202**	**-489.902**	**-487.602**	**-487.752**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-509.395,49**	**-471.830**	**-487.202**	**-489.902**	**-487.602**	**-487.752**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-509.395,49**	**-471.830**	**-487.202**	**-489.902**	**-487.602**	**-487.752**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.02**	**Magistrat**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-509.395,49**	**-471.830**	**-487.202**	**-489.902**	**-487.602**	**-487.752**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.03**	**Gleichstellungsstelle**

verantwortlich: Bürgermeisterin zuständig: Gleichstellungsstelle extern

Beschreibung

Individuelle Beratung von Schwalbacherinnen in allen frauenrelevanten Fragen, Initiierung, Herstellung und Vermittlung von Kontakten und speziellen Anlaufstellen, Organisation und Durchführung von Informations-, Bildungs- und Kulturangeboten

Auftrag

HGO § 4 b,Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zielgruppe

Schwalbacherinnen und Schwalbacher jeden Alters

Ziele

Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frau und Mann

Zuständigkeit

Gleichstellungsstelle

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Volljährigen	€	3,12	3,21	3,49

Erläuterungen

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen,
- Versorgungsaufwendungen und
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet unter anderem:

Veranstaltungen (Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag, Informationsveranstaltungen zu den Themenbereichen "Frauen und Beruf" und "Frau und Familie"). Eine weitere Position ist die Förderung der Frauenarbeit (Zuschuss für Vereine und Gruppen zu Veranstaltungen und Projekten für Frauen und Mädchen) Geschäftsausgaben (Beschaffung von Vordrucken und Büromaterial).

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.03**	**Gleichstellungsstelle**

verantwortlich: Bürgermeisterin zuständig: Gleichstellungsstelle extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		180,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	180,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**180,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		35.751,48	36.000	37.800	37.800	37.800	37.800
		1.11.10.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	27.896,97	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
		1.11.10.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.441,52	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		1.11.10.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.412,99	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.635,12	5.350	4.900	5.400	5.550	5.750
		1.11.10.03.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	206,00	500	250	300	300	350
		1.11.10.03.601020	Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	250	250	250
		1.11.10.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	64,96	200	200	200	200	200
		1.11.10.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	24,90	100	100	100	100	100
		1.11.10.03.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	1.150,00	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.11.10.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	900,00	0	900	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		1.11.10.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	300	350	400	400
		1.11.10.03.670100	Gerätemiete	175,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.03.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
		1.11.10.03.685010	Reisekosten	0,00	100	100	150	150	150
		1.11.10.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	920,29	0	1.000	1.200	1.300	1.400

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.03**	**Gleichstellungsstelle**

verantwortlich: Bürgermeisterin zuständig: Gleichstellungsstelle extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.03.687100	Geschenke bis 35 €	73,97	250	100	150	150	200
		1.11.10.03.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		528,09	700	700	700	700	700
		1.11.10.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	314,84	400	400	400	400	400
		1.11.10.03.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	213,25	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		280,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.03.712200	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	100,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**40.194,69**	**42.050**	**43.400**	**43.900**	**44.050**	**44.250**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-40.014,69**	**-42.050**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.050**	**-44.250**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-40.014,69**	**-42.050**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.050**	**-44.250**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-40.014,69**	**-42.050**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.050**	**-44.250**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-40.014,69**	**-42.050**	**-43.400**	**-43.900**	**-44.050**	**-44.250**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.03**	**Gleichstellungsstelle**

verantwortlich: Bürgermeisterin zuständig: Gleichstellungsstelle extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	3.300	0	0	0	0
1.11.10.03/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	3.300	0	0	0	0
Anschaffung einer Dunstabzugshaube Küche Frauentreff							
Ersatzbeschaffung Gerätschaften Küchenzeile							
9 Summe investive Auszahlungen		0,00	3.300	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.300	0	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.04**	**Organisations- und Personalangelegenheiten**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Personalsteuerung und -planung, Personalausbildung (Azubi), Personalbetreuung, Fortbildung/Weiterbildung für Beschäftigte der Verwaltung der Stadt Schwalbach a. Ts.

Auftrag

Beschlüsse Magistrat, ATZG, HBG, SGB, HBesG, HLVO, AGG, DGB, TVöD, AGA, Dienstanweisungen u. Dienstvereinbarungen

Zielgruppe

Aktive und passive Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit Außenstellen, externe Bewerber, öffentlich-rechtliche Träger (z.B. Krankenversicherungen)

Ziele

Sicherstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalbedarfs. Qualifizierte Beratung der Mitarbeiter/-innen in allen Personalangelegenheiten, korrekte Berechnung und Anordnung der Mitarbeiterbezüge, zeitgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfe, Reisekosten u. Zeitwirtschaft.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

Der Ertrag innerhalb des Produkts besteht aus der Erstattung der Stadtwerke für Leistungen der Stadtverwaltung.
Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet unter anderem Reisekosten und dergleichen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.04**	**Organisations- und Personalangelegenheiten**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		5.121,35	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		1.11.10.04.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beiteiligungen	5.121,35	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**5.121,35**	**5.500**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		177.362,80	108.000	114.500	114.500	114.500	114.500
		1.11.10.04.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	101.003,74	47.200	49.800	49.800	49.800	49.800
		1.11.10.04.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	46.889,76	46.800	49.900	49.900	49.900	49.900
		1.11.10.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.791,17	9.800	10.300	10.300	10.300	10.300
		1.11.10.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.678,13	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		18.639,84	31.200	34.600	34.600	34.600	34.600
		1.11.10.04.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.639,84	0	0	0	0	0
		1.11.10.04.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	31.200	34.600	34.600	34.600	34.600
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		1.11.10.04.685010	Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
		1.11.10.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen		118,39	0	0	0	0	0
		1.11.10.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	36,92	0	0	0	0	0
		1.11.10.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81,47	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**196.121,03**	**143.600**	**152.100**	**152.100**	**152.100**	**152.100**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-190.999,68**	**-138.100**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.04**	**Organisations- und Personalangelegenheiten**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-190.999,68**	**-138.100**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-190.999,68**	**-138.100**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-190.999,68**	**-138.100**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**	**-146.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.05**	**Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Kommunikation innerhalb Schwalbachs und nach außen unter Nutzung aller vorhandenen Medien: Veröffentlichungen, Internet-Auftritt, Pressemitteilungen, Anzeigen, Sonderseiten, Veranstaltungen, Städtepartnerschaften, Erläuternde Darstellung des Haushaltes (Bürgerhaushalt)

Auftrag

Information der Bürgerschaft in jeder Hinsicht und zu jedem Bedarf u.a. auch als Voraussetzung zum Dialog. Darstellung der Stadt nach außen, möglichst mit Imagegewinn

Zielgruppe

Schwalbacherinnen und Schwalbacher, Nachbarstädte und -gemeinden, Kreis und Region, an Schwalbach Interessierte jedweder geographischer Herkunft

Ziele

Identifikation der Bürgerschaft mit Schwalbach am Taunus, Integration der Einwohnerschaft, Verbesserung der Lebensqualität in jeder Hinsicht, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts, Imagegewinn in der Region

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

Der Ertrag innerhalb des Produkts besteht aus dem Verkauf von Repräsentationsartikeln.

Die Position Sach- und Dienstleistungen setzt sich zusammen aus amtlichen Bekanntmachungen, Öffentlichkeitsarbeit, Aufwendungen für Repräsentationen und Gästebetreuung (Städtepartnerschaften) sowie Geschenke bzw. Präsente für Ehe- und Altersjubilare.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.05**	**Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,30	0	0	0	0	0
		1.11.10.05.506010 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.444,30	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.444,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.254,97	147.000	143.100	143.100	143.100	143.100
		1.11.10.05.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	95.086,58	109.400	105.800	105.800	105.800	105.800
		1.11.10.05.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.793,19	21.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		1.11.10.05.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.223,30	9.700	9.400	9.400	9.400	9.400
		1.11.10.05.656010 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	6.151,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.526,58	136.400	125.500	121.000	121.000	121.000
		1.11.10.05.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.380,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.05.608900 Übriger sonstiger Materialaufwand	220,18	0	0	0	0	0
		1.11.10.05.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.718,46	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		1.11.10.05.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	8.000	0	0	0	0
		1.11.10.05.617300 Fremdreinigung	21,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.05.670010 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.05.670100 Gerätemiete	447,60	0	0	0	0	0
		1.11.10.05.684010 Amtliche Bekanntmachungen	17.321,76	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		1.11.10.05.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	27.818,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		1.11.10.05.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.450,74	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		Gästebewirtung für z.B. Stadtputztag u.a. (6.000 Euro)						
		Gästebewirtung für z.B. Pressegespräche (500 Euro)						
		1.11.10.05.686900 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.289,22	15.000	17.500	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.05**	**Öffentlichkeitsarbeit**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Präsentation der Stadt beim Radrennen (7.500 Euro)						
		sonstige Aufwendungen für Repräsentationen wie z.B. Werbemittel (10.000 Euro)						
		1.11.10.05.686910 Aufwendungen für Städtepartnerschaften	15.452,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.11.10.05.686911 Aufwendungen für Städtepartnerschaftsgruppen	4.536,81	5.000	8.000	3.000	3.000	3.000
		1.11.10.05.687100 Geschenke bis 35 €	3.820,09	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	66	Abschreibungen	2.602,30	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.05.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.602,30	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**231.383,85**	**285.500**	**269.600**	**265.100**	**265.100**	**265.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-229.939,55**	**-285.500**	**-269.600**	**-265.100**	**-265.100**	**-265.100**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-229.939,55**	**-285.500**	**-269.600**	**-265.100**	**-265.100**	**-265.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-229.939,55**	**-285.500**	**-269.600**	**-265.100**	**-265.100**	**-265.100**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.892,50	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		1.11.10.05.950200 ILV Kosten Bauhof	4.892,50	0	5.500	5.500	5.500	5.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.892,50**	**0**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-234.832,05**	**-285.500**	**-275.100**	**-270.600**	**-270.600**	**-270.600**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.06**	**Finanzverwaltung**
verantwortlich: Amt 20	zuständig: Finanzverwaltung	extern

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltssteuerung und -controlling, Jahresabschluss, Anlagenbuchhaltung, Finanzierung, Veranlagung Steuern und Gebühren, Zentrale kaufmännische Buchführung, Abwicklung Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung, Mahnwesen

Auftrag

Hess. Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung,-kassenverordnung, Dienstanweisung Anordnungswesen, Dienstanweisung Stadtkasse, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Haushaltssatzung, städtische Satzungen und Dienstanweisungen.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss, Magistrat, Steuer- und Gebührenpflichtige, interne Organisationseinheiten der Stadtverwaltung

Ziele

Effiziente Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben, Verbesserung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzlage der Stadt

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Sollbuchungen	Anzahl	56.633	55.000	57.000
Jahresabschlüsse	Anzahl	1	1	1

Erläuterungen

Die Erträge im Produkt Finanzverwaltung setzen sich aus dem Verkauf von Hundesteuermarken und der Erstattung der Stadtwerke für Leistungen der Finanzverwaltung zusammen.
Hinzu kommen die Finanzerträge aus Säumniszuschlägen, Mahngebühren, Verzinsung von Steuernachforderungen und Verzinsung der Gewerbesteuer.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen setzt sich zusammen aus Dienstreisen, Weiterbildung und Materialaufwendungen. Weiterhin die Kontoführungsgebühren der Stadtkasse, die Gebühren der Kassen- und Rechnungsprüfungen durch das Gemeindeprüfungsamt des MTK sowie die Kosten für die Steuer- und Wirtschaftsprüfer. Eine weitere Position der Aufwendungen innerhalb dieses Produkts sind die Druckkosten der Jahresbescheide für Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer sowie der Versand.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.06**	**Finanzverwaltung**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		192,00	250	250	250	250	250
		1.11.10.06.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	192,00	250	250	250	250	250
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		10.821,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		1.11.10.06.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beiteiligungen	10.821,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		15.148,66	0	0	0	0	0
		1.11.10.06.538100	Erträge a d Herabsetzung u Auflösung v Rückstellungen (außer Instandhrückst)	15.148,66	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**26.162,40**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		465.199,17	681.500	648.200	648.200	648.200	648.200
		1.11.10.06.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	332.465,20	490.100	461.800	461.800	461.800	461.800
		1.11.10.06.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	38.105,36	53.400	56.500	56.500	56.500	56.500
		1.11.10.06.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.040,14	94.800	88.400	88.400	88.400	88.400
		1.11.10.06.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	30.588,47	43.200	41.500	41.500	41.500	41.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		22.433,50	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
		1.11.10.06.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	22.433,50	0	0	0	0	0
		1.11.10.06.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	35.000	37.300	37.300	37.300	37.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.447,35	120.500	110.800	93.150	93.300	93.150
		1.11.10.06.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	60,20	900	0	0	0	0
		1.11.10.06.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	0,00	100	100	100	100	100
		1.11.10.06.670100	Gerätemiete	637,47	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.06.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	38.611,53	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.06**	**Finanzverwaltung**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.06.675010	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	1.431,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.11.10.06.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	25.000	10.000	0	0	0
		Aufwendungen im Rahmen des Klageverfahrens gegen den KFA (Kommunaler Finanzausgleich)							
		1.11.10.06.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	38.378,67	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		1.11.10.06.677300	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	2.202,00	19.500	19.500	12.000	12.000	12.000
		1.11.10.06.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	23.739,48	28.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		1.11.10.06.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	264,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		1.11.10.06.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	2.204,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		1.11.10.06.685010	Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
		1.11.10.06.686210	Aufw f Bewirtung allgemein	83,80	100	100	100	100	100
		1.11.10.06.686900	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	200	200	50	200	50
		1.11.10.06.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.833,67	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	66	Abschreibungen		1.939,45	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
		1.11.10.06.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	329,82	400	300	300	300	300
		1.11.10.06.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17,80	0	0	0	0	0
		1.11.10.06.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.591,83	1.300	600	600	600	600
		1.11.10.06.667100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**600.019,47**	**840.200**	**799.200**	**781.550**	**781.700**	**781.550**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-573.857,07**	**-832.450**	**-791.450**	**-773.800**	**-773.950**	**-773.800**
21	56, 57	Finanzerträge		26.958,28	23.250	28.250	28.250	28.250	28.250
		1.11.10.06.576100	Säumniszuschläge	22.645,30	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1.11.10.06.576200	Mahngebühren	4.312,98	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.06**	**Finanzverwaltung**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
23		**Finanzergebnis**	**26.958,28**	**23.250**	**28.250**	**28.250**	**28.250**	**28.250**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-546.898,79**	**-809.200**	**-763.200**	**-745.550**	**-745.700**	**-745.550**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-546.898,79**	**-809.200**	**-763.200**	**-745.550**	**-745.700**	**-745.550**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.234,00	36.700	37.000	37.500	37.500	37.500
		1.11.10.06.910300 ILV Erstattung Personal	30.234,00	36.700	37.000	37.500	37.500	37.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
		1.11.10.06.950200 ILV Kosten Bauhof	0,00	500	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**30.234,00**	**36.200**	**37.000**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-516.664,79**	**-773.000**	**-726.200**	**-708.050**	**-708.200**	**-708.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.06**	**Finanzverwaltung**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		804,44	1.880	4.900	2.100	700	700
1.11.10.06/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	804,44	1.880	4.900	2.100	700	700
Austausch von 7 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Finanzverwaltung							
9 Summe investive Auszahlungen		804,44	1.880	4.900	2.100	700	700
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-804,44	-1.880	-4.900	-2.100	-700	-700
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Innerbetriebliche Logistik zur Ausführung städtischer Dienstleistungen im Rathaus, Büromaterial, Postdienste, Verwaltungsbücherei, Büromöbel, Versicherungsmanagement, Telekommunikation, Arbeitssicherheit, Personalqualifizierung

Auftrag

Servicefunktion für die städtischen Organisationseinheiten, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung aller Dienstleistungen; qualifizierte Aus- und Fortbildung. Zugang zu Fachinformationen, Begleitung in Rechtsfragen.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Bestellungen über den zentralen Einkauf	Anzahl	79	70	70
Betreute Dienst-PKW	Anzahl	3	3	3

Erläuterungen

Die Erträge inerhalb des Produkts setzen sich aus Erstattungen für Kopier- und Portokosten von der Kulturkreis GmbH und der Gesellschaft für Wohnungsbau mbG zusammen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmittel, Reinigungsmittel, Instandhaltung der Telefonanlage, Stellenausschreibungen, Honorare für Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit, Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur, Porto, Versand und Telefonkosten, Beiträge für Versicherungen und Wirtschaftsverbänden.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		192,50	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.549011	Erstatt. priv. Tel.geb. MA	192,50	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		1.090,49	1.000	100	100	100	100
		1.11.10.08.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.090,49	1.000	100	100	100	100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		8.082,40	4.090	6.812	6.812	6.812	6.812
		1.11.10.08.538100	Erträge a d Herabsetzung u Auflösung v Rückstellungen (außer Instandhrückst)	4.000,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.539200	Eigenb. Wahlleist. Beamte	4.082,40	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
		1.11.10.08.539201	Eigenb. Wahlleist. Versorg.emp	0,00	0	2.722	2.722	2.722	2.722
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**9.365,39**	**5.090**	**6.912**	**6.912**	**6.912**	**6.912**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		664.683,13	1.064.700	1.052.300	1.053.300	1.054.300	1.055.300
		1.11.10.08.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	319.270,71	523.400	587.600	587.600	587.600	587.600
		1.11.10.08.620011	Entgelte für Auszubildende	23.266,41	42.000	43.800	43.800	43.800	43.800
		1.11.10.08.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	168.490,32	271.000	207.600	207.600	207.600	207.600
		1.11.10.08.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.430,56	110.200	118.300	118.300	118.300	118.300
		1.11.10.08.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	29.334,32	46.900	53.800	53.800	53.800	53.800
		1.11.10.08.650100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.749,61	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
		1.11.10.08.651900	Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliche Kosten	726,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.11.10.08.659900	Übrige sonstige Personalaufwendungen	32.414,25	49.200	14.200	14.200	14.200	14.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		260.438,80	365.890	391.600	391.600	391.600	391.600
		1.11.10.08.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	65.743,78	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.08.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	136.400	153.900	153.900	153.900	153.900
		1.11.10.08.646100	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	194.695,02	229.490	237.700	237.700	237.700	237.700
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.640,37	402.560	431.260	423.010	430.460	433.910
		1.11.10.08.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	19.703,78	19.000	20.000	20.500	21.000	21.500
		1.11.10.08.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	189,08	1.000	500	500	500	500
		1.11.10.08.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	117,08	500	300	300	300	300
		1.11.10.08.605500	Treibstoffe	1.643,50	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
	Bis 2016 in Produkt 1.11.10.12 integriert								
		1.11.10.08.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.604,53	2.000	13.600	13.000	12.000	11.000
		1.11.10.08.608100	Reinigungsmaterial	1.725,75	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
		1.11.10.08.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	5.441,06	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		1.11.10.08.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	39,80	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.613200	Aufwand für Leiharbeitskräfte	243,61	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.520,69	1.500	1.700	1.750	1.800	1.850
		1.11.10.08.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.797,03	7.000	2.000	2.000	4.000	6.000
	Bis 2016 in Produkt 1.11.10.12 integriert								
		1.11.10.08.616600	Wartungskosten	5.878,14	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
		1.11.10.08.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.238,29	800	800	800	800	800
		1.11.10.08.670100	Gerätemiete	1.246,96	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.08.671010	Leasing	24.266,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Bis 2016 waren die Leasingraten für die Dienstfahrzeuge im Produkt 1.11.10.12 integriert *Leasingraten Dienstfahrzeuge (7.000 Euro)*								
	Leasingraten für 6 Großkopierer (18.000 Euro)								
		1.11.10.08.673010	Gebühren	1.399,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.11.10.08.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	7.306,60	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	38.347,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		1.11.10.08.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000	20.000	10.000	10.000	10.000
		1.11.10.08.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	17.410,23	18.150	18.150	18.150	18.150	18.150

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Fachliteratur und Ergänzungslieferungen allgemein (18.000,00 Euro) sowie zur Ausübung der Schwerbehindertenvertretung (150,00 Euro)						
	1.11.10.08.682010	Porto und Versandkosten	32.806,13	34.000	34.000	34.200	34.400	34.600
	1.11.10.08.683200	Telefonkosten	19.761,98	21.000	21.000	21.200	21.400	21.600
	1.11.10.08.685010	Reisekosten	1.279,06	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.11.10.08.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	61,40	100	100	100	100	100
	1.11.10.08.687100	Geschenke bis 35 €	0,00	150	150	150	150	150
	1.11.10.08.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22.691,61	37.200	37.200	38.200	39.200	40.200
		Aus- und Fortbildung allgemeine Verwaltung (24.000 €)						
		Fortbildung Personalratsmitglieder (9.000 €)						
		Fortbildungen Schwerbehindertenvertretung (4.200 €)						
	1.11.10.08.688011	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Frauenbeauftragte	752,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.11.10.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.344,00	3.200	3.600	3.400	3.300	3.200
		Bis 2016 in Produkt 1.11.10.12 integriert						
	1.11.10.08.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	43.054,62	55.000	55.000	55.000	58.000	58.000
	1.11.10.08.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	90.756,55	92.560	96.560	96.560	97.560	97.560
		Beiträge zur Unfallkasse Hessen (69.000 Euro)						
		Beiträge zu Mitgliedschaften (27.560 Euro)						
	1.11.10.08.699100	Säumniszuschläge	13,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	39.911,36	46.400	40.700	40.700	40.700	40.700
	1.11.10.08.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	229,05	2.200	200	200	200	200
	1.11.10.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.088,84	16.800	11.500	11.500	11.500	11.500
	1.11.10.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.981,76	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
	1.11.10.08.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	19.611,71	11.700	13.100	13.100	13.100	13.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,52	500	500	500	500	500
	1.11.10.08.703010	Kfz-Steuer	474,52	500	500	500	500	500
		Bis 2016 in Produkt 1.11.10.12 integriert						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.313.148,18**	**1.880.050**	**1.916.360**	**1.909.110**	**1.917.560**	**1.922.010**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.303.782,79**	**-1.874.960**	**-1.909.448**	**-1.902.198**	**-1.910.648**	**-1.915.098**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
21	56, 57	Finanzerträge	1,30	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.577010 Zinserträge KVR-Fonds	1,30	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis**	**1,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.303.781,49**	**-1.874.960**	**-1.909.448**	**-1.902.198**	**-1.910.648**	**-1.915.098**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.326,40	0	0	0	0	0
		1.11.10.08.797010 Periodenfremde Aufwendungen	3.326,40	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-3.326,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.307.107,89**	**-1.874.960**	**-1.909.448**	**-1.902.198**	**-1.910.648**	**-1.915.098**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.849,75	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		1.11.10.08.950200 ILV Kosten Bauhof	3.849,75	0	4.200	4.200	4.200	4.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.849,75**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.310.957,64**	**-1.874.960**	**-1.913.648**	**-1.906.398**	**-1.914.848**	**-1.919.298**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.08**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		79.497,61	70.000	55.600	44.300	41.950	36.250
1.11.10.08/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.750,04	6.600	14.400	4.300	6.950	6.250
Austausch von 5 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bereich Zentrale Verwaltung (3.800 Euro)							
IT-Equipment für die Einrichtung eines Telearbeitsplatzes (2.200 Euro)							
Austausch eines Projektors im Raum 302 (4.200 Euro)							
Installation eines Projektors im Raum 301 (4.200 Euro)							
1.11.10.08/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	63.747,57	63.400	41.200	40.000	35.000	30.000
Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen (6.000 Euro)							
Austausch Schreibtische und Rollcontainer							
8 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		26.400,87	31.000	34.000	37.000	40.000	43.000
1.11.10.08/9501.844846	Ausz Erwerb Wertpapiere - KVR-Fonds	26.399,57	31.000	34.000	37.000	40.000	43.000
Kaufanteile des KVR-Fonds für die Versorgungsrücklage der Beamten bei der Kommunalbeamtenversorgungskasse							
1.11.10.08/9502.844846	Ausz Erwerb Wertpapiere - Zinsen KVR-Fonds	1,30	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		105.898,48	101.000	89.600	81.300	81.950	79.250
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-105.898,48	-101.000	-89.600	-81.300	-81.950	-79.250
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.09**	**Verwaltungsgebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, Gesamtheit der Leistungen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustands von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen, Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudes

Auftrag

HBO, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien

Zielgruppe

Beschäftigte der Verwaltung/Kommunalpolitik

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestands, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Dienstleistungen der Verwaltung

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Bruttogeschossfläche	qm	3.292	3.292	3.292
Büro- und Besprechungsräume	Anzahl	66	66	66
Nebenräume	Anzahl	22	22	22
Heizenergieverbrauch	kWh/qm a	63	110	100

Erläuterungen

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser und Abwasser, Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Instandhaltung der Einrichtung und Ausstattungen, Wartungskosten, Aufwendungen für Fremdentsorgung, Mieten und Pachten sowie gebäudebezogene Versicherungen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.09**	**Verwaltungsgebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.867,40	8.970	8.970	8.970	8.970	8.970
		1.11.10.09.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.267,40	5.270	5.270	5.270	5.270	5.270
		1.11.10.09.500301	Mietnebenleistungen	3.600,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		9.073,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		1.11.10.09.546098	v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	9.073,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**17.940,84**	**17.970**	**17.970**	**17.970**	**17.970**	**17.970**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		220.594,58	282.700	277.930	277.930	277.930	279.930
		1.11.10.09.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	6.093,61	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.11.10.09.605100	Strom	30.687,95	30.600	32.000	32.000	32.000	32.000
		1.11.10.09.605300	Fernwärme	23.500,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		1.11.10.09.605600	Wasser	2.620,73	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		1.11.10.09.605700	Abwasser	13.982,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.11.10.09.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.11.10.09.608100	Reinigungsmaterial	10.282,21	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		1.11.10.09.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	918,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.11.10.09.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.401,72	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		1.11.10.09.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	6.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.11.10.09.616600	Wartungskosten	35.967,74	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
		1.11.10.09.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	77,89	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.11.10.09.617300	Fremdreinigung	52.324,29	62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
		1.11.10.09.670100	Gerätemiete	6.107,95	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		1.11.10.09.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.11.10.09.682010	Porto und Versandkosten	13,65	0	0	0	0	0
		1.11.10.09.683100	Datenübertragungskosten	194,64	1.600	1.330	1.330	1.330	1.330
		1.11.10.09.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	14.421,14	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.09**	**Verwaltungsgebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
14	66	Abschreibungen		68.699,12	68.700	68.900	68.900	68.900	68.900
		1.11.10.09.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	58.988,89	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		1.11.10.09.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	263,85	300	300	300	300	300
		1.11.10.09.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	108,60	0	200	200	200	200
		1.11.10.09.669098	Abschreibung Konj.-Progr.	9.337,78	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**289.293,70**	**351.400**	**346.830**	**346.830**	**346.830**	**348.830**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-271.352,86**	**-333.430**	**-328.860**	**-328.860**	**-328.860**	**-330.860**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-271.352,86**	**-333.430**	**-328.860**	**-328.860**	**-328.860**	**-330.860**
25	59	Außerordentliche Erträge		-631,77	0	0	0	0	0
		1.11.10.09.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	-631,77	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**-631,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-271.984,63**	**-333.430**	**-328.860**	**-328.860**	**-328.860**	**-330.860**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.559,75	4.600	4.400	4.400	4.400	4.400
		1.11.10.09.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
		1.11.10.09.950200	ILV Kosten Bauhof	1.559,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.559,75**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-273.544,38**	**-338.030**	**-333.260**	**-333.260**	**-333.260**	**-335.260**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.09**	**Verwaltungsgebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.09**	**Verwaltungsgebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		9.073,44	9.073	9.073	9.073	9.073	9.073
1.11.10.09/9999.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	9.073,44	9.073	9.073	9.073	9.073	9.073
4 Summe investive Einzahlungen		9.073,44	9.073	9.073	9.073	9.073	9.073
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	0	0
1.11.10.09/3022.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0
Einrichtung eines Blindenleitsystems							
9 Summe investive Auszahlungen		0,00	0	35.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.073,44	9.073	-25.927	9.073	9.073	9.073
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.		10.888,13	10.889	10.889	10.889	10.889	10.889
1.11.10.09/9999.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	10.888,13	10.889	10.889	10.889	10.889	10.889
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-10.888,13	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889	-10.889

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.11**	**Informationstechnologie (IT)**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Planung, Beschaffung, Installation und Betrieb der IKT-Infrastruktur (Netzwerke, Soft- und Hardware) der Internetplattform www.schwalbach.de und des Intranet. Sicherung und Weiterentwicklung der IKT-Infrastruktur. Anwenderbetreuung im Bereich Betriebssysteme und Standardsoftware inkl. Schulungsmaßnahmen für Hard- und Softwareprodukte, Störungshotline für IT- und TK-Systeme.

Auftrag

Vorgaben der Verwaltungsleitung und der politischen Gremien, Anforderungen aus den Fachämtern, hausinterne Dienstanweisungen und Vereinbarungen, fachlich-technische Vorgaben.

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnnen und Mitarbeiter der Verwaltung und Außenstellen, Kulturkreis GmbH und Gesellschaft f. Wohnungsbau mbH.

Ziele

Bereitstellung einer leistungs- und zukunftsfähigen IT-, Netz-, Hard- und Softwareinfrastruktur mit hoher Verfügbarkeit unter Berücksichtigung einer wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenabwicklung.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Desktop-PCs	Anzahl	101	102	102
Notebooks	Anzahl	12	12	12
PC-Arbeitsplätze Außenstellen über WLAN	Anzahl	21	22	22
Mobile Endgeräte	Anzahl	29	35	37
Telearbeitsplätze	Anzahl	1	3	3
Physikalische Server	Anzahl	7	7	7
Virtuelle Server	Anzahl	24	24	25

Erläuterungen

Die Erträge inerhalb des Produkts setzen sich aus Erstattungen für erbrachte IT-Leistungen für die Kulturkreis GmbH und die Gesellschaft für Wohnungsbau mbH zusammen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Verbrauchsmittel, Instandhaltung und Wartung der IT-Anlage, Fort- und Weiterbildung, Hosting- und andere Dienstleistungen, Entgelte für die Benutzung von Verfahren der ekom21/KGRZ Hessen, Datenverbindungen, Internet- und Mailzugänge.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.11**	**Informationstechnologie (IT)**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	4.006,26	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		1.11.10.11.548500 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beiteiligungen	3.991,75	3.200	3.500	3.500	3.600	3.600
		1.11.10.11.548700 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	14,51	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.006,26**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.214,27	179.140	241.470	193.620	196.470	210.970
		1.11.10.11.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	9.442,84	7.000	9.000	8.200	8.400	8.600
		1.11.10.11.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	1.378,14	5.000	7.800	7.500	7.500	7.500
		1.11.10.11.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.277,19	4.000	7.000	4.200	4.400	4.600
		1.11.10.11.616600 Wartungskosten	61.423,95	68.170	86.800	73.650	74.400	86.800
		1.11.10.11.672010 Lizenzen und Konzessionen	34.137,45	51.500	76.800	57.000	58.700	60.400
		1.11.10.11.675010 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	156,92	170	170	170	170	170
		1.11.10.11.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	59,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		1.11.10.11.683100 Datenübertragungskosten	26.465,47	28.800	28.400	28.400	28.400	28.400
		1.11.10.11.688010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	872,81	10.000	21.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	45.332,75	29.000	23.800	23.800	23.800	23.800
		1.11.10.11.661900 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	16.420,99	12.700	9.800	9.800	9.800	9.800
		1.11.10.11.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.426,65	15.100	11.800	11.800	11.800	11.800
		1.11.10.11.665030 Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.485,11	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	1.000,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.11.712500 Zuschüsse f lfd Zwecke an KGRZ Wiesbaden	1.000,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**185.547,02**	**208.140**	**265.270**	**217.420**	**220.270**	**234.770**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.11**	**Informationstechnologie (IT)**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**		**-181.540,76**	**-204.940**	**-261.770**	**-213.920**	**-216.670**	**-231.170**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-181.540,76**	**-204.940**	**-261.770**	**-213.920**	**-216.670**	**-231.170**
25	59	Außerordentliche Erträge		359,00	1	0	0	0	0
		1.11.10.11.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	66,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.11.591211	Verkäufe außerh. der AnBu	293,00	1	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**359,00**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-181.181,76**	**-204.939**	**-261.770**	**-213.920**	**-216.670**	**-231.170**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-181.181,76**	**-204.939**	**-261.770**	**-213.920**	**-216.670**	**-231.170**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.11**	**Informationstechnologie (IT)**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		360,00	1	0	0	0	0
1.11.10.11.822831	Einz Veräußerung VMG oberhalb WG	293,00	1	0	0	0	0
1.11.10.11/0800.822831	Einz Veräußerung VMG oberhalb WG	67,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		360,00	1	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		16.150,85	54.000	59.500	50.000	80.000	30.000
1.11.10.11/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.150,85	54.000	59.500	50.000	80.000	30.000
Erneuerung der VoIP-Switche im Rathaus							
Erwerb eines 1 HE-Serversystems für den Betrieb des Mobilgerätemanagements (Ersatzbeschaffung)							
Erwerb einer Lösung für die E-Mail Archivierung							
Migration auf MS Office 2016 im Microsoft Enterprise Agreement							
Erwerb von Hard- und Software innerhalb der GWG-Grenzen							
9 Summe investive Auszahlungen		16.150,85	54.000	59.500	50.000	80.000	30.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.790,85	-53.999	-59.500	-50.000	-80.000	-30.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.12**	**Pool-Dienstfahrzeuge**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Innerbetriebliche Logistik zum Betrieb der städtischen Pool- Dienstfahrzeuge Kfz-Versicherung. Kfz-Steuer, Kraftstoff, Inspektion, TÜV, ASU, Reparaturen, Kfz- Reinigung

Auftrag

Anforderungen aus den Produkten und Produktgruppen

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung dieser Dienstleistung

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

Ab 2017 werden alle Sach- und Dienstleistungen im Produkt 1.11.10.08 integriert.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der städtischen Einrichtungen und der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze und Grünanlagen, sofern nicht eine externe Beauftragung erfolgt.

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen der städtischen Ämter.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Schwalbach am Taunus.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung des Stadtbildes und Pflege der öffentlichen Anlagen. Erfüllung gesetzlicher Aufgaben.

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die Erträge inerhalb des Produkts setzen sich aus Erstattungen
für erbrachte Leistungen des Bauhofs an andere Ämter zusammen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	4.387,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		1.11.10.13.546098 v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	4.387,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.387,31**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.384,29	1.078.025	1.219.400	1.219.400	1.219.400	1.219.400
		1.11.10.13.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	760.196,70	833.075	943.300	943.300	943.300	943.300
		1.11.10.13.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.640,74	172.500	193.600	193.600	193.600	193.600
		1.11.10.13.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.546,85	72.450	82.500	82.500	82.500	82.500
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.080,49	352.500	364.000	381.100	381.100	381.100
		1.11.10.13.600010 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	1.327,88	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.602010 Hilfsstoffe	9.673,83	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		1.11.10.13.603010 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	23.237,25	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		1.11.10.13.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	259,19	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.603020 Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	20,33	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.605100 Strom	3.933,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		1.11.10.13.605200 Gas	334,59	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.605400 Brennstoffe	3.095,16	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		1.11.10.13.605500 Treibstoffe	26.845,17	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		1.11.10.13.605600 Wasser	2.628,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		1.11.10.13.605700 Abwasser	4.934,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		1.11.10.13.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.474,58	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.045,77	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.606500 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	42.405,73	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	Darin enthalten ab 2018 Aufwendungen für Streusalz in Höhe von 25.000 Euro							
	1.11.10.13.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.110,13	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
	1.11.10.13.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.823,35	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.11.10.13.608100	Reinigungsmaterial	4.656,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.11.10.13.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	124,74	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	720,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.11.10.13.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	577,15	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.021,36	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
	1.11.10.13.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	453,63	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	147,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.11.10.13.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	38.790,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.11.10.13.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	843,98	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.616600	Wartungskosten	4.585,98	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.11.10.13.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	3.220,35	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	31.155,73	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.11.10.13.617300	Fremdreinigung	2.591,73	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.11.10.13.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	41.794,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Jahrespflegearbeiten durch externe Unternehmen							
	1.11.10.13.670100	Gerätemiete	53.853,05	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.11.10.13.671010	Leasing	21.778,62	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.11.10.13.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	0,00	10.000	10.000	35.000	35.000	35.000
	1.11.10.13.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Jährliche Arbeitsmittelüberprüfung gem. VDE 0701-0702							
	1.11.10.13.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	1.11.10.13.683200	Telefonkosten	2.399,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.11.10.13.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.11.10.13.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.271,46	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	1.11.10.13.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.935,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.11.10.13.699100	Säumniszuschläge	8,26	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	85.996,35	89.800	75.500	75.500	75.500	75.500

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.13.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	243,84	300	300	300	300	300
		1.11.10.13.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.699,14	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		1.11.10.13.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.354,59	5.400	3.300	3.300	3.300	3.300
		1.11.10.13.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.505,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		1.11.10.13.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	53.028,43	59.100	48.700	48.700	48.700	48.700
		1.11.10.13.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	11.164,71	8.900	7.100	7.100	7.100	7.100
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.243,92	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		1.11.10.13.703010	Kfz-Steuer	-1.243,92	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.438.217,21**	**1.523.525**	**1.661.400**	**1.678.500**	**1.678.500**	**1.678.500**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.433.829,90**	**-1.519.225**	**-1.657.100**	**-1.674.200**	**-1.674.200**	**-1.674.200**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.433.829,90**	**-1.519.225**	**-1.657.100**	**-1.674.200**	**-1.674.200**	**-1.674.200**
25	59	Außerordentliche Erträge		1.199,99	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.591211	Verkäufe nicht (mehr) in AnBu	1.199,99	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.547,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.13.797010	Periodenfremde Aufwendungen	1.547,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**-347,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.434.176,91**	**-1.519.225**	**-1.657.100**	**-1.674.200**	**-1.674.200**	**-1.674.200**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		951.396,90	1.048.000	976.000	976.000	976.000	976.000
		1.11.10.13.910200	ILV Erlöse Bauhof	951.396,90	1.048.000	976.000	976.000	976.000	976.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
	1.11.10.13.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**951.396,90**	**1.047.400**	**975.400**	**975.400**	**975.400**	**975.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-482.780,01**	**-471.825**	**-681.700**	**-698.800**	**-698.800**	**-698.800**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.13**	**Bauhof**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		500,00	500	500	500	500	500
	1.11.10.13/9998.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	500,00	500	500	500	500	500
2	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		1.199,99	0	0	0	0	0
	1.11.10.13.822831	Einz Veräußerung VMG oberhalb WG	1.199,99	0	0	0	0	0
4	Summe investive Einzahlungen		1.699,99	500	500	500	500	500
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		50.663,84	175.000	60.000	0	0	0
	1.11.10.13/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	50.663,84	175.000	60.000	0	0	0
	Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten (20.000 Euro)							
	Ersatzbeschaffung für Kleintransporter (40.000 Euro)							
9	Summe investive Auszahlungen		50.663,84	175.000	60.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48.963,85	-174.500	-59.500	500	500	500
12	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.11.10.13/9998.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.14**	**Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von unbebauten und bebauten Grundstücken, Verwaltung und Bewirtschaftung des Grundstückbestands, Bestellung von Erbbaurechten

Auftrag

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Grundstücksnutzer, Verhandlungspartner in Liegenschaftsangelegenheiten

Ziele

Wirtschaftliches Grundstücksmanagement, Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer städtebaulichen Neuordnung (u.a. Gewerbeansiedlung) unterliegen

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die Erträge inerhalb des Produkts setzen sich aus Erstattungen
für Erbbaurechte, Mieten, Umlagen und Nutzungsentschädigung zusammen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für
Pacht- und Grundbesitz.

Folgende bebaute Liegenschaften werden bewirtschaftet:
-Am Erlenborn 2
-Wohnhaus Hauptstraße 1 a
-Hauptstraße 2
-Ringstraße 22
-Pfingstbrunnenstraße 45
-Marktplatz 3 (Aktivhilfe und Beratungsstelle)
-Wohnhaus Altkönigstr. 1
-Westring 3 A

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.14**	**Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.309,77	274.098	236.828	236.828	236.828	236.828
		1.11.10.14.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	135.031,04	195.898	153.588	153.588	153.588	153.588
		1.11.10.14.500301 Mietnebenleistungen	0,00	36.200	41.240	41.240	41.240	41.240
		1.11.10.14.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	36.278,73	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	16.380,00	1	1	1	1	1
		1.11.10.14.548100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	1	1	1	1	1
		1.11.10.14.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.380,00	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.962,62	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.533010 Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.962,62	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**196.652,39**	**274.099**	**236.829**	**236.829**	**236.829**	**236.829**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.719,48	131.250	139.320	134.520	134.520	134.520
		1.11.10.14.605100 Strom	2.775,78	8.900	13.000	13.000	13.000	13.000
		1.11.10.14.605200 Gas	5.236,43	17.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		1.11.10.14.605300 Fernwärme	0,00	13.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		1.11.10.14.605600 Wasser	2.875,03	7.050	7.400	7.400	7.400	7.400
		1.11.10.14.605700 Abwasser	3.610,38	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
		1.11.10.14.612010 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	7.541,63	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.512,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.11.10.14.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.019,02	28.300	25.000	25.000	25.000	25.000
		1.11.10.14.616300 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	203,75	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.250,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		1.11.10.14.616600 Wartungskosten	2.859,91	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		1.11.10.14.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.622,29	10.500	15.420	15.420	15.420	15.420
		1.11.10.14.617300 Fremdreinigung	6.443,18	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		1.11.10.14.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.975,99	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.14**	**Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.11.10.14.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.451,47	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		1.11.10.14.670100	Gerätemiete	1.512,58	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.11.10.14.673010	Gebühren	1.346,50	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	10,00	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.683100	Datenübertragungskosten	196,84	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		1.11.10.14.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.916,02	8.800	8.800	4.000	4.000	4.000
		1.11.10.14.699100	Säumniszuschläge	110,09	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.699300	Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		47.530,91	85.100	47.600	47.600	47.600	47.600
		1.11.10.14.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.530,91	85.100	47.600	47.600	47.600	47.600
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.919,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		1.11.10.14.702010	Grundsteuer	1.919,69	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**166.170,08**	**218.650**	**189.220**	**184.420**	**184.420**	**184.420**
20		**Verwaltungsergebnis**		**30.482,31**	**55.449**	**47.609**	**52.409**	**52.409**	**52.409**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**30.482,31**	**55.449**	**47.609**	**52.409**	**52.409**	**52.409**
25	59	Außerordentliche Erträge		-9.338,69	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	-9.338,69	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		12.216,90	0	0	0	0	0
		1.11.10.14.797010	Periodenfremde Aufwendungen	12.216,90	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**-21.555,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.14**	**Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**8.926,72**	**55.449**	**47.609**	**52.409**	**52.409**	**52.409**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.259,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.11.10.14.950200	ILV Kosten Bauhof	6.259,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.259,00**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.667,72**	**55.449**	**41.109**	**45.909**	**45.909**	**45.909**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**1.11.10**	**Verwaltungssteuerung/-service**
Produkt	**1.11.10.14**	**Liegenschaftsverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		23,00	0	0	0	0	0
1.11.10.14/0700.822821	Einzahlungen a d Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	23,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		23,00	0	0	0	0	0
5 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		19.333,75	4.490.000	2.990.000	140.000	140.000	140.000
1.11.10.14/0700.841821	Ausz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.333,75	4.490.000	2.990.000	140.000	140.000	140.000
Vorsorgeansatz für derzeit noch nicht absehbare Grundstücksankäufe vorwiegend im Außenbereich (70.000 Euro)							
Grundstücksankäufe für benötigte Flächen der inneren Verkehrserschließung des Gewerbegebietes an der L 3005 (70.000 Euro)							
Erwerb Heizwerkgrundstück (1.350.000 Euro)							
Erwerb von Immobilien, die günstig vermietet werden können (1.500.000 Euro)							
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		21.976,29	1.500.000	0	0	0	0
1.11.10.14/0701.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	21.976,29	0	0	0	0	0
1.11.10.14/5014.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0	0	0
Bebauung Am Erlenborn 2							
9 Summe investive Auszahlungen		41.310,04	5.990.000	2.990.000	140.000	140.000	140.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-41.287,04	-5.990.000	-2.990.000	-140.000	-140.000	-140.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 1.12.10.01 bis 1.12.60.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,00	350	350	350	350	350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.018,82	305.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	196.872,75	206.500	6.000	0	6.000	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	19.248,30	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**532.517,87**	**531.250**	**571.350**	**565.350**	**571.350**	**565.350**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	878.127,39	925.600	985.700	985.700	985.700	985.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.615,26	87.500	97.600	97.600	97.600	97.600
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.071,70	533.900	331.950	297.500	301.050	273.500
14	66	Abschreibungen	116.861,94	145.700	117.900	117.900	117.900	117.900
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	108.866,24	61.000	75.000	76.000	77.000	78.000
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.650.632,53**	**1.753.800**	**1.858.250**	**1.824.800**	**1.829.350**	**1.802.800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-1.118.114,66**	**-1.222.550**	**-1.286.900**	**-1.259.450**	**-1.258.000**	**-1.237.450**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-1.118.114,66**	**-1.222.550**	**-1.286.900**	**-1.259.450**	**-1.258.000**	**-1.237.450**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.920,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9,33	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.910,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.114.203,99**	**-1.222.550**	**-1.286.900**	**-1.259.450**	**-1.258.000**	**-1.237.450**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	20.800	20.000	20.000	20.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.223,00	48.500	35.400	35.400	35.400	35.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.223,00**	**-37.700**	**-14.600**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.146.426,99**	**-1.260.250**	**-1.301.500**	**-1.274.850**	**-1.273.400**	**-1.252.850**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
extern		

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	210,39	210	210	210	210	210
4	Summe investive Einzahlungen	210,39	210	210	210	210	210
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	9.371,25	47.600	0	0	0	0
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	36.204,06	47.000	56.800	26.800	21.900	22.600
9	Summe investive Auszahlungen	45.575,31	94.600	56.800	26.800	21.900	22.600
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.364,92	-94.390	-56.590	-26.590	-21.690	-22.390
12	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	420,78	421	421	421	421	421
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-420,78	-421	-421	-421	-421	-421

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.10**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.12.10.01**	**Statistiken und Wahlen**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt/Wahlamt extern

Beschreibung

Durchführung von Direkt-, Kommunal-, Landtags-, Bundestags-, Europa-, Ausländerbeiratswahlen, Seniorenbeiratswahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheiden, Bevölkerungsstatistik, Landwirtschaftliche Statistiken und Erhebungen, Wahlstatistik

Auftrag

Wahlgesetze und Verordnungen des Landes und Bundes, LWG, LWO, BWG, BWO, HGO, HKO, KWG, KWO, EuWG, EuWo, WstatG

Zielgruppe

Wahlberechtigte Bürger und Bürgerinnen

Ziele

Gewährleistung der verfassungsmäßig garantierten Wahlrechte für alle Schwalbacher Wahlberechtigten

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Wahlen	Anzahl	2	1	2
Wahlbenachrichtigungen	Anzahl	21.600	11.000	15.100
Briefwähler	Anzahl	3.447	1.500	6.200
Ehrenamtliche Wahlhelfer	Anzahl	179	88	95
Auszählungswahlhelfer	Anzahl	0	0	10

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Wahlkostenerstattungen des Landes bzw. des Bundes.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um die Dienstleistung des Bauhofs sowie um Büromaterial und Drucksachen, Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige sowie um Aufwendungen für Porto und Versand.

Wahlen:

2018: Bürgerentscheid und Landtagswahl
2019: Seniorenbeiratswahl und Europawahl
2020: Bürgermeisterwahl und Ausländerbeiratswahl
2021: Kommunalwahl und Bundestagwahl
2022: keine Wahl geplant

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.10**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.12.10.01**	**Statistiken und Wahlen**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt/Wahlamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		6.239,88	6.000	6.000	0	6.000	0
		1.12.10.01.548001	Kostenerstattungen vom Bund	6.239,88	0	6.000	0	6.000	0
		1.12.10.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**6.239,88**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.269,87	22.700	18.700	24.000	28.700	600
		1.12.10.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.008,27	4.000	5.000	6.000	7.000	0
		1.12.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	29,75	600	600	600	600	600
		1.12.10.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.390,00	7.000	3.750	7.250	7.000	0
		1.12.10.01.670100	Gerätemiete	50,00	0	0	0	0	0
		1.12.10.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	214,19	500	350	350	500	0
		1.12.10.01.682010	Porto und Versandkosten	4.808,53	9.000	8.000	8.000	12.000	0
		1.12.10.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	769,13	1.600	1.000	1.800	1.600	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**14.269,87**	**22.700**	**18.700**	**24.000**	**28.700**	**600**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-8.029,99**	**-16.700**	**-12.700**	**-24.000**	**-22.700**	**-600**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-8.029,99**	**-16.700**	**-12.700**	**-24.000**	**-22.700**	**-600**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.10**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**1.12.10.01**	**Statistiken und Wahlen**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt/Wahlamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.029,99**	**-16.700**	**-12.700**	**-24.000**	**-22.700**	**-600**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.963,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	1.12.10.01.950200	ILV Kosten Bauhof	1.963,25	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.963,25**	**-2.500**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-9.993,24**	**-19.200**	**-14.900**	**-26.200**	**-24.900**	**-2.800**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Beschreibung

Unterhaltung des Schiedsamtes und des Ortsgerichtes, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, Erlaubnisse und Gestattungen, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten auf folgenden Rechtsgebieten: Gewerberecht, Verkehr- und Verkehrswirtschaftsrecht, Umweltrecht, Gesundheits- u. Veterinärrecht, sonst. Ordnungsrecht, Meldewesen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Personenstandswesen, zentrale Servicestelle für viele Rathausdienstleistungen im Bürgerbüro

Auftrag

Hessisches Schiedsamtsgesetz, Hessisches Ortsgerichtsgesetz, HSOG, OwiG, StVO, AbfG, BlmSchG, BSeuchenG, HFEG. GastG, GewO, HFischG, HStrG, PBefG, HundeVO, SprengVO, TierseuchenG, WaffG, HMG, PassG, PAuswG, PStG u.a.

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Besucher/innen der Stadt Schwalbach a.Ts.

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aller Schwalbacher Bürger/innen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Durchführung v. Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und in Strafsachen, mit Ziel einer gütlichen Einigung, Wahrnehmung v. Aufg. als Hilfsbehörde der Justiz

Zuständigkeit

Ordnungsamt, Schiedsamt/Ortsgericht

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Geschwindigkeitsmessungen	Anzahl	94	98	95
Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren	Anzahl	9.797	10.000	10.000
Gewerbemeldungen	Anzahl	371	300	300
Melderegisterauskünfte	Anzahl	1.952	25.000	2.000
Einbürgerungen	Anzahl	46	60	50
Einwohnermeldevorgänge	Anzahl	2.820	3.000	2.800
Pässe und Ausweise	Anzahl	2.564	2.100	2.500
Schiedspersonen	Anzahl	3	3	3
Schiedsverfahren/Beratungen	Anzahl	22	25	25
Ortsgerichtsverfahren	Anzahl	406	500	400

Erläuterungen

Die Summe der Erträge setzt sich zusammen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren sowie Bußgeldern und Verwarnungen.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen:
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für die Pässe und Ausweise, die Haltung eines Dienstfahrzeuges, Leistungen des Bauhofs, Dienstkleidung für die Hilfspolizeibeamten/innen, Tierkörperbeseitigung, Schädlingsbekämpfung, Geschwindigkeitsmessung sowie Abschreibungen.
Ab 2017 ist nun auch das Produkt 1.12.20.02 "Schiedsamt und Ortsgericht" enthalten.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		378,00	350	350	350	350	350
		1.12.20.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	378,00	350	350	350	350	350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300.274,71	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		1.12.20.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	141.535,81	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		1.12.20.01.515010	Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	158.738,90	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		189.832,87	200.500	0	0	0	0
		1.12.20.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.480,80	0	0	0	0	0
		1.12.20.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	188.352,07	200.500	0	0	0	0
	ab 2019 unter 1.12.20.01.547201 aufgeführt								
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		1.12.20.01.547201	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	bis 2018 unter 1.12.20.01.548800 aufgeführt								
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**490.485,58**	**480.850**	**530.350**	**530.350**	**530.350**	**530.350**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		768.195,84	804.800	854.100	854.100	854.100	854.100
		1.12.20.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	473.913,86	500.400	539.200	539.200	539.200	539.200
		1.12.20.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	156.949,20	158.300	157.000	157.000	157.000	157.000
		1.12.20.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	95.694,16	102.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		1.12.20.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41.638,62	44.100	47.900	47.900	47.900	47.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		56.615,26	87.500	97.600	97.600	97.600	97.600
		1.12.20.01.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	56.615,26	0	0	0	0	0
		1.12.20.01.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	87.500	97.600	97.600	97.600	97.600
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		327.512,55	337.450	126.050	126.350	125.150	125.550

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	1.12.20.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3.978,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.12.20.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	640,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.12.20.01.605500	Treibstoffe	3.178,94	2.800	3.200	3.300	3.400	3.500
	1.12.20.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	4.494,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.12.20.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	130.571,48	100.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Kosten für Pässe+Ausweise							
	Die Aufwendungen für Geschwindigkeitsmessungen werden unter 1.12.20.01.717200 verbucht.							
	1.12.20.01.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	3.570,00	0	0	0	0	0
	1.12.20.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.12.20.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	868,09	2.800	2.500	2.700	2.900	3.100
	1.12.20.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	712,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.12.20.01.617300	Fremdreinigung	4.176,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.12.20.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	164.619,75	200.000	0	0	0	0
	ab 2019 bei 1.12.20.01.724010 aufgeführt							
	1.12.20.01.670100	Gerätemiete	65,00	0	0	0	0	0
	1.12.20.01.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	2.284,50	0	0	0	0	0
	1.12.20.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	160,00	0	0	0	0	0
	1.12.20.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	2.215,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.12.20.01.683200	Telefonkosten	1.564,35	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
	1.12.20.01.685010	Reisekosten	267,00	800	800	800	800	800
	1.12.20.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	32,60	150	150	150	150	150
	1.12.20.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.045,14	6.000	7.500	7.500	6.000	6.000
	1.12.20.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	803,22	900	800	800	800	800
	1.12.20.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	264,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	30.410,53	40.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	1.12.20.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	1.499,80	2.800	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.12.20.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	21.207,21	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
		1.12.20.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.717,49	1.400	0	0	0	0
		1.12.20.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.471,79	2.500	900	900	900	900
		1.12.20.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.514,24	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		1.12.20.01.667150	Abschr.a uneinb.Ford Nieders.	0,00	10.000	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		107.517,09	59.500	73.500	74.500	75.500	76.500
		1.12.20.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.017,09	53.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	Bad Soden, Standesamtsbezirk								
	Eschborn, Gefahrgutüberwachung								
	Sulzbach, Geschwindigkeitsmessungen (bisher unter 610010 verbucht)								
		1.12.20.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	56.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Zuschuss Tierheim Schwalbach/Frankfurt West e.V.								
17	72	Transferaufwendungen		0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
		1.12.20.01.724010	Aufwand für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	bis 2018 bei 1.12.20.01.670010 aufgeführt								
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90,00	100	100	100	100	100
		1.12.20.01.703010	Kfz-Steuer	90,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.290.341,27**	**1.329.850**	**1.426.850**	**1.428.150**	**1.427.950**	**1.429.350**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-799.855,69**	**-849.000**	**-896.500**	**-897.800**	**-897.600**	**-899.000**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-799.855,69**	**-849.000**	**-896.500**	**-897.800**	**-897.600**	**-899.000**
25	59	Außerordentliche Erträge		3.920,00	0	0	0	0	0
		1.12.20.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	3.920,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**3.920,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-795.935,69**	**-849.000**	**-896.500**	**-897.800**	**-897.600**	**-899.000**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.241,75	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1.12.20.01.950200	ILV Kosten Bauhof	29.241,75	45.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.241,75**	**-45.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-825.177,44**	**-894.000**	**-928.500**	**-929.800**	**-929.600**	**-931.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.20**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**1.12.20.01**	**Ordnungsaufgaben**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		5.045,15	33.500	54.300	11.800	6.900	7.600
1.12.20.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.451,40	26.000	6.300	6.300	1.400	2.100
Austausch von 2 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bereich Ordnungswesen							
Austausch der Tablet-Kiosks im Bürgerbüro (Kundendisplays mit Signaturpad)							
Erwerb von Softwaremodulen für "votemanager" (Nachfolger von PC Wahl)							
1.12.20.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.593,75	7.500	48.000	5.500	5.500	5.500
Ersatz-/Neubeschaffung von Dog-Stations (3.000 Euro)							
Anschaffung eines E-Fahrzeuges für die Ordnungspolizei (45.000 Euro)							
9 Summe investive Auszahlungen		5.045,15	33.500	54.300	11.800	6.900	7.600
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5.045,15	-33.500	-54.300	-11.800	-6.900	-7.600
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Beschreibung

Aufstellung und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr mit den notwendigen baulichen Anlagen, technischer Ausrüstung und ausgebildeten Feuerwehrangehörigen.

Auftrag

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG)

Zielgruppe

Alle in der Stadt Schwalbach a.Ts. von den drohenden Gefahren an Leben, Gesundheit, oder Sachen betroffenen Personen

Ziele

Gewährleistung des Brandschutzes, der Allgemeinen Hilfe, des Katastrophen- und Selbstschutzes der Bevölkerung unter Einsatz freiwilliger ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger.

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Einsätze	Anzahl	300	250	250

Erläuterungen

Die Erträge bestehen aus den Benutzungsgebühren (Einnahmen aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr).

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Strom- und Heizkosten, Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge, Reparatur und Instandhaltung von Geräten, Dienst- und Schutzkleidung, Entschädigungszahlungen für ehrenamtlich Tätige, gesetzlich vorgeschriebene Wartungsarbeiten (z.B. Atemschutzmasken).

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		15.744,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		1.12.60.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.744,11	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		800,00	0	0	0	0	0
		1.12.60.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		19.248,30	19.400	15.000	15.000	15.000	15.000
		1.12.60.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	11.079,58	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		1.12.60.01.546098	v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	1.472,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		1.12.60.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	6.695,98	5.400	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**35.792,41**	**44.400**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		109.931,55	120.800	131.600	131.600	131.600	131.600
		1.12.60.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	83.469,10	84.800	93.100	93.100	93.100	93.100
		1.12.60.01.620011	Entgelte für Auszubildende	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		1.12.60.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.870,79	17.500	19.200	19.200	19.200	19.200
		1.12.60.01.640020	SV Einbehalt Überg.versorg	646,41	0	0	0	0	0
		1.12.60.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.945,25	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.289,28	173.750	187.200	147.150	147.200	147.350
		1.12.60.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	29,67	0	0	0	0	0
		1.12.60.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.514,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.12.60.01.601020	Verbrauchsmaterial	52,91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	1.12.60.01.602010	Hilfsstoffe	485,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.12.60.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	177,97	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	3.941,74	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.12.60.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	324,35	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.605100	Strom	5.292,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.12.60.01.605200	Gas	6.199,65	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.12.60.01.605500	Treibstoffe	4.796,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.12.60.01.605600	Wasser	825,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.12.60.01.605700	Abwasser	1.396,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.12.60.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	202,92	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.265,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.12.60.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.318,18	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
	1.12.60.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	45.106,46	27.850	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.12.60.01.608100	Reinigungsmaterial	1.044,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.12.60.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	207,46	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	33,01	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	10.736,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	1.12.60.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	69,06	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.560,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.12.60.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	639,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.12.60.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	318,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.12.60.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.903,09	13.500	53.500	13.500	13.500	13.500
Umbau des Laderaums des HLF (+40.000 Euro)								
	1.12.60.01.616600	Wartungskosten	11.252,77	18.500	18.500	18.000	18.000	18.000
	1.12.60.01.616900	Sonstige Fremdinstandhaltung	2.248,56	0	0	0	0	0
	1.12.60.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	806,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.12.60.01.670100	Gerätemiete	845,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.12.60.01.673010	Gebühren	69,96	100	100	100	100	100
	1.12.60.01.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.320,50	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		1.12.60.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	1.568,49	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.12.60.01.683200	Telefonkosten	2.395,70	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
		1.12.60.01.685010	Reisekosten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		1.12.60.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	6.000	100	100	100	100
		1.12.60.01.686210	Aufw f Bewirtung allgemein	1.130,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		1.12.60.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.501,29	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.12.60.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	351,57	400	450	400	400	400
		1.12.60.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.520,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		1.12.60.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.839,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
		1.12.60.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.707,20	2.300	2.350	2.300	2.300	2.300
		1.12.60.01.693010	Aufwendungen für Sozialeinrichtungen	4.287,40	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Untersuchungskosten Atemschutzgeräteträger								
	Überprüfung der Fahrerlaubnisse der C-KLassen								
14	66	Abschreibungen		86.451,41	105.200	92.400	92.400	92.400	92.400
		1.12.60.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	402,22	400	300	300	300	300
		1.12.60.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.798,41	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		1.12.60.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	4.680,32	12.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		1.12.60.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.363,90	9.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		1.12.60.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	51.151,04	64.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		1.12.60.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	9.055,52	7.100	6.500	6.500	6.500	6.500
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		1.349,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.12.60.01.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	143,15	0	0	0	0	0
		1.12.60.01.717800	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.206,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**346.021,39**	**401.250**	**412.700**	**372.650**	**372.700**	**372.850**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-310.228,98**	**-356.850**	**-377.700**	**-337.650**	**-337.700**	**-337.850**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-310.228,98**	**-356.850**	**-377.700**	**-337.650**	**-337.700**	**-337.850**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	9,33	0	0	0	0	0
		1.12.60.01.797010 Periodenfremde Aufwendungen	9,33	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-9,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-310.238,31**	**-356.850**	**-377.700**	**-337.650**	**-337.700**	**-337.850**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.800	20.800	20.000	20.000	20.000
		1.12.60.01.910100 ILV Erlöse Feuerwehr	0,00	10.800	20.800	20.000	20.000	20.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		1.12.60.01.950200 ILV Kosten Bauhof	1.018,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.018,00**	**9.800**	**19.600**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-311.256,31**	**-347.050**	**-358.100**	**-318.850**	**-318.900**	**-319.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**1.12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**1.12.60**	**Brandschutz**
Produkt	**1.12.60.01**	**Feuerlöschwesen und Brandschutz**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		210,39	210	210	210	210	210
1.12.60.01/9999.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	210,39	210	210	210	210	210
4 Summe investive Einzahlungen		210,39	210	210	210	210	210
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		9.371,25	47.600	0	0	0	0
1.12.60.01/1018.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	9.371,25	47.600	0	0	0	0
Um-/Neubau der Feuerwehr/Architektenleistungen							
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		31.158,91	13.500	2.500	15.000	15.000	15.000
1.12.60.01/0204.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.563,09	0	0	0	0	0
1.12.60.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25.144,82	13.500	2.500	15.000	15.000	15.000
Anschaffung von allgemeiner Hard- und Software für die Feuerwehr							
1.12.60.01/6002.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.451,00	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen		40.530,16	61.100	2.500	15.000	15.000	15.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40.319,77	-60.890	-2.290	-14.790	-14.790	-14.790
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.		420,78	421	421	421	421	421
1.12.60.01/9999.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	420,78	421	421	421	421	421
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-420,78	-421	-421	-421	-421	-421

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 2.25.20.01 bis 2.28.10.04

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung **2** **Kultur und Wissenschaft**
extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,00	5.160	9.850	10.100	10.100	10.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	100	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	3.181,40	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100,95	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**22.777,85**	**20.860**	**25.450**	**25.700**	**25.700**	**25.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.941,26	178.325	202.600	202.600	202.600	202.600
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.730,08	175.790	134.970	136.270	136.230	136.850
14	66	Abschreibungen	10.223,59	9.600	9.100	9.100	9.100	9.100
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	433.086,04	444.350	456.660	456.200	456.200	456.200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**711.980,97**	**808.065**	**803.330**	**804.170**	**804.130**	**804.750**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-689.203,12**	**-787.205**	**-777.880**	**-778.470**	**-778.430**	**-779.050**
21	56, 57	Finanzerträge	3.038,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		**Finanzergebnis**	**3.038,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-686.164,62**	**-784.205**	**-774.880**	**-775.470**	**-775.430**	**-776.050**
25	59	Außerordentliche Erträge	12.056,38	1.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-7.955,83	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung **2** **Kultur und Wissenschaft**
extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**20.012,21**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-666.152,41**	**-783.205**	**-774.880**	**-775.470**	**-775.430**	**-776.050**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.466,75	38.000	67.800	67.800	67.800	67.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-34.466,75**	**-38.000**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**	**-67.800**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-700.619,16**	**-821.205**	**-842.680**	**-843.270**	**-843.230**	**-843.850**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung **2** **Kultur und Wissenschaft**
extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	388,30	388	388	388	388	388
4 Summe investive Einzahlungen	388,30	388	388	388	388	388
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	51.715,98	1.500	3.850	3.600	1.500	1.500
davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
9 Summe investive Auszahlungen	51.715,98	1.500	3.850	3.600	1.500	1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.327,68	-1.112	-3.462	-3.212	-1.112	-1.112
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	776,60	777	777	777	777	777
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-776,60	-777	-777	-777	-777	-777

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.25.20**	**Nicht wissenschaftliche Museen u. Sammlungen**
Produkt	**2.25.20.01**	**Stadtarchiv**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Historisches Archiv der Stadt Schwalbach am Taunus mit diversen Sammlungen (Dokumente, Archivalien, Bildarchiv, Handbibliothek u.a.)

Auftrag

Sammeln, Sichten, Aufbewahren, Verwalten und Ergänzen archivalischer Materialien und gegebenfalls deren Präsentation in der Öffentlichkeit

Zielgruppe

Öffentlichkeit, lokalhistorisch Interessierte inner- und außerhalb Schwalbachs, Besuchergruppen, Schulklassen, Studierende.

Ziele

Ausbau des historischen Archivs, noch mehr Interesse an der Geschichte der Stadt wecken, weitere Vernetzung mit historischen Institutionen und Organisationen der Region

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Heften und Broschüren.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Beschaffung von Archivmaterial, Restaurierungsarbeiten, Büromaterial.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.25.20**	**Nicht wissenschaftliche Museen u. Sammlungen**
Produkt	**2.25.20.01**	**Stadtarchiv**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	300	50	300	300	300
		2.25.20.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	300	50	300	300	300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		27,50	0	0	0	0	0
		2.25.20.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**27,50**	**300**	**50**	**300**	**300**	**300**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		4.926,60	24.125	43.400	43.400	43.400	43.400
		2.25.20.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	4.284,00	19.150	33.800	33.800	33.800	33.800
		2.25.20.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	642,60	3.650	6.600	6.600	6.600	6.600
		2.25.20.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	1.325	3.000	3.000	3.000	3.000
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.846,85	39.850	4.900	4.900	4.900	4.900
		2.25.20.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	291,42	400	400	400	400	400
		2.25.20.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	9,89	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.25.20.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	32.250	1.500	1.500	1.500	1.500
		2.25.20.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.135,13	4.500	0	0	0	0
		2.25.20.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	50,41	300	300	300	300	300
		2.25.20.01.685010	Reisekosten	0,00	100	200	200	200	200
		2.25.20.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	360,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	66	Abschreibungen		12,00	100	100	100	100	100
		2.25.20.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12,00	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.25**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.25.20**	**Nicht wissenschaftliche Museen u. Sammlungen**
Produkt	**2.25.20.01**	**Stadtarchiv**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**7.785,45**	**64.075**	**48.400**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-7.757,95**	**-63.775**	**-48.350**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-7.757,95**	**-63.775**	**-48.350**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-7.757,95**	**-63.775**	**-48.350**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-7.757,95**	**-63.775**	**-48.350**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.26.30**	**Musikschulen und musische Früherziehung**
Produkt	**2.26.30.01**	**Förderung von Musikschulen und musischer Früherziehung**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Förderung der kulturellen und gesellschaftlichen Arbeit der Musikschulen; Förderung der musischen Früherziehung Zuschüsse für kinderreiche und finanziell schwache Familien.

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung

Zielgruppe

Kinder und jugendliche Nutzer der Musikschulen

Ziele

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen aus finanziell schwachen und kinderreichen Familien am Angebot der Musikschulen. Erweitertes Angebot zum gemeinsamen Musizieren.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Erläuterungen

Der Zuschuss ermöglicht den beiden Schulen weitere Landeszuschüsse in Anspruch zu nehmen.
Die Schulen haben sich bereit erklärt, bei Veranstaltungen kostenfrei aufzutreten.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.26**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.26.30**	**Musikschulen und musische Früherziehung**
Produkt	**2.26.30.01**	**Förderung von Musikschulen und musischer Früherziehung**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	8.000,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		2.26.30.01.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		Zuschuss Musikschule (2.300 Euro)						
		Zuschuss Kinderchor Pro Musica (1.200 Euro)						
		Zuschuss Jugendmusikschule (4.000 Euro)						
		Zuschuss Jugendchor Pro Musica (1.200 Euro)						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**8.000,00**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.000,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.000,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.000,00**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.27.20**	**Büchereien**
Produkt	**2.27.20.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Bereitstellung eines Angebotes an Büchern und elektronischen Medien; Vermittlung von Informationen; Literarische Veranstaltungsangebot; Bereitstellung der personellen und sächlichen Voraussetzungen

Auftrag

Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung; Benutzungsordnung und Gebührensatzung für die Stadtbücherei

Zielgruppe

Besucherinnen und Besucher; Nutzerinnen und Nutzer

Ziele

Sicherung eines nachfrageorientierten Medienbestandes und Veranstaltungsangebotes; Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Medien je Einwohner	Anzahl	1,63	1,70	1,65
Ausleihen je Einwohner	Anzahl	4,43	4,21	4,40

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Medienbestand	Stück	24.903	25.900	25.500
Ausleihen pro Jahr	Stück	67.627	64.000	68.000

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Verwaltungsgebühren (Säumnisgebühren) sowie um die Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Strom- und Heizkosten, Autorenlesungen, allgemeine Bauunterhaltung, Wartungsarbeiten, Fremdreinigung und Abschreibungen. Als Angebot wird seit 2013 die online-Ausleihe (Onleihe) angeboten.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.27.20**	**Büchereien**
Produkt	**2.27.20.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		78,00	0	80	80	80	80
		2.27.20.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	78,00	0	80	80	80	80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	0	0	0	0
		2.27.20.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		2.27.20.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		327,62	300	300	300	300	300
		2.27.20.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	327,62	300	300	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		100,95	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	100,95	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**13.006,57**	**12.900**	**12.880**	**12.880**	**12.880**	**12.880**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		150.014,66	154.200	159.200	159.200	159.200	159.200
		2.27.20.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	116.445,06	119.100	123.200	123.200	123.200	123.200
		2.27.20.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.700,41	24.600	25.200	25.200	25.200	25.200
		2.27.20.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.869,19	10.500	10.800	10.800	10.800	10.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.244,24	112.310	111.290	112.590	112.530	113.150
		2.27.20.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	219,92	1.000	500	500	500	500
		2.27.20.01.601020	Verbrauchsmaterial	3.098,10	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		2.27.20.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	1.475,12	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.27.20**	**Büchereien**
Produkt	**2.27.20.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		2.27.20.01.605100	Strom	3.189,46	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
		2.27.20.01.605300	Fernwärme	7.600,00	8.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		2.27.20.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	110,67	1.000	800	800	800	800
		2.27.20.01.606310	Aufwand Medienbestand Bücherei	28.404,97	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		2.27.20.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	802,20	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	961,62	1.170	1.220	1.230	1.260	1.290
		2.27.20.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.657,50	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		2.27.20.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.825,34	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		2.27.20.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	183,97	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		2.27.20.01.616600	Wartungskosten	5.488,99	5.870	5.950	6.020	6.100	6.180
		2.27.20.01.617300	Fremdreinigung	3.902,03	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		2.27.20.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	28.269,80	36.000	36.000	36.500	37.000	37.500
		2.27.20.01.670100	Gerätemiete	3.968,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		2.27.20.01.673010	Gebühren	37,07	50	50	50	50	50
		2.27.20.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	0	680	0	0
		2.27.20.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		2.27.20.01.682010	Porto und Versandkosten	12,35	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.683100	Datenübertragungskosten	402,61	2.570	1.720	1.730	1.740	1.750
		2.27.20.01.683200	Telefonkosten	47,65	100	100	100	100	100
		2.27.20.01.685010	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		2.27.20.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	107,79	300	300	300	300	300
		2.27.20.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34,46	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	230,41	250	250	280	280	280
		2.27.20.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	213,37	350	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen		3.052,99	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		2.27.20.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	892,98	300	200	200	200	200
		2.27.20.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	311,79	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.27.20**	**Büchereien**
Produkt	**2.27.20.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		2.27.20.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.848,22	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**247.311,89**	**268.710**	**272.190**	**273.490**	**273.430**	**274.050**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-234.305,32**	**-255.810**	**-259.310**	**-260.610**	**-260.550**	**-261.170**
21	56, 57	Finanzerträge		3.038,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		2.27.20.01.576200	Mahngebühren	3.038,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23		**Finanzergebnis**		**3.038,50**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-231.266,82**	**-252.810**	**-256.310**	**-257.610**	**-257.550**	**-258.170**
25	59	Außerordentliche Erträge		12.056,38	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.592010	Zuschreibung Sachanlagen	12.056,38	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-7.955,83	0	0	0	0	0
		2.27.20.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	-7.955,83	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**20.012,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-211.254,61**	**-252.810**	**-256.310**	**-257.610**	**-257.550**	**-258.170**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	2.400	2.400	2.400	2.400
		2.27.20.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
		2.27.20.01.950200	ILV Kosten Bauhof	0,00	200	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-800**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-211.254,61**	**-253.610**	**-258.710**	**-260.010**	**-259.950**	**-260.570**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.27**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.27.20**	**Büchereien**
Produkt	**2.27.20.01**	**Stadtbücherei**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		1.715,98	1.500	3.850	3.600	1.500	1.500
2.27.20.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	2.350	2.100	0	0
Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Stadtbücherei							
2.27.20.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.715,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von 4 Tischen							
9 Summe investive Auszahlungen		1.715,98	1.500	3.850	3.600	1.500	1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.715,98	-1.500	-3.850	-3.600	-1.500	-1.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.01**	**Förderung der Kulturkreis GmbH**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Auf die Kulturaufgaben bezogener Zuschuss der Stadt an ihre Beteiligung Kulturkreis GmbH

Auftrag

§ 19 HGO, Gesellschaftervertrag der Kulturkreis GmbH

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner von Schwalbach und kulturell interessierte Menschen

Ziele

Erfüllung des im Gesellschaftsvertrag der Kulturkreis GmbH niedergelegten Unternehmenszwecks möglichst ohne bzw. mit einem möglichst geringem städtischen Zuschuss

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kulturförderung je Einwohner	€	28,05	28,14	28,57

Erläuterungen

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten die Zuschüsse zu den Personalkosten, den Kulturprojektkosten sowie den Zuschuss für die Miet- und Nebenkostenzahlung.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.01**	**Förderung der Kulturkreis GmbH**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	395.500,00	399.150	407.460	407.000	407.000	407.000
		2.28.10.01.712500 Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	188.000,00	192.350	198.110	198.000	198.000	198.000
		2.28.10.01.717500 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	197.000,00	196.700	198.000	198.000	198.000	198.000
		2.28.10.01.717501 Mieten	10.500,00	10.100	11.350	11.000	11.000	11.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**395.500,00**	**399.150**	**407.460**	**407.000**	**407.000**	**407.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-395.500,00**	**-399.150**	**-407.460**	**-407.000**	**-407.000**	**-407.000**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-395.500,00**	**-399.150**	**-407.460**	**-407.000**	**-407.000**	**-407.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-395.500,00**	**-399.150**	**-407.460**	**-407.000**	**-407.000**	**-407.000**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.330,00	28.600	34.000	34.000	34.000	34.000
		2.28.10.01.950200 ILV Kosten Bauhof	32.330,00	28.600	34.000	34.000	34.000	34.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-32.330,00**	**-28.600**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**	**-34.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.01**	**Förderung der Kulturkreis GmbH**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-427.830,00**	**-427.750**	**-441.460**	**-441.000**	**-441.000**	**-441.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.03**	**Förderung der Freizeitvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der in Freizeitvereinen organisierten Schwalbacher Einwohnerinnen und Einwohner; Zuschüsse zu den Vereinsaufwendungen

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwalbach am Taunus

Ziele

Förderung der ortsansässigen Vereine; Unterstützung der ehrenamtlichen Vereinsarbeit

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Zuschuss je Einwohner	€	2,13	2,82	4,65

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Vereine	Anzahl	28	29	29

Erläuterungen

Folgende Vereine können nach Einzelfallprüfung der Voraussetzungen die Vereinsförderung in Anspruch nehmen:

- Aktivhilfe Schwalbach e.V.
- Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Schwalbach e.V.
- Brieftauben-Zuchtverein
- Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (Stamm der Vaganten)
- Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) Main-Taunus
- Bund für Umwelt und Naturschutz, Ortsgruppe Schwalbach
- Deutsch-Ausländische-Gemeinschaft e.V.
- DHB-Netzwerk Haushalt
- Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Schwalbach am Taunus
- Fotokreis Schwalbach e.V.
- Freiwillige Feuerwehr Schwalbach e.V.
- Gewerbeverein Schwalbach e.V.
- Hans-Bernhard-Reichow-Gesellschaft e.V.
- Kindertaler e.V. - Hilfen gegen Kinderarmut
- Kleingartenverein 1961 Rohrwiese e.V.
- Kleintierzuchtverein H 101 Schwalbach e.V.
- Koreanisch-Deutscher Verein e.V.
- Marokkanischer Kulturverein e.V.
- Modellflieger Schwalbach e.V.
- Pro Musica 1848 e.V. Schwalbach a.Ts.
- Rock Club Schwalbach e.V.
- Schachfreunde Taunus Königstein/Schwalbach e.V.
- Schwalbacher Verein Heimat und Geschichte e.V.
- SDW Freunde Arboretum Schwalbach, Sulzbach, Eschborn
- Sozialverband VdK Ortsverband Schwalbach
- Touristenverein "Die Naturfreunde" Ortsgruppe Schwalbach
- Türkischer Kulturverein Schwalbach e.V.
- Verschönerungs-Verein Schwalbach e.V.
- Russischer Kulturverein

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.03**	**Förderung der Freizeitvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,25	4.100	100	100	100	100
		2.28.10.03.670010 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	0	0	0	0
		2.28.10.03.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	55,25	100	100	100	100	100
14	66	Abschreibungen	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		2.28.10.03.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	2.240,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	29.586,04	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		2.28.10.03.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.586,04	36.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		Förderung der Freizeitvereine (34.500 €) sowie Förderpreis für Künstler (2.000 €)						
		Pachtanteil Rohrwiese (4.000 €)						
		Seit 2017 ist das Produkt 2.25.20.02 aufgelöst und im Produkt 2.28.10.03 integriert						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**31.881,29**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**	**42.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-31.881,29**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-31.881,29**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.03**	**Förderung der Freizeitvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	2.28.10.03.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-31.881,29**	**-41.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**	**-42.900**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	562,00	1.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	2.28.10.03.950200	ILV Kosten Bauhof	562,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.28.10.03.950600	ILV Kosten Bürgerhaus	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-562,00**	**-1.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-32.443,29**	**-42.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**	**-71.900**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.03**	**Förderung der Freizeitvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	50.000,00	0	0	0	0	0
2.28.10.03/5011.840818 Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0
davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
2.28.10.03/5011.840818 Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	50.000,00	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	50.000,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.04**	**Haus der Vereine**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, Gesamtheit der Leistungen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustands von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen, Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudebestands.

Auftrag

HBO, VOB, VOL nach Sondervorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinsförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Vereine in Schwalbach am Taunus

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für die örtlichen Vereine

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Nutzungsentschädigung einschl. Nebenkosten für Wasser, Strom etc. gem. Ziffer VIII Nr. 1.5 der Richtlinie zur Vereinsförderung für die Räumlichkeiten.

Die Aufwendungen innerhalb des Produkts verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Strom- und Heizkosten, allgemeine Bauunterhaltung, Wartungsarbeiten und Abschreibungen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.04**	**Haus der Vereine**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.890,00	4.860	9.720	9.720	9.720	9.720
		2.28.10.04.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.890,00	4.860	9.720	9.720	9.720	9.720
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		2.853,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		2.28.10.04.546098	v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	2.853,78	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**9.743,78**	**7.660**	**12.520**	**12.520**	**12.520**	**12.520**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.583,74	19.530	18.680	18.680	18.700	18.700
		2.28.10.04.605100	Strom	1.082,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		2.28.10.04.605200	Gas	6.004,73	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		2.28.10.04.605600	Wasser	165,70	750	700	700	700	700
		2.28.10.04.605700	Abwasser	773,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.28.10.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.511,85	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		2.28.10.04.616600	Wartungskosten	525,98	800	800	800	800	800
		2.28.10.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	587,16	700	700	700	700	700
		2.28.10.04.617300	Fremdreinigung	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		2.28.10.04.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	932,87	980	980	980	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		4.918,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		2.28.10.04.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.918,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**21.502,34**	**24.530**	**23.680**	**23.680**	**23.700**	**23.700**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-11.758,56**	**-16.870**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.180**	**-11.180**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.04**	**Haus der Vereine**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-11.758,56**	**-16.870**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.180**	**-11.180**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-11.758,56**	**-16.870**	**-11.160**	**-11.160**	**-11.180**	**-11.180**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.574,75	7.600	2.400	2.400	2.400	2.400
	2.28.10.04.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	2.28.10.04.950200	ILV Kosten Bauhof	1.574,75	7.000	1.800	1.800	1.800	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.574,75**	**-7.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.333,31**	**-24.470**	**-13.560**	**-13.560**	**-13.580**	**-13.580**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**2**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktbereich	**2.28**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**2.28.10**	**Heimat und sonst. Kulturpflege**
Produkt	**2.28.10.04**	**Haus der Vereine**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	388,30	388	388	388	388	388
2.28.10.04/9998.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	388,30	388	388	388	388	388
4	Summe investive Einzahlungen	388,30	388	388	388	388	388
9	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388,30	388	388	388	388	388
12	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	776,60	777	777	777	777	777
2.28.10.04/9998.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	776,60	777	777	777	777	777
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-776,60	-777	-777	-777	-777	-777

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 3.31.51.01 bis 3.31.56.02

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.563,75	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	9.019,01	4.360	5.360	5.360	5.360	5.360
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.056,60	23.057	35.057	30.057	25.057	20.057
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	97,14	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**30.736,50**	**33.017**	**47.717**	**42.717**	**37.717**	**32.717**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.731,07	39.000	40.900	40.900	40.900	40.900
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.769,45	132.900	134.300	133.800	130.810	133.920
14	66	Abschreibungen	20.194,20	10.600	19.100	19.100	19.100	19.100
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	150.410,39	165.100	164.400	164.400	164.400	164.400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	150	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**337.222,11**	**347.750**	**358.700**	**358.200**	**355.210**	**358.320**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-306.485,61**	**-314.733**	**-310.983**	**-315.483**	**-317.493**	**-325.603**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-306.485,61**	**-314.733**	**-310.983**	**-315.483**	**-317.493**	**-325.603**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.824,90	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	638,17	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.186,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-305.298,88**	**-314.733**	**-310.983**	**-315.483**	**-317.493**	**-325.603**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.494,25	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.494,25**	**-1.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-306.793,13**	**-315.733**	**-313.283**	**-317.783**	**-319.793**	**-327.903**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	2.961,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	2.961,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.961,00	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.51**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.51.01**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Bereitstellung eines Informations-, Beratungs- und Hilfsangebotes für ältere Menschen in Schwalbach und ihre Angehörigen. Organisation und Durchführung seniorengerechter Freizeitaktivitäten, auch in Kooperation mit dem Seniorenbeirat

Auftrag

Grundsatzbeschluss der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Schwalbacherinnen und Schwalbacher ab dem 60. Lebensjahr und ihre Angehörigen

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Einwohner ab 60 Jahre	€	45,49	43,90	39,91

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um den Eigenanteil für die verschiedene Seniorenveranstaltungen.

Die Aufwendungen beinhalten unter anderem
- den Seniorenausflug,
- die Seniorenfastnacht,
- die Seniorenweihnachtsfeier.
- neu eine weitere Großveranstaltung (Oktoberfest)

Weitere Aufwendungen entstehen für die Übungsleiterinnen des Tanzkreises und dem Seniorensingkreis in Form einer Aufwandsentschädigung sowie für Büromaterial (Briefsendungen und Plakate für Veranstaltungen), Porto- und Versandkosten sowie Material für Informationsveranstaltungen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.51**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.51.01**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6.563,75	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
		3.31.51.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	6.563,75	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		360,00	360	360	360	360	360
		3.31.51.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	360	0	0	0	0
		3.31.51.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	360,00	0	360	360	360	360
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.056,60	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
		3.31.51.01.541049	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	10.056,60	10.057	10.057	10.057	10.057	10.057
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		97,14	100	100	100	100	100
		3.31.51.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	97,14	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**17.077,49**	**16.017**	**17.717**	**17.717**	**17.717**	**17.717**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		38.731,07	39.000	40.900	40.900	40.900	40.900
		3.31.51.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.221,77	30.300	31.900	31.900	31.900	31.900
		3.31.51.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.895,13	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		3.31.51.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.614,17	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.601,92	49.400	58.500	56.000	55.010	56.120
		3.31.51.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	228,50	100	300	300	300	300
		3.31.51.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
		3.31.51.01.605100	Strom	455,73	700	550	550	560	570
		3.31.51.01.605300	Fernwärme	2.573,03	2.500	2.700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.51**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.51.01**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.31.51.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
		3.31.51.01.608100	Reinigungsmaterial	239,50	250	550	600	600	600
		3.31.51.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	284,35	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	26.451,78	22.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		3.31.51.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.865,25	8.500	8.000	9.000	8.000	9.000
		3.31.51.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	203,75	0	500	500	500	500
		3.31.51.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.010,30	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.804,92	800	800	800	800	800
		3.31.51.01.617300	Fremdreinigung	143,10	1.000	1.000	0	0	0
		3.31.51.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.818,00	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
		3.31.51.01.670100	Gerätemiete	254,00	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.673010	Gebühren	296,54	250	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.31.51.01.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.755,05	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	228,90	100	100	150	150	150
		3.31.51.01.682010	Porto und Versandkosten	0,00	500	500	500	500	500
		3.31.51.01.683200	Telefonkosten	76,50	100	100	100	100	100
		3.31.51.01.685010	Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
		3.31.51.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.483,45	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		3.31.51.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.902,62	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
		3.31.51.01.687100	Geschenke bis 35 €	332,95	500	500	500	500	500
		3.31.51.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	193,70	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		8.100,56	8.200	6.900	6.900	6.900	6.900
		3.31.51.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.075,34	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		3.31.51.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.025,22	1.100	800	800	800	800
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		103.500,00	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
		3.31.51.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	103.500,00	110.000	106.000	106.000	106.000	106.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**222.933,55**	**206.600**	**212.300**	**209.800**	**208.810**	**209.920**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.51**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.51.01**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**	**-205.856,06**	**-190.583**	**-194.583**	**-192.083**	**-191.093**	**-192.203**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-205.856,06**	**-190.583**	**-194.583**	**-192.083**	**-191.093**	**-192.203**
25	59	Außerordentliche Erträge	74,90	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.590100 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	74,90	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	638,17	0	0	0	0	0
		3.31.51.01.797010 Periodenfremde Aufwendungen	638,17	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-563,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-206.419,33**	**-190.583**	**-194.583**	**-192.083**	**-191.093**	**-192.203**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	537,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.31.51.01.950200 ILV Kosten Bauhof	537,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-537,75**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-206.957,08**	**-191.583**	**-195.583**	**-193.083**	**-192.093**	**-193.203**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.51**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.51.01**	**Seniorenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	0,00	1.500	2.500	0	0	0
	3.31.51.01/6000.843831 Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	1.500	2.500	0	0	0
	Ersatzanschaffung bei funktionsuntüchtigen Küchengeräten für das Seniorencafé						
	Anschaffung eines größeren Notenschrankes für den städtischen Singkreis						
9	Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-2.500	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.52**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.52.01**	**Integration**

verantwortlich: Alle Ämter zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Auftrag

Integration als Querschnittsaufgabe

Ziele

Förderung des Zusammenlebens der Einwohnerinnen und Einwohner aller Nationalitäten in Schwalbach am Taunus. Integration als kontinuierlicher Prozess zur Förderung der Vielfalt in einer pluralen Gesellschaft.

Zielgruppe

Alle Schwalbacherinnen und Schwalbacher

Zuständigkeit

Alle Ämter

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Sitzungen des Lenkungsausschusses	Anzahl	2	2	2

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.52**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.52.01**	**Integration**

verantwortlich: Alle Ämter zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	8.659,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.31.52.01.548800 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.659,01	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	13.000	25.000	20.000	15.000	10.000
		3.31.52.01.541031 Bedarfszuweisungen des Landes nach FAG, Landesausgleichsstock	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.31.52.01.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	13.000	20.000	15.000	10.000	5.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.659,01**	**17.000**	**30.000**	**25.000**	**20.000**	**15.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.453,95	65.700	58.500	60.500	58.500	60.500
		3.31.52.01.600010 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	35,25	50	50	50	50	50
		3.31.52.01.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	30,16	2.000	500	500	500	500
		3.31.52.01.601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	205,19	1.000	600	600	600	600
		3.31.52.01.603010 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	603,36	0	300	300	300	300
		3.31.52.01.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	55,93	0	100	100	100	100
		3.31.52.01.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.31.52.01.608100 Reinigungsmaterial	75,51	150	150	150	150	150
		3.31.52.01.608900 Übriger sonstiger Materialaufwand	4,38	0	50	50	50	50
		3.31.52.01.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.758,84	6.000	4.000	6.000	4.000	6.000
		3.31.52.01.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.904,57	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		3.31.52.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	24.081,84	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		3.31.52.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.655,79	0	500	500	500	500
		3.31.52.01.617300 Fremdreinigung	481,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.31.52.01.670100 Gerätemiete	1.443,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.31.52.01.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.958,74	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.31.52.01.681010 Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	41,35	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.52**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.52.01**	**Integration**

verantwortlich: Alle Ämter zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.31.52.01.685010	Reisekosten	5,00	500	150	150	150	150
		3.31.52.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	243,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.31.52.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	642,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.31.52.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.227,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen		12.093,64	2.400	12.200	12.200	12.200	12.200
		3.31.52.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.737,58	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		3.31.52.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	2.356,06	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		5.770,48	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.31.52.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.770,48	500	5.000	5.000	5.000	5.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**58.318,07**	**68.600**	**75.700**	**77.700**	**75.700**	**77.700**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-44.659,06**	**-51.600**	**-45.700**	**-52.700**	**-55.700**	**-62.700**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-44.659,06**	**-51.600**	**-45.700**	**-52.700**	**-55.700**	**-62.700**
25	59	Außerordentliche Erträge		1.750,00	0	0	0	0	0
		3.31.52.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	1.750,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-42.909,06**	**-51.600**	**-45.700**	**-52.700**	**-55.700**	**-62.700**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		956,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		3.31.52.01.950200	ILV Kosten Bauhof	956,50	0	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.52**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.52.01**	**Integration**

verantwortlich: Alle Ämter zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-956,50**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-43.865,56**	**-51.600**	**-47.000**	**-54.000**	**-57.000**	**-64.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.52**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.52.01**	**Integration**

verantwortlich: Alle Ämter zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		2.961,00	0	0	0	0	0
3.31.52.01.822831	Einz Veräußerung VMG oberhalb WG	2.961,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		2.961,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.31.52.01/6000.843831	VMG oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Anschaffung von Wertgegenständen über 250 Euro netto für Ausstattung Übergangsunterkünfte							
9 Summe investive Auszahlungen		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2.961,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.53**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.53.01**	**Behindertenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Informations-, Beratungs- und Hilfsangebot für behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in Schwalbach und ihren Angehörigen durch den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten

Auftrag

SGB IX, HGO, Grundsatzbeschluss der STVV

Zielgruppe

Behinderte oder von Behinderung bedrohte Menschen in Schwalbach und deren Angehörige

Ziele

Integration behinderter Menschen in Schwalbach und Verbesserung ihrer Lebensqualität

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betrag je behinderten (GdB) Einwohner Stand 31.05.2017 = 3.028 Personen	€	4,86	5,93	5,37

Erläuterungen

Die ausgewiesenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten sowie die Unterhaltungskosten (Steuer, Versicherung, Unterhaltung und Treibstoff) für das Behinderten-transportfahrzeug und die Vergütung für den Fahrdienst.
Nachrichtlich: Anzahl behinderter Einwohner zum 31.05.2017: 3.028

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.53**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.53.01**	**Behindertenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.713,58	17.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		3.31.53.01.605500 Treibstoffe	878,60	1.300	0	0	0	0
		3.31.53.01.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	242,76	0	0	0	0	0
		3.31.53.01.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	1.480,00	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.31.53.01.613900 Sonstige weitere Fremdleistungen	158,27	800	300	300	300	300
		3.31.53.01.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	1.276,18	2.500	0	0	0	0
		3.31.53.01.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.164,37	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		3.31.53.01.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	513,40	600	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117,00	150	0	0	0	0
		3.31.53.01.703010 Kfz-Steuer	117,00	150	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**14.830,58**	**17.950**	**17.300**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-14.830,58**	**-17.950**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-14.830,58**	**-17.950**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-14.830,58**	**-17.950**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.53**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.53.01**	**Behindertenarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-14.830,58**	**-17.950**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**	**-17.300**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.56**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.56.02**	**Zuschüsse an Soziale Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Zuschüsse an Vereine und Gruppierungen, die einen sozialen Auftrag haben. Der Ansatz reduziert sich bei Konto 712800 um 17.000 Euro. Er findet sich bei 3.36.60.01 wieder, da es sich um den Zuschuss für die Jugendarbeit im alten Ort handelt.

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner in besonderen problembelasteten Lagen

Ziele

Ausbau des sozialen Beratungsangebotes für Schwalbacher Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Zuschuss je Einwohner	€	2,70	3,59	3,46

Erläuterungen

Bei der Aufwendung für das Sachkonto-Nr. 712800 handelt es sich um einen Zuschuss, der nach den Richtlinien der Vereinsförderung an soziale Einrichtungen gezahlt wird. Zu diesen Einrichtungen zählen:

- Förderverein der AES, FES, GKS und GSS je 200 €,
- Behinderten-Selbsthilfe 100 €,
- Behinderten-Reha-Sportgruppe-Eschborn 200 €,
- Deutsche MS Gesellschaft 100 €,
- Deutsche Rheuma-Liga 100 €,
- Frauenselbsthilfe nach Krebs 100 €,
- Ökumenische Wohnhilfe 1.000 €,
- Weisser Ring 100 €,
- Zuschussreserve für nicht planbare kurzfristige Projekte 2.000 €
- Projekt Gemeinwesenarbeit in Kooperation mit dem Diakonischen Werk in Hessen-Nassau 27.000 €,
- DAGS - Zuschuss für interkulturelles Fest 600 €
- Schwalbacher Tafel 5.000 €,
- MSG Landesverband 100 €,
- Förderverein BdP 200 €,
- Lebenshilfe 100,00 Euro
- Frauenhaus 1.500 Euro

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.56**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.56.02**	**Zuschüsse an Soziale Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	41.139,91	54.600	53.400	53.400	53.400	53.400
		3.31.56.02.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.139,91	54.100	52.900	52.900	52.900	52.900
		Zuschuss an soziale Einrichtungen (3.400,00 Euro) *Zuschuss an Diakonisches Werk zur Fachstelle Schuldenprävention (27.000,00 Euro)* *Zuschuss Förderverein Ev. Familienbildung Schwalbacher Tafel (Abfallgebühren 14.000,00 Euro, Vereinszwecke 5.000,00 Euro)* *Zuschussreserve für nicht planbare kurzfristig soziale Projekte (2.000,00 Euro)* *Zuschuss an Frauenhaus (1.500,00 Euro)*						
		3.31.56.02.717500 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**41.139,91**	**54.600**	**53.400**	**53.400**	**53.400**	**53.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-41.139,91**	**-54.600**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-41.139,91**	**-54.600**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-41.139,91**	**-54.600**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.31**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe	**3.31.56**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.31.56.02**	**Zuschüsse an Soziale Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-41.139,91**	**-54.600**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**	**-53.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 3.36.11.01 bis 3.36.75.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.757,22	426.660	342.760	342.760	342.760	342.760
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	571.898,21	524.340	379.780	379.780	379.780	379.780
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	995.855,34	1.164.100	1.069.100	1.020.600	971.100	922.600
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	374.338,28	335.660	555.530	553.730	555.530	553.730
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	20.193,47	18.650	25.800	25.800	25.800	25.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.651,75	1.950	2.150	2.150	2.150	2.150
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.222.694,27**	**2.471.360**	**2.375.120**	**2.324.820**	**2.277.120**	**2.226.820**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.259.878,88	4.904.500	5.031.800	5.031.800	5.031.800	5.031.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.663,36	66.800	75.100	75.100	75.100	75.100
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887.033,88	2.254.470	1.511.790	1.488.890	1.491.660	1.494.460
14	66	Abschreibungen	453.413,21	464.400	513.500	513.500	513.500	513.500
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	3.900.211,31	5.424.600	5.628.900	5.600.400	5.651.900	5.703.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**10.529.200,64**	**13.114.770**	**12.761.090**	**12.709.690**	**12.763.960**	**12.818.260**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-8.306.506,37**	**-10.643.410**	**-10.385.970**	**-10.384.870**	**-10.486.840**	**-10.591.440**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-8.306.506,37**	**-10.643.410**	**-10.385.970**	**-10.384.870**	**-10.486.840**	**-10.591.440**
25	59	Außerordentliche Erträge	16.908,75	7.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.612,49	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-55.703,74**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-8.362.210,11**	**-10.636.410**	**-10.385.970**	**-10.384.870**	**-10.486.840**	**-10.591.440**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.810,75	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-12.810,75**	**-20.400**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.375.020,86**	**-10.656.810**	**-10.406.470**	**-10.405.370**	**-10.507.340**	**-10.611.940**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen	55,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.462.552,07	1.808.000	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	376.068,53	1.067.550	2.622.120	78.750	82.250	79.450
davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
9 Summe investive Auszahlungen	1.838.620,60	2.875.550	2.622.120	78.750	82.250	79.450
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.838.565,60	-2.875.550	-2.622.120	-78.750	-82.250	-79.450
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern im Schulkinderhaus vor und nach dem Unterricht. Integration und Förderung behinderter Kinder/Kooperationspartnerschaft mit der Schule im "Pakt für den Nachmittag"

Auftrag

SGB VIII, KJHG, Beschluss der STVV

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter

Ziele

Sicherstellung der Betreuung und Förderung von Kindern im Grundschulalter, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Kind	€	4.981,06	8.405,83	5.158,69

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreute Kinder	Anzahl	115	120	130
Kostendeckungsgrad	v.H.	23,38	21,02	9,55

Erläuterungen

Die Georg-Kerschensteiner-Schule ist zum Schuljahr 2018/2019 in den "Pakt für den Nachmittag" eingetreten. Das Schulkinderhaus ist Kooperationspartner. Im Jahr 2019 befindet sich daher das Schulkinderhaus in der Erprobungsphase und der Deckungsgrad beruht auf den niedrigeren Elterngebühren. Die Anpassung der Aufwendungen wird sukzessive erfolgen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		49.814,00	78.500	0	0	0	0
		3.36.11.01.500100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	49.814,00	78.500	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		123.333,21	96.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		3.36.11.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	123.333,21	96.000	58.000	58.000	58.000	58.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		9.893,45	37.000	15.500	15.500	15.500	15.500
		3.36.11.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.893,45	37.000	15.500	15.500	15.500	15.500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		28.764,57	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		3.36.11.01.541039	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.190,00	0	0	0	0	0
		3.36.11.01.541049	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	834,57	0	0	0	0	0
		3.36.11.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.740,00	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		285,71	50	0	0	0	0
		3.36.11.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	285,71	50	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**212.090,94**	**240.550**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		573.574,30	775.600	648.100	648.100	648.100	648.100
		3.36.11.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	423.940,51	564.050	465.300	465.300	465.300	465.300
		3.36.11.01.620011	Entgelte für Auszubildende	24.835,56	45.500	46.100	46.100	46.100	46.100
		3.36.11.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	87.873,07	116.500	95.800	95.800	95.800	95.800
		3.36.11.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36.925,16	49.550	40.900	40.900	40.900	40.900
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		185.977,04	449.250	99.730	99.530	99.830	99.680
		3.36.11.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	326,47	0	300	150	150	150

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	3.36.11.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	590,56	400	500	500	500	500
	3.36.11.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.119,54	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.36.11.01.602010	Hilfsstoffe	19,02	0	50	50	50	50
	3.36.11.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
	3.36.11.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	340,30	300	300	300	300	300
	3.36.11.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	227,65	200	350	250	250	250
	3.36.11.01.605100	Strom	3.525,44	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.36.11.01.605300	Fernwärme	2.542,00	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
	3.36.11.01.605600	Wasser	748,77	900	900	900	900	900
	3.36.11.01.605700	Abwasser	1.347,79	1.580	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.36.11.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.650	1.350	1.350	1.350	1.350
	3.36.11.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.585,76	6.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.36.11.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	850,00	1.000	800	800	800	800
	3.36.11.01.608100	Reinigungsmaterial	6.059,45	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	3.36.11.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.768,75	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.36.11.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	76.204,60	81.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3.36.11.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	8.162,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.36.11.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	113,76	1.100	620	620	620	620
	3.36.11.01.613901	Fremdleistg Spielplatzkontr.	0,00	0	620	620	620	620
	3.36.11.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.782,92	274.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.36.11.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.044,35	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.36.11.01.616600	Wartungskosten	881,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	3.36.11.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	787,20	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	3.36.11.01.617300	Fremdreinigung	26.870,02	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
	3.36.11.01.670100	Gerätemiete	451,97	460	460	460	460	460
	3.36.11.01.673010	Gebühren	69,96	250	250	250	250	250
	3.36.11.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.913,55	2.000	0	0	0	0
	3.36.11.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	150	0	0	200	0
	3.36.11.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.084,19	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.11.01.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	56,25	0	0	0	0	0
		3.36.11.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	698,27	650	650	650	650	650
		3.36.11.01.683200	Telefonkosten	1.459,64	1.700	1.600	1.650	1.700	1.750
		3.36.11.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	8,35	60	50	50	50	50
		3.36.11.01.686210	Aufw f Bewirtung allgemein	42,65	100	80	80	80	80
		3.36.11.01.687100	Geschenke bis 35 €	3,28	50	50	50	50	50
		3.36.11.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.814,35	3.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		3.36.11.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	475,76	550	550	550	600	600
14	66	Abschreibungen		24.937,40	23.300	22.200	22.200	22.200	22.200
		3.36.11.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	182,76	200	200	200	200	200
		3.36.11.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.460,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		3.36.11.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.046,92	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		3.36.11.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	47,51	100	100	100	100	100
		3.36.11.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	4.199,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**784.488,74**	**1.248.150**	**770.030**	**769.830**	**770.130**	**769.980**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-572.397,80**	**-1.007.600**	**-669.530**	**-669.330**	**-669.630**	**-669.480**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-572.397,80**	**-1.007.600**	**-669.530**	**-669.330**	**-669.630**	**-669.480**
25	59	Außerordentliche Erträge		-36,00	0	0	0	0	0
		3.36.11.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	-36,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		95,38	0	0	0	0	0
		3.36.11.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	95,38	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-131,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-572.529,18**	**-1.007.600**	**-669.530**	**-669.330**	**-669.630**	**-669.480**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292,50	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.36.11.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	3.36.11.01.950200	ILV Kosten Bauhof	292,50	500	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-292,50**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-572.821,68**	**-1.008.700**	**-670.630**	**-670.430**	**-670.730**	**-670.580**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.01**	**Schulkinderhaus Georg Kerschensteiner Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		8.859,21	92.050	6.350	4.000	4.700	4.000
3.36.11.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.050	2.350	0	700	0
Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen im SKH GKS							
3.36.11.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	8.859,21	88.000	4.000	4.000	4.000	4.000
PC für Medienarbeit mit Kindern							
Pauschalbetrag für weitere unvorhergesehene Investitionen							
9 Summe investive Auszahlungen		8.859,21	92.050	6.350	4.000	4.700	4.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8.859,21	-92.050	-6.350	-4.000	-4.700	-4.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern im Schulkinderhaus /Tageseinrichtung für Kinder vor und nach dem Unterricht. Integration und Förderung behinderter Kinder.

Auftrag

SBG VIII, KJHG, Beschluss der STVV

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter

Ziele

Sicherstellung der Betreuung und Förderung von Kindern im Grundschulalter. Hierüber auch Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Kind	€	7.539,03	6.729,12	5.807,63

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreute Kinder	Anzahl	105	125	150
Kostendeckungsgrad	v.H.	19,31	23,70	25,15

Erläuterungen

Das Schulkinderhaus GSS I besteht aus dem Haupthaus (2003), der seit 2006 genutzten Kinderwohnung Ringstraße und seit Sommer 2017 der zweiten Zweigstelle Schulstraße 17, ehemals Taunussparkasse.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		58.352,00	112.800	117.900	117.900	117.900	117.900
		3.36.11.02.500100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	58.352,00	112.800	117.900	117.900	117.900	117.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.824,39	154.320	173.040	173.040	173.040	173.040
		3.36.11.02.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	135.824,39	154.320	173.040	173.040	173.040	173.040
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		2.575,96	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
		3.36.11.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	2.575,96	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		31.163,07	28.710	29.490	29.490	29.490	29.490
		3.36.11.02.541039	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	8.775,00	0	0	0	0	0
		3.36.11.02.541049	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	1.673,07	0	0	0	0	0
		3.36.11.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.715,00	28.710	29.490	29.490	29.490	29.490
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**227.915,42**	**306.430**	**331.630**	**331.630**	**331.630**	**331.630**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		687.076,14	862.300	902.500	902.500	902.500	902.500
		3.36.11.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	518.611,53	631.850	653.400	653.400	653.400	653.400
		3.36.11.02.620011	Entgelte für Auszubildende	17.641,03	45.500	57.100	57.100	57.100	57.100
		3.36.11.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	106.285,66	129.500	133.800	133.800	133.800	133.800
		3.36.11.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.537,92	55.450	58.200	58.200	58.200	58.200
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		305.102,04	259.470	276.075	274.725	274.995	274.845
		3.36.11.02.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	131,85	0	0	0	0	0
		3.36.11.02.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	879,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.11.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.865,68	6.350	7.120	7.120	7.120	7.120
		3.36.11.02.602010	Hilfsstoffe	27,62	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	3.36.11.02.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge		0,00	200	200	200	200	200
	3.36.11.02.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)		688,46	600	800	900	900	900
	3.36.11.02.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel		117,88	375	375	375	375	375
	3.36.11.02.605100	Strom		3.131,68	3.150	4.550	4.550	4.550	4.550
	3.36.11.02.605200	Gas		1.513,12	2.100	1.750	1.750	1.750	1.750
	3.36.11.02.605600	Wasser		969,56	750	850	850	850	850
	3.36.11.02.605700	Abwasser		24,26	700	700	700	700	700
	3.36.11.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		604,39	450	700	700	700	700
	3.36.11.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		7.079,82	2.760	2.450	2.450	2.450	2.450
	3.36.11.02.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		135,00	0	0	0	0	0
	3.36.11.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung		114,41	0	0	0	0	0
	3.36.11.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		809,87	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.36.11.02.608100	Reinigungsmaterial		1.424,01	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.36.11.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		461,92	700	700	700	700	700
	3.36.11.02.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		66.616,74	119.200	122.500	122.500	122.500	122.500
	3.36.11.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)		13.515,16	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3.36.11.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		0,00	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
	3.36.11.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		86.276,08	18.700	4.500	2.000	2.000	2.000
	3.36.11.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		4.240,49	2.755	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.36.11.02.616600	Wartungskosten		1.434,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.36.11.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung		3.310,32	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.36.11.02.617300	Fremdreinigung		25.783,16	32.000	39.000	40.000	40.000	40.000
	3.36.11.02.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		12.766,25	0	0	0	0	0
	3.36.11.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		27.193,60	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	3.36.11.02.670100	Gerätemiete		451,96	460	460	460	460	460
	3.36.11.02.673010	Gebühren		69,96	300	300	300	300	300
	3.36.11.02.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)		23.983,26	0	0	0	0	0
	3.36.11.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		6.913,57	2.000	0	0	0	0
	3.36.11.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		0,00	150	0	0	200	0
	3.36.11.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		4.596,39	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.11.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	45,40	100	100	100	100	100
		3.36.11.02.683200	Telefonkosten	1.924,95	2.000	2.100	2.150	2.200	2.250
		3.36.11.02.685010	Reisekosten	200,20	300	300	300	300	300
		3.36.11.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		3.36.11.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	112,60	200	200	200	200	200
		3.36.11.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.183,42	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		3.36.11.02.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	505,93	630	630	630	650	650
14	66	Abschreibungen		26.488,26	23.700	22.600	22.600	22.600	22.600
		3.36.11.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	243,96	300	200	200	200	200
		3.36.11.02.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.460,97	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		3.36.11.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.293,13	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		3.36.11.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	132,78	200	200	200	200	200
		3.36.11.02.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	4.357,42	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.018.666,44**	**1.145.470**	**1.201.175**	**1.199.825**	**1.200.095**	**1.199.945**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-790.751,02**	**-839.040**	**-869.545**	**-868.195**	**-868.465**	**-868.315**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-790.751,02**	**-839.040**	**-869.545**	**-868.195**	**-868.465**	**-868.315**
25	59	Außerordentliche Erträge		-305,75	0	0	0	0	0
		3.36.11.02.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	-305,75	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		-215,91	0	0	0	0	0
		3.36.11.02.797010	Periodenfremde Aufwendungen	-215,91	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-89,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-790.840,86**	**-839.040**	**-869.545**	**-868.195**	**-868.465**	**-868.315**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	757,75	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	3.36.11.02.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	3.36.11.02.950200	ILV Kosten Bauhof	757,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-757,75**	**-2.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-791.598,61**	**-841.140**	**-871.145**	**-869.795**	**-870.065**	**-869.915**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.02**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule I**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	1.680.000	0	0	0	0
3.36.11.02/1021.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.680.000	0	0	0	0
Errichtung Holzständerbau für die Einrichtung einer weiteren Schulkinderbetreuungseinrichtung am Standort Geschwister-Scholl-Schule							
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		17.084,09	8.620	4.700	7.400	9.500	7.400
3.36.11.02/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.026,42	0	2.100	0	2.100	0
Austausch von 3 PC-Arbeitsplatzsystemen im SKH GSS I							
3.36.11.02/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	16.057,67	8.620	2.600	7.400	7.400	7.400
Höhenverstellbarer Schreibtisch, Bürostuhl, Ranzenschränke und Garderobe für Neuaufnahmen							
9 Summe investive Auszahlungen		17.084,09	1.688.620	4.700	7.400	9.500	7.400
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-17.084,09	-1.688.620	-4.700	-7.400	-9.500	-7.400
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Beschreibung

Versorgung, Betreuung und Förderung von Kindern im Schulkinderhaus /Tageseinrichtung für Kinder vor und nach dem Unterricht. Integration und Förderung behinderter Kinder.

Auftrag

SBG VIII, KJHG, Beschluss der STVV

Zielgruppe

Kinder im Grundschulalter

Ziele

Sicherstellung der Betreuung und Förderung von Kindern im Grundschulalter. Hierüber auch Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Kind	€	6.341,88	5.633,91	5.673,73

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreute Kinder	Anzahl	108	110	110
Kostendeckungsgrad	v.H.	20,61	28,63	28,62

Erläuterungen

Das Schulkinderhaus GSS II besteht aus den 2011 zum zweiten Mal erweiterten Räumlichkeiten der Firma Moos und der Wiesenburg, dem Vereinshaus Rohrwiese, dass 2007 in Betrieb genommen wurde.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.202,00	102.960	96.960	96.960	96.960	96.960
		3.36.11.03.500100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	57.202,00	102.960	96.960	96.960	96.960	96.960
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.929,05	142.320	143.040	143.040	143.040	143.040
		3.36.11.03.511010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	116.929,05	142.320	143.040	143.040	143.040	143.040
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	3.375,45	6.650	8.550	8.550	8.550	8.550
		3.36.11.03.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.375,45	6.650	8.550	8.550	8.550	8.550
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.850,00	9.750	10.140	10.140	10.140	10.140
		3.36.11.03.541039 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	2.145,00	0	0	0	0	0
		3.36.11.03.542100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.705,00	9.750	10.140	10.140	10.140	10.140
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**183.356,50**	**261.680**	**258.690**	**258.690**	**258.690**	**258.690**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.479,07	611.300	630.500	630.500	630.500	630.500
		3.36.11.03.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	434.138,43	437.100	451.500	451.500	451.500	451.500
		3.36.11.03.620011 Entgelte für Auszubildende	28.753,96	45.500	46.100	46.100	46.100	46.100
		3.36.11.03.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.584,40	90.200	93.100	93.100	93.100	93.100
		3.36.11.03.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.002,28	38.500	39.800	39.800	39.800	39.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.574,25	235.910	244.900	241.950	242.200	242.050
		3.36.11.03.600010 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	264,05	0	0	0	0	0
		3.36.11.03.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	469,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.11.03.601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.833,44	5.770	5.970	5.970	5.970	5.970
		3.36.11.03.602010 Hilfsstoffe	35,13	100	0	0	0	0
		3.36.11.03.603010 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	39,75	200	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	3.36.11.03.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)		296,77	300	450	450	450	450
	3.36.11.03.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel		113,85	150	150	150	150	150
	3.36.11.03.605100	Strom		5.018,77	4.200	4.050	4.050	4.050	4.050
	3.36.11.03.605200	Gas		1.614,13	2.310	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.36.11.03.605600	Wasser		522,39	450	350	350	350	350
	3.36.11.03.605700	Abwasser		348,54	450	400	400	400	400
	3.36.11.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen		295,15	1.500	700	700	700	700
	3.36.11.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen		1.369,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.36.11.03.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.		795,58	700	700	700	700	700
	3.36.11.03.608100	Reinigungsmaterial		1.969,64	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3.36.11.03.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand		1.408,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.36.11.03.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen		87.429,61	109.300	102.000	102.000	102.000	102.000
	3.36.11.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)		4.025,00	5.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3.36.11.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen		0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.36.11.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)		8.821,23	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	3.36.11.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen		4.327,61	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	3.36.11.03.616600	Wartungskosten		84,61	1.000	500	500	500	500
	3.36.11.03.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung		846,59	650	650	650	650	650
	3.36.11.03.617300	Fremdreinigung		15.779,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	3.36.11.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		58.929,60	59.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	3.36.11.03.672010	Lizenzen und Konzessionen		0,00	0	1.850	1.850	1.850	1.850
	3.36.11.03.673010	Gebühren		69,96	300	300	300	300	300
	3.36.11.03.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten		6.913,57	2.000	0	0	0	0
	3.36.11.03.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung		0,00	150	0	0	200	0
	3.36.11.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen		2.925,00	4.780	4.780	4.780	4.780	4.780
	3.36.11.03.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen		42,78	200	150	150	150	150
	3.36.11.03.683200	Telefonkosten		695,01	850	800	850	900	950
	3.36.11.03.685010	Reisekosten		0,00	200	200	200	200	200
	3.36.11.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		795,45	600	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.11.03.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.414,33	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		3.36.11.03.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	80,09	150	150	150	150	150
14	66	Abschreibungen		57.511,57	33.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		3.36.11.03.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	49.645,98	27.400	0	0	0	0
		3.36.11.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	202,43	200	200	200	200	200
		3.36.11.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.954,68	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		3.36.11.03.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.708,48	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**864.564,89**	**880.210**	**881.700**	**878.750**	**879.000**	**878.850**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-681.208,39**	**-618.530**	**-623.010**	**-620.060**	**-620.310**	**-620.160**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-681.208,39**	**-618.530**	**-623.010**	**-620.060**	**-620.310**	**-620.160**
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.510,00	0	0	0	0	0
		3.36.11.03.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	-3.510,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**-3.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-684.718,39**	**-618.530**	**-623.010**	**-620.060**	**-620.310**	**-620.160**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		204,50	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
		3.36.11.03.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
		3.36.11.03.950200	ILV Kosten Bauhof	204,50	600	500	500	500	500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-204,50**	**-1.200**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-684.922,89**	**-619.730**	**-624.110**	**-621.160**	**-621.410**	**-621.260**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.11**	**Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege**
Produkt	**3.36.11.03**	**Schulkinderhaus Geschwister Scholl Schule II**

verantwortlich: Amt 50 extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		12.833,06	11.890	8.570	4.950	5.650	5.650
3.36.11.03/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.083,86	940	3.620	0	700	700
Austausch von 1 PC-Arbeitsplatzsystem im SKH GSS II							
Beschaffung von Tablets mit Zubehör und aktiven WLAN Netzwerk-Komponenten							
zur Einführung der Softwarelösung "famly"							
3.36.11.03/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	11.749,20	10.950	4.950	4.950	4.950	4.950
Erneuerung Fallschutz und Multifunktionstisch für Bewegungsraum							
PC-Tisch und Bürostuhl für Personalraum, Trockner							
Sonnenschutz für Außengelände Wiesenburg							
9 Summe investive Auszahlungen		12.833,06	11.890	8.570	4.950	5.650	5.650
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12.833,06	-11.890	-8.570	-4.950	-5.650	-5.650
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.21**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.21.01**	**Jugendbildungswerk**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Außerschulische Jugendbildung im Sinne des § 1 Jugendbildungsförderungsgesetz, Aufgabe, Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit zur Emanzipation zu eröffnen, sowie Kenntnisse über die Arbeitswelt, Freizeitmöglichkeiten und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements zu vermitteln und zum Engagement zu motivieren.

Auftrag

§ 11 SGB VIII, JBFG Hessen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Förderung der Befähigung junger Menschen ihre gesellschaftlichen Interessen und die Demokratisierung zu verwirklichen. Vorrangiges Ziel ist es, gesellschaftliche Benachteiligungen abzubauen und die Partizipation u. Gleichberechtigung zu fördern. Förderung des Jugendaustauschs im Rahmen der Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Jugendliche und junge Menschen im Alter von 12-25 Jahren

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.21**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.21.01**	**Jugendbildungswerk**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.850,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		3.36.21.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.850,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		537,90	500	0	500	0	500
		3.36.21.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	537,90	500	0	500	0	500
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0,00	0	1.800	0	1.800	0
		3.36.21.01.541090	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.800	0	1.800	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**4.387,90**	**6.200**	**7.500**	**6.200**	**7.500**	**6.200**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		76.392,44	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
		3.36.21.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	59.757,31	60.800	59.800	59.800	59.800	59.800
		3.36.21.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.489,16	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		3.36.21.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.145,97	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.645,62	30.050	30.475	30.475	30.525	30.575
		3.36.21.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
		3.36.21.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	743,85	150	150	150	150	150
		3.36.21.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	35,79	0	0	0	0	0
		3.36.21.01.605500	Treibstoffe	0,00	100	100	100	100	100
		3.36.21.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3,08	0	0	0	0	0
		3.36.21.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	30,30	100	100	100	100	100
		3.36.21.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.021,97	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		3.36.21.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.580,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.21**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.21.01**	**Jugendbildungswerk**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.21.01.670100	Gerätemiete	500,00	250	300	300	300	300
		3.36.21.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	172,99	100	100	100	100	100
		3.36.21.01.683200	Telefonkosten	684,55	600	650	700	750	800
		3.36.21.01.685010	Reisekosten	42,50	300	300	300	300	300
		3.36.21.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		3.36.21.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	713,36	500	800	800	800	800
		3.36.21.01.687100	Geschenke bis 35 €	72,89	100	100	100	100	100
		3.36.21.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19,34	200	200	200	200	200
		3.36.21.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	100	50	50	50
		3.36.21.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	0	25	25	25	25
14	66	Abschreibungen		347,32	300	100	100	100	100
		3.36.21.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	95,33	100	100	100	100	100
		3.36.21.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	136,56	0	0	0	0	0
		3.36.21.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	115,43	200	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**93.385,38**	**107.050**	**107.275**	**107.275**	**107.325**	**107.375**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-88.997,48**	**-100.850**	**-99.775**	**-101.075**	**-99.825**	**-101.175**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-88.997,48**	**-100.850**	**-99.775**	**-101.075**	**-99.825**	**-101.175**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-88.997,48**	**-100.850**	**-99.775**	**-101.075**	**-99.825**	**-101.175**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.21**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.21.01**	**Jugendbildungswerk**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
	3.36.21.01.950200	ILV Kosten Bauhof	0,00	600	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-88.997,48**	**-101.450**	**-99.775**	**-101.075**	**-99.825**	**-101.175**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.21**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.21.01**	**Jugendbildungswerk**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	0	700	0	0	0
3.36.21.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	700	0	0	0
Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsystem im Bereich Jugendbildungswerk							
9 Summe investive Auszahlungen		0,00	0	700	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-700	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.22**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.22.01**	**Ferienspiele und -pässe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Ganztägige Ferienspiele für Schwalbacher Kinder, die nicht in den Schulkinderhäusern betreut werden. Abwechslungsreiches Ferienprogramm mit Mittagsverpflegung, Ausflügen etc. Der Ferienpass bietet Kindern und Jugendlichen von 3-15 Jahren gegen einmalige Kostengebühr kostenlose Eintritte in attraktive Einrichtungen der näheren Umgebung Im Jahr 2018 sind die siebten DeutschSommerTage Schwalbach geplant.

Auftrag

SGB VIII, KJHG, Beschlüsse der STVV

Zielgruppe

Ferienspiele: Kinder von 6 bis 12 Jahren, Ferienpässe: Kinder von 3 bis 15 Jahren, DeutschSommerTage: Kinder der dritten Grundschulklassen.

Ziele

Sicherstellung der Betreuung von Kindern während den Ferien, abwechslungsreiche und schöne Ferien für die Kinder. Mit dem Ferienpass können Kinder zu einem günstigen Preis während der Sommerferien attraktive Ziele besuchen und kennenlernen. In den DeutschSommerTagen wird die sprachliche Kompetenz der Kinder vor dem Übergang in die vierte Grundschulklasse intensiv gefördert.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreute Kinder Sommerferien	Anzahl	87	80	85
Betreute Kinder Herbstferien	Anzahl	34	30	35
Betreute Kinder Weihnachtsferien	Anzahl	22	30	35
Betreute Kinder Osterferien	Anzahl	33	30	35

Erläuterungen

Bei den Erträgen handelt es sich um Einnahmen für Ferienspiele. Die Ertragskalkulation basiert auf einer durchschnittlichen Zahl von 90 Kindern.
Maximal können 150 Kinder an den am stärksten frequentierten Sommerferienspiele teilnehmen. Die Gebühr beträgt 45 Euro pro Ferienwoche.
Die Gebühr für den Ferienpass beträgt 10 Euro pro Person.
Die Aufwendungen gliedern sich in Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Bei den Sach- und Dienstleistungen fallen im Bereich der Ferienspiele die Aufwendungen auf Verbrauchs- und Spielmaterial, Mittagessen sowie auf Honorare für Übungsleiter/innen. Im Bereich Ferienpass fallen die Aufwendungen auf Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen.

Für die DeutschSommerTage müssen jährlich Sponsoren gefunden werden, da die Förderung durch die Deutsche Bank Stiftung nur die ersten beiden Jahre betraf.
Die Maßnahme für Schülerinnen und Schüler der dritten Grundschulklassen nach einem Konzept der Stiftung Polytechnische Gesellschaft hat sich auch nach Einschätzung der Grundschulen und der Elternschaft, insbesondere der Georg-Kerschensteiner-Schule, bewährt und soll fortgeführt werden. Es können jeweils etwa 15 Kinder an den DeutschSommerTagen teilnehmen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.22**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.22.01**	**Ferienspiele und -pässe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.177,09	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		3.36.22.01.509900	Sonstige Umsatzerlöse	4.177,09	19.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**4.177,09**	**19.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.336,12	122.320	81.940	82.440	82.940	83.440
		3.36.22.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	0,59	0	0	0	0	0
		3.36.22.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	200,14	0	250	250	250	250
		3.36.22.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.656,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		3.36.22.01.602010	Hilfsstoffe	1,95	0	0	0	0	0
		3.36.22.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	14,05	0	0	0	0	0
		3.36.22.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	60,16	70	70	70	70	70
		3.36.22.01.608100	Reinigungsmaterial	24,13	0	0	0	0	0
		3.36.22.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	243,90	0	250	250	250	250
		3.36.22.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	19.747,13	29.000	23.000	23.500	24.000	24.500
		3.36.22.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	28.178,88	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		3.36.22.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	38.025,00	42.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		3.36.22.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	650	400	400	400	400
		3.36.22.01.617300	Fremdreinigung	417,69	1.100	700	700	700	700
		3.36.22.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.600,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.22.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	134,25	0	200	200	200	200
		3.36.22.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	31,79	0	70	70	70	70
14	66	Abschreibungen		178,12	0	0	0	0	0
		3.36.22.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	178,12	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**90.514,24**	**122.320**	**81.940**	**82.440**	**82.940**	**83.440**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.22**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.22.01**	**Ferienspiele und -pässe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**		**-86.337,15**	**-103.320**	**-68.440**	**-68.940**	**-69.440**	**-69.940**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-86.337,15**	**-103.320**	**-68.440**	**-68.940**	**-69.440**	**-69.940**
25	59	Außerordentliche Erträge		7.000,00	7.000	0	0	0	0
		3.36.22.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	7.000,00	7.000	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**7.000,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-79.337,15**	**-96.320**	**-68.440**	**-68.940**	**-69.440**	**-69.940**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		174,00	2.600	900	900	900	900
		3.36.22.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
		3.36.22.01.950200	ILV Kosten Bauhof	174,00	2.000	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-174,00**	**-2.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-79.511,15**	**-98.920**	**-69.340**	**-69.840**	**-70.340**	**-70.840**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.25**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.25.01**	**Zuschüsse an freie Träger für die Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Förderung der Arbeit der freien Träger im Rahmen ihrer Jugendhilfe

Auftrag

Richtlinien für die Vergabe von Zuschüssen zur Unterstützung der Arbeit der freien Träger im Rahmen ihrer Jugendarbeit.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche der Stadt Schwalbach am Taunus

Ziele

Unterstützung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit; Schaffung eines vielfältigen Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Zuschuss je minderjährigen Schwalbacher	€	8,35	21,49	4,47

Erläuterungen

Freie Träger der Jugendarbeit sind z.B.:
- BSC Schwalbach,
- BdP Stamm der Vaganten,
- Bund Deutscher PfadfinderInnen (BDP) Main-Taunus
- DLRG Schwalbach,
- Evangelische Friedenskirche,
- Evangelische Limesgemeinde,
- FC Sportfreunde Schwalbach 1920 e.V,
- Tennisclub TC Sportfreunde,
- Turngemeinde Schwalbach 1887 e.V..
- Tanzsport- und Carnevalclub Pinguine Schwalbach e.V.

Nach Änderung der Richtlinien im Jahr 2017 wird die Jugendförderung im Rahmen der Sportförderung (4.42.10.01) oder der Freizeitförderung (2.28.10.03) geleistet.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.25**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.25.01**	**Zuschüsse an freie Träger für die Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen		18.600,00	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000
		3.36.25.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	18.600,00	18.600	14.000	14.000	14.000	14.000
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		5.409,50	43.500	0	0	0	0
		3.36.25.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.409,50	43.500	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**24.009,50**	**62.100**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-24.009,50**	**-62.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-24.009,50**	**-62.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-24.009,50**	**-62.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		134,00	0	300	300	300	300
		3.36.25.01.950200	ILV Kosten Bauhof	134,00	0	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-134,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.25**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.25.01**	**Zuschüsse an freie Träger für die Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-24.143,50**	**-62.100**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.01**	**Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Stabilisierung des Klassenverbandes über unterrichtliches Arbeiten, Förderung der sozialen Kompetenz, des Miteinander. Unterstützung und Stabilisierung einzelner Kinder, um problematische Entwicklungen zu vermeiden. Freizeitpädagogische Angebote und Ferienmaßnahmen in Kooperation mit dem Jugendbüro. Enge Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium.

Auftrag

SGB VIII, HKJGB, Beschluss der STVV, vertragliche Vereinbarung mit dem MTK als Jugendhilfeträger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule nach Bedarf Lehrerkollegium und Familien.

Ziele

Stärkung der Klassenverbände sowie Unterstützung einzelner Kinder und Jugendlicher, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Förderung sozialer und intellektueller Kompetenzen, Hilfe bei der Bewältigung des Schulalltages, Hilfe beim Übergang Schule und Beruf.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreute Schüler	Anzahl	500	500	500

Erläuterungen

Die Anzahl der Stellen der Schulsozialarbeit an der FES beträgt 1,75

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.01**	**Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	99.400,00	89.000	100.000	100.500	101.000	101.500
		3.36.31.01.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	99.400,00	89.000	100.000	100.500	101.000	101.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**99.400,00**	**89.000**	**100.000**	**100.500**	**101.000**	**101.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.750,43	166.100	171.000	171.000	171.000	171.000
		3.36.31.01.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	111.289,37	128.700	132.000	132.000	132.000	132.000
		3.36.31.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.674,14	26.100	27.200	27.200	27.200	27.200
		3.36.31.01.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.786,92	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,59	12.100	13.850	13.850	13.850	13.850
		3.36.31.01.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	264,81	150	300	300	300	300
		3.36.31.01.601100 Lehr- und Unterrichtsmittel	570,80	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.31.01.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	86,28	200	100	100	100	100
		3.36.31.01.606100 Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	59,84	0	0	0	0	0
		3.36.31.01.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	116,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.31.01.608100 Reinigungsmaterial	4,99	0	0	0	0	0
		3.36.31.01.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	7.822,90	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		3.36.31.01.613100 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	2.420,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		3.36.31.01.681010 Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50
		3.36.31.01.683200 Telefonkosten	600,47	900	600	600	600	600
		3.36.31.01.688010 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	300	300	300	300	300
14	66	Abschreibungen	237,33	300	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.01**	**Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.31.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	43,32	100	100	100	100	100
		3.36.31.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	194,01	200	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**156.934,35**	**178.500**	**184.950**	**184.950**	**184.950**	**184.950**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-57.534,35**	**-89.500**	**-84.950**	**-84.450**	**-83.950**	**-83.450**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-57.534,35**	**-89.500**	**-84.950**	**-84.450**	**-83.950**	**-83.450**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-57.534,35**	**-89.500**	**-84.950**	**-84.450**	**-83.950**	**-83.450**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-57.534,35**	**-89.500**	**-84.950**	**-84.450**	**-83.950**	**-83.450**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.03**	**Schülerhilfe und Leseförderung**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Unterstützung und Förderung von Schülerinnen und Schüler der Grundschulen und Gesamtschule, beim Einüben schulischer Lerninhalte, bei Erledigung ihrer Hausaufgaben sowie bei der Vorbereitung von Klassenarbeiten, Prüfungen etc. gegen eine geringe Gebühr pro Schulhalbjahr. Soziale Schüler- und Elternberratung. Förderung der Lesebegeisterung und -fähigkeit über Angebote in der Stadtbücherei und den (Grund-)Schulen. Leseaktionen in Kooperation der beteiligten Einrichtungen, dem Café Blaupause und auch der Kulturkreis GmbH

Auftrag

SGB VIII, KJHG, Beschlüsse der STVV, Vertrag mit der Evang. Limesgemeinde

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schulen

Ziele

Individuelle Förderung der Kinder mit dem Ziel, schulischen Misserfolg zu vermeiden und ihr Selbstwertgefühl zu stärken.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Anzahl betreuter Schüler	Anzahl	88	85	85
Autorenlesungen	Anzahl	1	2	1

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Projektkosten für die Schülerhilfe an der Georg-Kerschensteiner-Schule, der Geschwister-Scholl-Schule und der Friedrich-Ebert-Schule sowie einen Zuschuss zu den Materialkosten an die Evangelische Limesgemeinde als Trägerin der Maßnahme. Eine Mitarbeiterin leitet die Schülerhilfe mit wöchtentlich 25 Stunden.
Die Anzahl der ehrenamtlichen Helfer liegt bei rund 25 Personen.
Seit 2017 wird die Leseförderung (vorher 3.36.31.02) unter dem Produkt 3.36.31.03 mitgeführt.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.03**	**Schülerhilfe und Leseförderung**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		53.707,83	70.900	69.400	69.400	69.400	69.400
		3.36.31.03.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	41.264,79	54.100	53.400	53.400	53.400	53.400
		3.36.31.03.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.878,09	11.900	11.500	11.500	11.500	11.500
		3.36.31.03.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.564,95	4.900	4.500	4.500	4.500	4.500
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.987,69	12.300	6.400	6.400	6.400	6.400
		3.36.31.03.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	164,89	500	250	250	250	250
		3.36.31.03.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	133,83	100	50	50	50	50
		3.36.31.03.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	4.252,50	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.31.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.183,30	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.31.03.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.125,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		3.36.31.03.683200	Telefonkosten	69,07	100	100	100	100	100
		3.36.31.03.685010	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		3.36.31.03.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	400	100	100	100	100
		3.36.31.03.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	59,10	400	100	100	100	100
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		28.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		3.36.31.03.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	28.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**90.695,52**	**113.200**	**105.800**	**105.800**	**105.800**	**105.800**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-90.695,52**	**-113.200**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.03**	**Schülerhilfe und Leseförderung**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-90.695,52**	**-113.200**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-90.695,52**	**-113.200**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-90.695,52**	**-113.200**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**	**-105.800**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.04**	**Schulsozialarbeit Georg-Kerschensteiner-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Stabilisierung des Klassenverbandes über unterrichtliches Arbeiten, Förderung der sozialen Kompetenz und des Miteinanders. Unterstützung und Stabilisierung einzelner Kinder, um problematische Entwicklungen zu vermeiden. Freizeitpädagogische Angebote und Projekte Enge Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium.

Auftrag

SGB VIII, KJHG, Beschluss der STVV, vertragliche Vereinbarung mit dem MTK als Jugendhilfeträger

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler der GKS, nach Bedarf Lehrerkollegium und Familien.

Ziele

Stärkung der Klassenverbände sowie Unterstützung einzelner Kinder, Vermeidung von Fehlentwicklungen, Förderung sozialer und intellektueller Kompetenzen, Hilfe bei der Bewältigung des Schulalltages, Hilfe beim Übergang in die weiterführende Schule.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
betreute Schüler	Anzahl	250	320	320

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.04**	**Schulsozialarbeit Georg-Kerschensteiner-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		10.658,33	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
		3.36.31.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	10.658,33	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**10.658,33**	**21.000**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.008,47	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
		3.36.31.04.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	3,96	0	0	0	0	0
		3.36.31.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	294,91	500	500	500	500	500
		3.36.31.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400	400	400	400	400
		3.36.31.04.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.887,10	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		3.36.31.04.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	504,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.31.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		3.36.31.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	318,50	200	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**4.008,47**	**6.000**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
20		**Verwaltungsergebnis**		**6.649,86**	**15.000**	**14.200**	**14.700**	**15.200**	**15.700**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**6.649,86**	**15.000**	**14.200**	**14.700**	**15.200**	**15.700**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**6.649,86**	**15.000**	**14.200**	**14.700**	**15.200**	**15.700**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.31**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.31.04**	**Schulsozialarbeit Georg-Kerschensteiner-Schule**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**6.649,86**	**15.000**	**14.200**	**14.700**	**15.200**	**15.700**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.01**	**Verwaltung soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Bearbeitung von sozialen Angelegenheiten jeglicher Art. Grundlagenarbeit für den Kindertagesstättenbereich. Rentenangelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch (SGB VI)-Rentenrecht, SGB II, SGB III und XII Rentenrecht

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwalbach am Taunus

Ziele

Bedarfsorientierte Kindertagesstättenplanung Soziale Sicherung in Schwalbach am Taunus

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Erläuterungen

Bei diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Kostenerstattungen an andere Kommunen
gem. § 28 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz (HKJGB) veranschlagt.
Erträge werden nicht erzielt, da grundsätzlich keine auswärtigen Kinder eine städtische Einrichtung besuchen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.01**	**Verwaltung soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		461.626,90	553.500	714.600	714.600	714.600	714.600
		3.36.50.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	300.385,41	363.900	473.800	473.800	473.800	473.800
		3.36.50.01.623010	Freiwillige Zuwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		3.36.50.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	76.475,50	75.700	90.500	90.500	90.500	90.500
		3.36.50.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.317,20	71.050	95.400	95.400	95.400	95.400
		3.36.50.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	25.448,79	30.850	42.900	42.900	42.900	42.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		28.663,36	66.800	75.100	75.100	75.100	75.100
		3.36.50.01.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.663,36	0	0	0	0	0
		3.36.50.01.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	66.800	75.100	75.100	75.100	75.100
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		981,11	4.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		3.36.50.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	30,35	0	0	0	0	0
		3.36.50.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	120,95	0	0	0	0	0
		3.36.50.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	540,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.50.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	289,81	350	350	350	350	350
14	66	Abschreibungen		2.056,66	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		3.36.50.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	301,22	200	200	200	200	200
		3.36.50.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	246,40	0	0	0	0	0
		3.36.50.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.509,04	700	900	900	900	900
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		117.860,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.01**	**Verwaltung soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.50.01.717200 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	117.860,22	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**611.188,25**	**775.550**	**944.150**	**944.150**	**944.150**	**944.150**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-611.188,25**	**-775.550**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-611.188,25**	**-775.550**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	73.039,16	0	0	0	0	0
		3.36.50.01.797010 Periodenfremde Aufwendungen	73.039,16	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-73.039,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-684.227,41**	**-775.550**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**	**-944.150**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108,75	0	300	300	300	300
		3.36.50.01.950200 ILV Kosten Bauhof	108,75	0	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-108,75**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-684.336,16**	**-775.550**	**-944.450**	**-944.450**	**-944.450**	**-944.450**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.01**	**Verwaltung soziale Angelegenheiten**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		3.064,25	4.230	2.800	700	700	1.400
3.36.50.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.064,25	4.230	2.800	700	700	1.400
Austausch von 4 PC-Arbeitsplatzsystemen im Sozial- und Jugendamt							
9 Summe investive Auszahlungen		3.064,25	4.230	2.800	700	700	1.400
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.064,25	-4.230	-2.800	-700	-700	-1.400
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Kindergruppe mit 88 Plätzen, Betreuung von 07:30 - 17.00 Uhr mit Mittagessen Integration behinderter Kinder (Reduzierung der Platzzahl auf derzeit 81)

Auftrag

Kindertagesstätten-Gebühren- und Benutzungssatzung, Hess. Kindergartengesetz

Zielgruppe

Schwalbacher Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis Schuleintritt

Ziele

Betreuung, Förderung und Vorschulerziehung sowie Sprachförderung und Integration ausländischer Kinder, Integration behinderter Kinder

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Kind	€	7.386,25	8.416,17	7.816,67

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kinder	Anzahl	81	81	81
Kostendeckungsgrad	v.H.	18,87	15,38	14,91

Erläuterungen

Seit 01.01.2018 sind die Eltern komplett von den Gebühren befreit.
Der Kostendeckungsgrad basiert ab 2019 auf den Landeszuschüssen für die Freistellung der Eltern von den Gebühren.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		22.212,00	37.300	32.400	32.400	32.400	32.400
		3.36.50.02.500100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	21.812,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		3.36.50.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	400,00	300	400	400	400	400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		72.857,31	48.000	0	0	0	0
		3.36.50.02.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	72.857,31	48.000	0	0	0	0
	Die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte entfallen								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		9.540,96	28.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		3.36.50.02.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	4.488,00	28.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		3.36.50.02.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.052,96	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		174.167,25	142.200	229.100	229.100	229.100	229.100
		3.36.50.02.541039	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	42.625,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.02.541049	Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden (GV)	61.336,14	34.200	17.100	17.100	17.100	17.100
		3.36.50.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.206,11	108.000	212.000	212.000	212.000	212.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		7.741,27	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
		3.36.50.02.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	6.497,81	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		3.36.50.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	1.243,46	500	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**286.518,79**	**262.400**	**272.700**	**272.700**	**272.700**	**272.700**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		689.938,08	733.500	717.200	717.200	717.200	717.200
		3.36.50.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	520.332,09	531.700	518.300	518.300	518.300	518.300
		3.36.50.02.620011	Entgelte für Auszubildende	25.763,93	45.500	46.100	46.100	46.100	46.100

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.50.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101.165,97	109.600	106.500	106.500	106.500	106.500
		3.36.50.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	42.676,09	46.700	46.300	46.300	46.300	46.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.337,38	176.310	153.550	153.900	154.200	154.050
		3.36.50.02.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	65,25	200	300	300	300	300
		3.36.50.02.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.005,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		3.36.50.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.027,48	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		3.36.50.02.602010	Hilfsstoffe	30,95	50	50	50	50	50
		3.36.50.02.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	58,92	50	50	50	50	50
		3.36.50.02.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	109,40	300	300	300	300	300
		3.36.50.02.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	107,44	350	300	300	300	300
		3.36.50.02.605100	Strom	3.379,28	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
		3.36.50.02.605300	Fernwärme	6.584,00	6.400	7.300	7.300	7.300	7.300
		3.36.50.02.605600	Wasser	354,74	400	400	400	400	400
		3.36.50.02.605700	Abwasser	1.065,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		3.36.50.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	103,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.50.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.120,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.50.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.071,64	850	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.50.02.608100	Reinigungsmaterial	747,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.50.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.516,51	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.50.02.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	32.780,57	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		3.36.50.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.705,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		3.36.50.02.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	3.771,08	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		3.36.50.02.613901	Fremdleistg Spielplatzkontr.	571,22	600	600	600	600	600
		3.36.50.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.287,54	47.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		3.36.50.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.703,33	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		3.36.50.02.616600	Wartungskosten	8.690,73	7.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		3.36.50.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.664,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		3.36.50.02.617300	Fremdreinigung	22.722,99	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		3.36.50.02.670100	Gerätemiete	920,64	460	2.300	2.300	2.300	2.300

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.50.02.673010	Gebühren	479,96	250	350	400	450	500
		3.36.50.02.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	11.310,15	0	0	0	0	0
		3.36.50.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.913,56	2.000	0	0	0	0
		3.36.50.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	150	0	0	200	0
		3.36.50.02.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	751,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		3.36.50.02.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,00	0	200	200	200	200
		3.36.50.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	688,28	600	700	700	700	700
		3.36.50.02.682010	Porto und Versandkosten	0,70	0	0	0	0	0
		3.36.50.02.683200	Telefonkosten	644,33	650	700	700	750	750
		3.36.50.02.685010	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		3.36.50.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	147,99	50	50	50	50	50
		3.36.50.02.687100	Geschenke bis 35 €	76,39	150	150	150	150	150
		3.36.50.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.977,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.50.02.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.033,28	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
14	66	Abschreibungen		34.162,54	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		3.36.50.02.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.116,54	27.200	26.600	26.600	26.600	26.600
		3.36.50.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.946,77	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.36.50.02.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.099,23	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**884.438,00**	**942.510**	**903.450**	**903.800**	**904.100**	**903.950**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-597.919,21**	**-680.110**	**-630.750**	**-631.100**	**-631.400**	**-631.250**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-597.919,21**	**-680.110**	**-630.750**	**-631.100**	**-631.400**	**-631.250**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	516,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.02.598900 Sonstige periodenfremde Erträge	516,00	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-650,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.02.797010 Periodenfremde Aufwendungen	-650,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.166,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-596.753,21**	**-680.110**	**-630.750**	**-631.100**	**-631.400**	**-631.250**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.533,25	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		3.36.50.02.950100 ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
		3.36.50.02.950200 ILV Kosten Bauhof	1.533,25	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.533,25**	**-1.600**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-598.286,46**	**-681.710**	**-633.150**	**-633.500**	**-633.800**	**-633.650**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.02**	**Kindertagesstätte Tausendfüßlerhaus/Badener Str.**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		7.789,96	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
3.36.50.02/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	191,59	0	0	0	0	0
3.36.50.02/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	7.598,37	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
Ersatzbeschaffung Kinderstühle, Servierwagen, Ergänzung Schrank für Portfolio							
Ersatz Kühlschränke							
9 Summe investive Auszahlungen		7.789,96	7.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-7.789,96	-7.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Kindertagesstätte mit 110 Plätzen, Betreuung von 7:30 - 17:00 Uhr mit Mittagessen

Auftrag

Kindertagesstätten Benutzungs- und Gebührensatzung, Hessisches Kindergartengesetz

Zielgruppe

Schwalbacher Kinder ab dem 3. Lebensjahr bis Schuleintritt

Ziele

Betreuung, Förderung und Vorschulerziehung sowie Sprachförderung und Integration ausländischer Kinder

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Kind	€	4.979,04	5.751,64	5.933,91

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kinder	Anzahl	120	110	110
Kostendeckungsgrad	v.H.	18,71	18,14	23,26

Erläuterungen

Seit 01.01.2018 sind die Eltern komplett von den Gebühren befreit.
Der Kostendeckungsgrad beruht ab 2019 auf den Landeszuschüssen für die Freistellung der Eltern von den Gebühren.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.004,50	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		3.36.50.04.500100	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	38.004,50	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		119.104,25	78.000	0	0	0	0
		3.36.50.04.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	119.104,25	78.000	0	0	0	0
	Die Benutzungsgebühren für die Kindertagesstätte entfallen								
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		7.216,00	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		3.36.50.04.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.216,00	35.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		134.393,39	126.000	258.000	258.000	258.000	258.000
		3.36.50.04.541039	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	47.855,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.04.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.538,39	126.000	258.000	258.000	258.000	258.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		499,82	100	100	100	100	100
		3.36.50.04.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	499,82	100	100	100	100	100
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**299.217,96**	**294.100**	**321.100**	**321.100**	**321.100**	**321.100**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		686.217,88	742.100	772.900	772.900	772.900	772.900
		3.36.50.04.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	521.904,01	539.700	562.100	562.100	562.100	562.100
		3.36.50.04.620011	Entgelte für Auszubildende	11.321,44	45.500	46.100	46.100	46.100	46.100
		3.36.50.04.629010	Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	2.419,32	0	0	0	0	0
		3.36.50.04.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.639,51	110.200	114.800	114.800	114.800	114.800
		3.36.50.04.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44.933,60	46.700	49.900	49.900	49.900	49.900
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		176.926,71	157.080	171.930	166.930	167.180	166.980

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	3.36.50.04.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	98,76	200	200	200	200	200
	3.36.50.04.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	1.406,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.36.50.04.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.086,44	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.36.50.04.602010	Hilfsstoffe	18,05	100	100	100	100	100
	3.36.50.04.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	50	0	0	0	0
	3.36.50.04.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	159,17	1.000	800	800	800	800
	3.36.50.04.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	849,44	500	800	800	800	800
	3.36.50.04.605100	Strom	3.687,71	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	3.36.50.04.605300	Fernwärme	8.766,00	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.36.50.04.605600	Wasser	1.345,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.36.50.04.605700	Abwasser	1.588,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.36.50.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	368,45	400	400	400	400	400
	3.36.50.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.330,00	1.900	2.000	700	700	700
	3.36.50.04.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	718,54	800	800	800	800	800
	3.36.50.04.608100	Reinigungsmaterial	3.542,94	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.36.50.04.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	466,76	500	500	500	500	500
	3.36.50.04.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	62.890,02	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	3.36.50.04.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	6.665,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.36.50.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	4.181,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.36.50.04.613901	Fremdleistg Spielplatzkontr.	571,22	570	620	620	620	620
	3.36.50.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.723,62	15.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	3.36.50.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.624,55	700	3.400	3.500	3.500	3.500
	3.36.50.04.616600	Wartungskosten	2.514,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.36.50.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.543,16	2.600	6.500	2.600	2.600	2.600
	3.36.50.04.617300	Fremdreinigung	19.304,58	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	3.36.50.04.670100	Gerätemiete	451,96	460	460	460	460	460
	3.36.50.04.673010	Gebühren	274,96	250	300	300	350	350
	3.36.50.04.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	13.618,64	0	0	0	0	0
	3.36.50.04.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.913,56	2.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.50.04.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	150	0	0	200	0
		3.36.50.04.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.571,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		3.36.50.04.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	1.008,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.50.04.683200	Telefonkosten	769,82	800	800	850	850	850
		3.36.50.04.685010	Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		3.36.50.04.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	81,96	150	150	150	150	150
		3.36.50.04.686210	Aufw f Bewirtung allgemein	0,00	50	0	0	0	0
		3.36.50.04.687100	Geschenke bis 35 €	0,00	50	50	50	50	50
		3.36.50.04.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.890,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		3.36.50.04.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	893,53	950	950	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen		28.920,75	24.500	25.700	25.700	25.700	25.700
		3.36.50.04.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	70,92	100	100	100	100	100
		3.36.50.04.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	15.419,46	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
		3.36.50.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.533,23	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		3.36.50.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46,20	0	0	0	0	0
		3.36.50.04.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	4.850,94	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		1.200,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.04.717200	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.200,00	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**893.265,34**	**923.680**	**970.530**	**965.530**	**965.780**	**965.580**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-594.047,38**	**-629.580**	**-649.430**	**-644.430**	**-644.680**	**-644.480**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-594.047,38**	**-629.580**	**-649.430**	**-644.430**	**-644.680**	**-644.480**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
25	59	Außerordentliche Erträge	-944,50	0	0	0	0	0
		3.36.50.04.598900 Sonstige periodenfremde Erträge	-944,50	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-944,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-594.991,88**	**-629.580**	**-649.430**	**-644.430**	**-644.680**	**-644.480**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.492,75	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		3.36.50.04.950100 ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
		3.36.50.04.950200 ILV Kosten Bauhof	2.492,75	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.492,75**	**-3.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-597.484,63**	**-632.680**	**-652.730**	**-647.730**	**-647.980**	**-647.780**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.04**	**Kindertagesstätte Kinderkiste/ Pfingstbrunnenstraße**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		15.731,01	10.000	26.350	700	700	0
3.36.50.04/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	191,59	0	950	700	700	0
Austausch von einem PC-Arbeitsplatzsytem in der Kita Pfingstbrunnenstraße							
3.36.50.04/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	15.539,42	10.000	25.400	0	0	0
Neuer Rutschenturm und Sandkasten für die Außenanlage Kita Pfingstbrunnenstraße							
Erzieherschrank und Drehtürenschrank für Bärengruppe							
Puppenhaus, Regalerweiterung Bücherregal							
Hochschrank und Schubladenschrank für die Igelgruppe							
9 Summe investive Auszahlungen		15.731,01	10.000	26.350	700	700	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.731,01	-10.000	-26.350	-700	-700	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.05**	**Kindertagesstätten Freier Träger**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung an den ungedeckten Betriebskosten der Konfessionellen Kindergärten

Auftrag

Vertragliche Vereinbarungen mit den Freien Trägern in Schwalbach, SGB III § 24

Zielgruppe

Schwalbacher Kinder im Krippen- und Kindergartenalter

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz in Schwalbach; Ausbau der Betreuung unter Dreijähriger

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Zuschuss je Platz	€/Jahr	6.065,57	7.961,01	7.348,04

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreuungsplätze Freie Träger	Anzahl	679	713	764

Erläuterungen

Zuschüsse an Konfessionelle Einrichtungen und an die Freien Träger auf vertraglicher Basis

-Kita DRK	340.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (50 Plätze)
-Kita Am Park	550.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (66/100 Plätze) Neueröffnung 2018
-Krippe Am Park	600.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (24/48 Plätze) Neueröffnung 2018
-Kita Mittendrin	416.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (75 Plätze)
-Kita St. Martin	375.600 € Anzahl der genehmigten Plätze (75 Plätze)
-Krippe St. Martin	360.200 € Anzahl der genehmigten Plätze (24 Plätze)
-Kita St. Pankratius	336.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (66 Plätze)
-Kita Kinderzeit Gute Zeit gGmbH	188.500 € Anzahl der genehmigten Plätze (55 Plätze)
-Krippe Kinderzeit Gute Zeit gGmbH	595.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (55 Plätze)
-Kita Pebbles Dr. Obermayr Europaschule	450.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (100 Plätze)
-Krippe Pebbles Dr. Obermayr Europaschule	220.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (30 Plätze)
-Kita im Seniorenzentrum (EVIM)	385.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (50 Plätze)
-Krippe Ellen-Wille-Stiftung	460.000 € Anzahl der genehmigten Plätze (36 Plätze) ab Frühjahr 2018
40 Plätze Tagespflege und Geschwisterermäßigung	100.000 €
Gesamt:	5.376.300 €

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.05**	**Kindertagesstätten Freier Träger**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		851.415,08	935.000	900.000	850.000	800.000	750.000
		3.36.50.05.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	851.415,08	935.000	900.000	850.000	800.000	750.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
		3.36.50.05.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	0,00	0	7.400	7.400	7.400	7.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**851.415,08**	**935.000**	**907.400**	**857.400**	**807.400**	**757.400**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		347.656,15	398.900	7.000	7.000	7.000	7.000
		3.36.50.05.605100	Strom	9.439,43	31.500	0	0	0	0
		3.36.50.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	20,68	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	18.766,44	12.000	0	0	0	0
		3.36.50.05.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	34.056,30	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.612,53	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	90.686,30	211.000	0	0	0	0
		3.36.50.05.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	176.579,00	141.000	0	0	0	0
	Der Interimsbetrieb der Kita am Park endete im Jahr 2018								
		3.36.50.05.670100	Gerätemiete	3.390,63	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.673010	Gebühren	313,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	549,14	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.240,20	3.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		3.36.50.05.699100	Säumniszuschläge	2,50	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		86.275,64	142.300	226.900	226.900	226.900	226.900
		3.36.50.05.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	38.367,42	31.100	53.100	53.100	53.100	53.100
		3.36.50.05.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.235,61	88.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.05**	**Kindertagesstätten Freier Träger**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.50.05.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		3.36.50.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.669,27	14.700	13.300	13.300	13.300	13.300
		3.36.50.05.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	7.003,34	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		3.684.590,76	5.135.000	5.380.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
		3.36.50.05.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.684.590,76	5.135.000	5.380.000	5.350.000	5.400.000	5.450.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**4.118.522,55**	**5.676.200**	**5.613.900**	**5.583.900**	**5.633.900**	**5.683.900**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-3.267.107,47**	**-4.741.200**	**-4.706.500**	**-4.726.500**	**-4.826.500**	**-4.926.500**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-3.267.107,47**	**-4.741.200**	**-4.706.500**	**-4.726.500**	**-4.826.500**	**-4.926.500**
25	59	Außerordentliche Erträge		14.135,00	0	0	0	0	0
		3.36.50.05.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	14.135,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**14.135,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-3.252.972,47**	**-4.741.200**	**-4.706.500**	**-4.726.500**	**-4.826.500**	**-4.926.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-3.252.972,47**	**-4.741.200**	**-4.706.500**	**-4.726.500**	**-4.826.500**	**-4.926.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.50**	**Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.50.05**	**Kindertagesstätten Freier Träger**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		1.367.508,23	68.000	0	0	0	0
	3.36.50.05/3030.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	7.389,34	0	0	0	0	0
	3.36.50.05/5008.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	1.360.118,89	68.000	0	0	0	0
	Ausführung einer PV-Anlage auf dem Dach der neuen Kita Am Park							
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		224.404,22	831.700	2.449.800	0	0	0
	3.36.50.05/5015.840818	Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	0,00	162.000	0	0	0	0
	Zuschuss Küche Kita Mittendrin							
	3.36.50.05/5017.840818	Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	0,00	560.000	2.442.000	0	0	0
	Investitionszuschuss Neubau Kita St. Pankratius							
	3.36.50.05/5018.840817	Ausz f akt Investzuw an private Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0
	3.36.50.05/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	4.404,22	4.700	7.800	0	0	0
	Anschaffung von zusätzlichen Stapelstühlen und einem Trampolin (Außenbereich)							
	für die Kita "Schwalbennest" in der Trägerschaft des DRK							
	3.36.50.05/6009.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	105.000	0	0	0	0
	Einrichtung Kita Am Park							
	davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse							
	3.36.50.05/5015.840818	Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	0,00	162.000	0	0	0	0
	Zuschuss Küche Kita Mittendrin							
	3.36.50.05/5017.840818	Ausz f akt Investzuw an übrige Bereiche	0,00	560.000	2.442.000	0	0	0
	Investitionszuschuss Neubau Kita St. Pankratius							
	3.36.50.05/5018.840817	Ausz f akt Investzuw an private Unternehmen	220.000,00	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		1.591.912,45	899.700	2.449.800	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.591.912,45	-899.700	-2.449.800	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.01**	**Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Projektangebote für Jugendliche, ebenso Beratung und Hilfe für junge Menschen in Problemsituationen und in Phasen der Lebensorientierung wie z.B. dem Übergang von der Schule in den Beruf. Hierzu gehört auch die mobile bzw. aufsuchende Jugendarbeit, Gruppen- und Kleingruppenarbeit. Räumlicher Anlauf- bzw. Ausgangspunkt ist das Jugendbüro Marktplatz 4. Für größere Veranstaltungen werden andere Räume im Stadtgebiet genutzt

Auftrag

SGB VIII, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene von 12-27 Jahren

Ziele

Stärkung der Persönlichkeit, Vermittlung von sozialen und intellektuellen Kompetenzen, Sucht- und Gewaltprävention, Unterstützung beim Übergang von Schule und Beruf/Job, Förderung von Toleranz und Offenheit

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Jugendprojekte Grundlage von Beteiligung der Jugendlichen (Messzahl bis 2017)	Anzahl	1	0	0
Anzahl dauerhafte Angebote, mindestens einmal in der Woche (Messzahl ab 2018)	Anzahl	0	9	10
Anzahl kurzzeitige Projekte, bpsw. Freizeiten, Workshops (Messzahl ab 2018)	Anzahl	0	8	9
Beratungstermine, Bewerbungstrainings (Messzahl ab 2018)	Anzahl	0	120	120
Aktive Streetworkingtermine (Messzahl ab 2018)	Anzahl	0	100	100

Erläuterungen

Hier ist der Zuschuss von 18.000 Euro an das Ev. Dekanat für die Finanzierung der Jugendarbeit in Alt-Schwalbach enthalten.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.01**	**Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		2.975,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.60.01.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.975,50	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**2.975,50**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		240.375,42	250.100	262.000	262.000	262.000	262.000
		3.36.60.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	186.912,19	186.800	194.300	194.300	194.300	194.300
		3.36.60.01.620011	Entgelte für Auszubildende	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		3.36.60.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.467,41	36.400	39.500	39.500	39.500	39.500
		3.36.60.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.995,82	15.900	17.200	17.200	17.200	17.200
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.900,48	109.445	102.405	102.705	102.955	103.255
		3.36.60.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	17,54	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	2.437,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		3.36.60.01.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.012,41	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
		3.36.60.01.602010	Hilfsstoffe	19,60	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	38,94	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	6.077,73	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		3.36.60.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	62,74	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.605100	Strom	-87,85	440	800	850	900	950
		3.36.60.01.605500	Treibstoffe	54,69	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.605600	Wasser	0,00	400	100	100	100	100
		3.36.60.01.605700	Abwasser	0,00	400	0	0	0	0
		3.36.60.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	29,85	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.170,33	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.01**	**Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.60.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.60.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	300,00	600	600	600	600	600
		3.36.60.01.608100	Reinigungsmaterial	287,48	150	250	250	250	250
		3.36.60.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	1.369,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.60.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	27.771,62	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		3.36.60.01.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	23.447,00	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		3.36.60.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	1.540,75	5.000	0	0	0	0
		3.36.60.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	500	500	500	500
		3.36.60.01.616600	Wartungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		3.36.60.01.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	576,00	300	400	400	400	400
		3.36.60.01.670100	Gerätemiete	100,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.60.01.673010	Gebühren	402,10	300	400	400	400	400
		3.36.60.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.457,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.36.60.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	291,85	100	150	150	150	150
		3.36.60.01.683200	Telefonkosten	826,80	1.100	1.100	1.150	1.150	1.200
		3.36.60.01.685010	Reisekosten	816,88	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.60.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.417,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.60.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.455,99	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		3.36.60.01.687100	Geschenke bis 35 €	24,00	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.866,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.60.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	10,23	0	0	0	0	0
		3.36.60.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	50	0	0	0	0
		3.36.60.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	105,00	105	105	105	105	105
14	66	Abschreibungen		4.226,14	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
		3.36.60.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	295,00	200	200	200	200	200
		3.36.60.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	490,84	500	100	100	100	100
		3.36.60.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.440,30	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		16.766,33	20.200	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.01**	**Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	3.36.60.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.766,33	20.200	18.000	18.000	18.000	18.000
	Zuschuss an das evang. Dekanat bzw. die Friedenskirchengemeinde für die Jugendarbeit im alten Ort gemäß Vertrag Diese Position war früher im Produkt 3.31.56.02 (Zuschüsse an soziale Einrichtungen) veranschlagt.							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**344.268,37**	**382.345**	**385.105**	**385.405**	**385.655**	**385.955**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-341.292,87**	**-380.545**	**-383.105**	**-383.405**	**-383.655**	**-383.955**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-341.292,87**	**-380.545**	**-383.105**	**-383.405**	**-383.655**	**-383.955**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-341.292,87**	**-380.545**	**-383.105**	**-383.405**	**-383.655**	**-383.955**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158,00	2.400	900	900	900	900
	3.36.60.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	3.36.60.01.950200	ILV Kosten Bauhof	158,00	1.800	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-158,00**	**-2.400**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-341.450,87**	**-382.945**	**-384.005**	**-384.305**	**-384.555**	**-384.855**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.01**	**Jugendarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		11.006,35	13.160	5.650	3.500	3.500	3.500
3.36.60.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	612,85	0	0	0	0	0
3.36.60.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	10.393,50	13.160	5.650	3.500	3.500	3.500
Longboards, Gartenmöbel, Musiksoftware, Kamera, Schneid-Plotter etc.							
9 Summe investive Auszahlungen		11.006,35	13.160	5.650	3.500	3.500	3.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.006,35	-13.160	-5.650	-3.500	-3.500	-3.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.02**	**Kinderprojektarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Freizeit-/Spielangebote für Kinder von 6 bis ca. 12 Jahren, freizeitpädagogische Maßnahmen wie Turniere, Ausflüge o. handwerkliche Projekte, Schiffspielplatz, Café Blaupause.

Auftrag

SBG VIII, KIHG, Beschlüsse der STVV

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 12 Jahren

Ziele

Schaffung von Spiel- und Freiräumen, Sucht- und Gewaltprävention, Förderung der Kreativität, Fantasie, Toleranz und Offenheit. Vermittlung sozialer und intellektueller Kompetenzen. Unterstüzung bei Verhandlungen mit Erwachsenen.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Betreutes Angebot auf dem Schiffspielplatz (zusätzlich zu Ferienspielen)	Anzahl	39	50	50
Betreutes Angebot im Café Blaupause	Anzahl	23	100	50

Erläuterungen

Der Betrieb des Cafés Blaupause am Marktplatz musste im Jahr 2018 wegen baulicher Mängel des Gebäudes eingestellt werden.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.02**	**Kinderprojektarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.890,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
		3.36.60.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.890,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.676,25	150	150	150	150	150
		3.36.60.02.530300	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	4.526,25	150	150	150	150	150
		3.36.60.02.533010	Erträge aus Schadensersatzleistungen	150,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**6.566,25**	**2.250**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		52.562,01	59.100	63.200	63.200	63.200	63.200
		3.36.60.02.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	40.725,85	46.000	48.700	48.700	48.700	48.700
		3.36.60.02.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.378,62	9.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		3.36.60.02.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.457,54	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.288,69	78.435	68.635	70.735	69.985	71.235
		3.36.60.02.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	44,86	500	500	500	500	500
		3.36.60.02.601100	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.626,27	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.60.02.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	319,41	1.500	500	500	500	500
		3.36.60.02.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	12,48	150	150	150	150	150
		3.36.60.02.605100	Strom	1.456,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		3.36.60.02.605200	Gas	2.033,70	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		3.36.60.02.605300	Fernwärme	3.955,86	2.400	2.400	2.400	2.500	2.600
		3.36.60.02.605500	Treibstoffe	0,00	120	120	120	120	120
		3.36.60.02.605600	Wasser	128,41	400	400	400	400	400
		3.36.60.02.605700	Abwasser	71,78	300	300	300	300	300
		3.36.60.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	735,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.60.02.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	504,78	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.02**	**Kinderprojektarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.60.02.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
		3.36.60.02.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	54,68	150	150	150	150	150
		3.36.60.02.608100	Reinigungsmaterial	1.511,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		3.36.60.02.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	224,70	300	300	300	300	300
		3.36.60.02.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	2.843,09	9.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		3.36.60.02.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 678)	4.387,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.36.60.02.613901	Fremdleistg Spielplatzkontr.	343,91	450	450	450	450	450
		3.36.60.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.655,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		3.36.60.02.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.197,41	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.60.02.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	178,59	3.000	1.000	1.500	500	1.500
		3.36.60.02.616600	Wartungskosten	210,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		3.36.60.02.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	587,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.60.02.617300	Fremdreinigung	1.017,52	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
		3.36.60.02.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.856,06	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		3.36.60.02.673010	Gebühren	68,54	0	0	0	0	0
		3.36.60.02.674010	Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter Hkto. 613)	22.623,21	0	0	0	0	0
		3.36.60.02.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	29,94	100	100	100	100	100
		3.36.60.02.683200	Telefonkosten	1.002,87	1.200	1.100	1.100	1.150	1.200
		3.36.60.02.685010	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
		3.36.60.02.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	200	200	200	200
		3.36.60.02.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	250	250	250	250	250
		3.36.60.02.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.60.02.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	40,93	100	100	100	100	100
		3.36.60.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	566,68	615	615	615	615	615
14	66	Abschreibungen		9.298,70	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		3.36.60.02.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	520,90	600	600	600	600	600
		3.36.60.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.545,93	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
		3.36.60.02.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.231,87	800	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.02**	**Kinderprojektarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	798,00	900	900	900	900	900
		3.36.60.02.717500 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	798,00	900	900	900	900	900
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**125.947,40**	**147.435**	**139.935**	**142.035**	**141.285**	**142.535**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-119.381,15**	**-145.185**	**-137.785**	**-139.885**	**-139.135**	**-140.385**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-119.381,15**	**-145.185**	**-137.785**	**-139.885**	**-139.135**	**-140.385**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	343,86	0	0	0	0	0
		3.36.60.02.797010 Periodenfremde Aufwendungen	343,86	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-343,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-119.725,01**	**-145.185**	**-137.785**	**-139.885**	**-139.135**	**-140.385**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	600,00	2.600	1.300	1.300	1.300	1.300
		3.36.60.02.950100 ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
		3.36.60.02.950200 ILV Kosten Bauhof	600,00	2.000	700	700	700	700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-600,00**	**-2.600**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-120.325,01**	**-147.785**	**-139.085**	**-141.185**	**-140.435**	**-141.685**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.02**	**Kinderprojektarbeit**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		2.333,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.60.02/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.333,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ersatzbeschaffung Kettcar							
Ersatzbeschaffung Elektrogeräte für das Café Blaupause							
9 Summe investive Auszahlungen		2.333,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2.333,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.03**	**Atrium**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Im Erdgeschoss stehen Räume für die Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung. Ebenso sind Räume an den Türkischen Kulturverein vergeben Im Obergeschoss des Atriums haben die Jugendmusikschule, eine freikirchliche Gemeinde und der Tanzsportclub ihre Domizile. Im Kellergeschoss befinden sich Musikübungsräume für Kinder- und Jugendliche.

Auftrag

SGB VIII, KJHG, Beschlüsse der STVV

Zielgruppe

Schwalbacherinnen und Schwalbacher jeden Alters

Ziele

Diverse Angebote an Menschen aller Alterstufen, auch Beratung in Fragen der Erziehung, mit Einbeziehung ehrenamtlichen Engagements und der Kulturvereine.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Erläuterungen

Die bislang ausschließlich der Jugendarbeit dienenden Ansätze finden sich gesammelt bei Produkt 3.36.60.01 (genannt Jugendarbeit)
Die Räume im Erdgeschoss des Atriums, das Café, der großen Veranstaltungsraum sowie vier kleinere Räume
(bislang Töpferraum, Fotolabor und Werkstatt und Kraftraum) stehen der Kinder- und Jugendgruppenarbeit, als Büro- und Beratungsraum,
zur Berufsorientierung, als Lernwerkstatt und dem Kindercafé zur Verfügung.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.03**	**Atrium**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.105,63	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		3.36.60.03.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	21.105,63	19.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	11.666,67	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		3.36.60.03.546001 Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	11.666,67	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**32.772,30**	**30.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.178,38	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700
		3.36.60.03.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	2.340,14	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
		3.36.60.03.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	648,89	700	800	800	800	800
		3.36.60.03.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	189,35	200	300	300	300	300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.169,15	100.450	102.150	103.500	104.850	106.350
		3.36.60.03.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	92,48	0	0	0	0	0
		3.36.60.03.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	74,64	0	0	0	0	0
		3.36.60.03.605100 Strom	9.082,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.36.60.03.605300 Fernwärme	28.400,00	42.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		3.36.60.03.605600 Wasser	332,40	1.050	600	600	600	600
		3.36.60.03.605700 Abwasser	2.399,51	3.500	3.550	3.550	3.550	3.550
		3.36.60.03.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.355,96	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
		3.36.60.03.607010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	50,00	50	50	50	50	50
		3.36.60.03.608100 Reinigungsmaterial	3.357,85	3.650	3.750	3.800	3.850	3.900
		3.36.60.03.608900 Übriger sonstiger Materialaufwand	63,18	650	700	750	800	850

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.03**	**Atrium**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		3.36.60.03.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	511,92	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
		3.36.60.03.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		3.36.60.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	34.002,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.36.60.03.616600	Wartungskosten	8.793,01	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		3.36.60.03.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	8.844,48	0	0	0	0	0
		3.36.60.03.617300	Fremdreinigung	1.487,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		3.36.60.03.670010	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.487,50	1.500	0	0	0	0
		3.36.60.03.673010	Gebühren	290,79	400	400	400	400	400
		3.36.60.03.683200	Telefonkosten	952,95	1.350	1.200	1.250	1.300	1.300
		3.36.60.03.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.589,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
14	66	Abschreibungen		103.067,36	102.100	103.000	103.000	103.000	103.000
		3.36.60.03.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	44,16	0	0	0	0	0
		3.36.60.03.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	101.463,64	101.100	101.500	101.500	101.500	101.500
		3.36.60.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.193,59	700	1.200	1.200	1.200	1.200
		3.36.60.03.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	365,97	300	300	300	300	300
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**211.414,89**	**205.850**	**208.850**	**210.200**	**211.550**	**213.050**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-178.642,59**	**-175.250**	**-173.250**	**-174.600**	**-175.950**	**-177.450**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-178.642,59**	**-175.250**	**-173.250**	**-174.600**	**-175.950**	**-177.450**
25	59	Außerordentliche Erträge		54,00	0	0	0	0	0
		3.36.60.03.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	54,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**54,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.03**	**Atrium**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-178.588,59**	**-175.250**	**-173.250**	**-174.600**	**-175.950**	**-177.450**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.100	600	600	600	600
	3.36.60.03.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	600	600	600	600
	3.36.60.03.950200	ILV Kosten Bauhof	0,00	2.500	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-178.588,59**	**-178.350**	**-173.850**	**-175.200**	**-176.550**	**-178.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.03**	**Atrium**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
2 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen		55,00	0	0	0	0	0
3.36.60.03/0800.822831	Einz Veräußerung VMG oberhalb WG	55,00	0	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen		55,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		95.043,84	0	0	0	0	0
3.36.60.03/1017.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	95.043,84	0	0	0	0	0
Sanierung Atrium							
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		5.245,35	6.500	7.700	3.000	3.000	3.000
3.36.60.03/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	5.245,35	6.500	7.700	3.000	3.000	3.000
Pavillon und Gartenmöbel für Innenhofgestaltung, Leinwand, LED-Strahler und Sitzecken für Veranstaltungsraum, Getränkekühlschränke für Veranstaltungen							
9 Summe investive Auszahlungen		100.289,19	6.500	7.700	3.000	3.000	3.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-100.234,19	-6.500	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.04**	**Spielplätze**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Spielplatzbeauftragte extern

Beschreibung

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für die öffentlichen Kinderspielplätze sowie Neukonzeptionierung von Spielplätzen/-flächen

Auftrag

HBO, Beschlüsse der STVV

Zielgruppe

Kinder (in der Regel bis zum Alter von 12 Jahren)

Ziele

Einhaltung/Schaffung von möglichst attraktiven und die körperliche und soziale Entwicklung der Kinder fördernden Spiel- und Freiflächen im näheren Wohnumfeld

Zuständigkeit

Sicherheitsbeauftragter

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Einwohner	€	11,15	9,82	12,57

Erläuterungen

Derzeit gibt es 12 Spielplätze
- Unterer Marktplatz
- Hans-Bernhard Reichow Weg/ Höhe Württemberger Straße
- Hans Bernhard Reichow Weg/ Höhe Bremer Str.
- Waldspielplatz
- Obere Friedrich-Stoltze-Straße
- Friedrich-Stoltze-Straße
- Eichendorffanlage
- Niederhöchstädter Pfad
- Am Park
- Spechtstraße
- Yarmstraße
- Karlsbader Straße

Zusätzlich gibt es
- einen Rollschuhplatz (Niederhöchstädter Pfad)
- zwei Generationsspielplätze (kleine Parkanlage am Hans-Bernhard Reichow Weg/Höhe Badener Straße und Verlängerung Hardtbergstraße)
- zwei Bolzplätze (Ostring vor dem Waldfriedhof und einen Bolzplatz innerhalb der Eichendorffanlage)
-einen Bolzplatz/Soccer Court an der Gesamtsportanlage
- ein Dirt Bike BMX Parcours (an der Gesamtsportanlage)

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.04**	**Spielplätze**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Spielplatzbeauftragte extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.527,71	98.200	138.700	120.700	120.700	120.700
		3.36.60.04.605600	Wasser	868,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		3.36.60.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.347,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		3.36.60.04.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.908,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beteilungsprojekte mit Kindern und Jugendlichen zur Durchführung von Bauprojekten								
		3.36.60.04.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		3.36.60.04.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	200	200	200	200
		3.36.60.04.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	8.549,87	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		3.36.60.04.613901	Fremdleistg Spielplatzkontr.	24.066,45	27.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		3.36.60.04.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.622,84	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		3.36.60.04.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.087,80	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		3.36.60.04.616600	Wartungskosten	0,00	5.000	0	0	0	0
		3.36.60.04.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	9.075,94	13.000	28.000	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen		57.105,42	51.100	48.900	48.900	48.900	48.900
		3.36.60.04.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	23.224,04	24.700	22.900	22.900	22.900	22.900
		3.36.60.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	30.848,48	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
		3.36.60.04.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	3.032,90	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**163.633,13**	**149.300**	**187.600**	**169.600**	**169.600**	**169.600**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-163.633,13**	**-149.300**	**-187.600**	**-169.600**	**-169.600**	**-169.600**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.04**	**Spielplätze**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Spielplatzbeauftragte extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-163.633,13**	**-149.300**	**-187.600**	**-169.600**	**-169.600**	**-169.600**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-163.633,13**	**-149.300**	**-187.600**	**-169.600**	**-169.600**	**-169.600**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.355,25	0	6.700	6.700	6.700	6.700
		3.36.60.04.950200 ILV Kosten Bauhof	6.355,25	0	6.700	6.700	6.700	6.700
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.355,25**	**0**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-169.988,38**	**-149.300**	**-194.300**	**-176.300**	**-176.300**	**-176.300**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.60**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**3.36.60.04**	**Spielplätze**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Spielplatzbeauftragte extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	60.000	0	0	0	0
	3.36.60.04/3301.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
	Neue Spielgeräte nach Kita-Neubau Spielplatz Am Park							
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		67.718,03	81.000	105.000	50.000	50.000	50.000
	3.36.60.04/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	67.718,03	81.000	105.000	50.000	50.000	50.000
	Spielgeräte für Spielplatz unterer Marktplatz (40.000 Euro) *Ersatzbeschaffung Federwippen und Metallbänke Generationsspielplatz (8.000 Euro)* *Ersatzbeschaffung Schaukeln und Balkenschwinger Spielplatz Württemberger Str. (14.000 Euro)* *Ersatzbeschaffung Schaukeln, Federwippen und Balancieranlage Spielplatz Bremer Str. (10.000 Euro)* *Ersatzbeschaffung Rutsche, Federspiel, Beschattung Sandkasten Sp. obere Fried.-Stoltze-Str. (13.000 Euro)* *Ersatzbeschaffung Federspiel Spielplatz Rudolf-Dietz-Weg (3.000 Euro), Ersatz für Bänke, Mülleimer etc. (10.000 Euro)* *Ersatzbeschaffung Schaukel und Federwippen Spielplatz Spechtstr. (7.000 Euro)*							
9	Summe investive Auszahlungen		67.718,03	141.000	105.000	50.000	50.000	50.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.718,03	-141.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.75**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt	**3.36.75.01**	**Zentum für Jugendberatung und Suchthilfe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Anteilige Finanzierung der Kosten der "Aufsuchenden Jugend- und Drogenhilfe" in den Städten Bad Soden am Taunus, Eschborn, Schwalbach a.Ts. und der Gemeinde Sulzbach.

Auftrag

Vertrag zwischen dem Main-Taunus-Kreis, den Kommunen Bad Soden a.Ts., Eschborn, Schwalbach a.Ts., Sulzbach und dem Verein Jugendberatung und Jugendhilfe e.V.

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, alle Einwohnerinnen und Einwohner der vier Vertragskommunen

Ziele

Primäre und sekundäre Suchtprävention und Suchtberatung, Hilfsangebote, Nachbetreuung und Rehabilitation.

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Erläuterungen

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Zuschüsse für die
Jugend- und Drogenberatung. Der Anteil erstreckt sich auf
25 % der Personal-, Miet- und Betriebskosten
25% Personalkosten Streetworker/Interkommunale Zusammenarbeit Eschborn/Bad Soden/Sulzbach

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.75**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt	**3.36.75.01**	**Zentum für Jugendberatung und Suchthilfe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	1.242,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		3.36.75.01.548200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.242,21	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**1.242,21**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.668,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		3.36.75.01.617300 Fremdreinigung	1.656,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		3.36.75.01.670010 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.012,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	45.586,50	45.000	50.000	51.500	53.000	54.500
		3.36.75.01.712200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.586,50	45.000	50.000	51.500	53.000	54.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**49.255,18**	**48.900**	**53.900**	**55.400**	**56.900**	**58.400**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-48.012,97**	**-47.550**	**-52.550**	**-54.050**	**-55.550**	**-57.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-48.012,97**	**-47.550**	**-52.550**	**-54.050**	**-55.550**	**-57.050**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-48.012,97**	**-47.550**	**-52.550**	**-54.050**	**-55.550**	**-57.050**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.36**	**Kinder-Jugend- u. Familienhilfe**
Produktgruppe	**3.36.75**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe**
Produkt	**3.36.75.01**	**Zentum für Jugendberatung und Suchthilfe**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-48.012,97**	**-47.550**	**-52.550**	**-54.050**	**-55.550**	**-57.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 4.42.10.01 bis 4.42.40.02

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.161,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	395,90	400	300	300	300	300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.420,17	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**16.977,36**	**2.090**	**1.990**	**1.990**	**1.990**	**1.990**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.261,78	42.550	308.300	66.000	67.500	66.100
14	66	Abschreibungen	231.767,66	229.700	231.700	231.700	231.700	231.700
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	196.202,58	533.500	520.000	520.000	520.000	520.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,36	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**464.268,38**	**805.850**	**1.060.100**	**817.800**	**819.300**	**817.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-447.291,02**	**-803.760**	**-1.058.110**	**-815.810**	**-817.310**	**-815.910**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-447.291,02**	**-803.760**	**-1.058.110**	**-815.810**	**-817.310**	**-815.910**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-447.291,02**	**-803.760**	**-1.058.110**	**-815.810**	**-817.310**	**-815.910**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	241.616,50	0	290.800	290.800	290.800	290.800
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-241.616,50**	**0**	**-290.800**	**-290.800**	**-290.800**	**-290.800**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-688.907,52**	**-803.760**	**-1.348.910**	**-1.106.610**	**-1.108.110**	**-1.106.710**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	0,00	20.500	0	0	0	0
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	20.500	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	180.749,45	651.000	1.361.000	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	22.818,05	36.000	0	0	0	0
davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
9 Summe investive Auszahlungen	203.567,50	687.000	1.361.000	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.567,50	-666.500	-1.361.000	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.10**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.42.10.01**	**Zuschüsse an Sportvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Förderung und Unterstützung der in sporttreibenden Vereinen organisierten Schwalbacher Einwohnerinnen und Einwohner; Zuschüsse zu den Vereinsaufwendungen wie Ausrüstung, Sportjubiäen, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften

Auftrag

Richtlinien zur Vereinsförderung

Zielgruppe

In Sportvereinen trainierende Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Schwalbach a.Ts.

Ziele

Förderung und Unterstützung des Vereinssports

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Zuschuss je Einwohner	€	10,40	13,64	13,29

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Anzahl der Vereine	Anzahl	16	15	15

Erläuterungen

Die Aufwendungen entstehen durch die aufgrund der Richtlinien zur Vereinsförderung gewährten Zuwendungen an die sporttreibenden Vereine.
Folgende Vereine können nach Einzelfallprüfung der Voraussetzungen die Vereinsförderung in Anspruch nehmen:
- Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club Schwalbach/Eschborn (ADFC),
- Anglerverein Schwalbach 1964 , BC Schwalbach e.V.
- BSC 1961 Schwalbach e.V.,
- DLRG Schwalbach-Bad Soden e.V.,
- FC Sportfreunde Schwalbach 1920 e.V.,
- FIBO Fitness Boxen mit Hand und Fuß e.V.,
- Frauenskatclub,
- Judo-Club Schwalbach e.V.,
- Tanzsportclub Schwalbach e.V.,
- Reitclub Schwalbach e.V.,
- Schwimmclub Schwalbach e.V. Tauchclub des SCS,
- Sportverein der Hundefreunde Schwalbach und Umgebung e.V.,
- Tanzsport- und Carnevalclub Pinguine Schwalbach e.V.,
- Tennisclub TC-Sportfreunde Schwalbach e.V.,
- Turngemeinde 1887 Schwalbach e.V..

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.10**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.42.10.01**	**Zuschüsse an Sportvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen		44.899,11	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
		4.42.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	44.899,11	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		113.724,32	162.500	152.000	152.000	152.000	152.000
		4.42.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	113.724,32	162.500	152.000	152.000	152.000	152.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**158.623,43**	**207.400**	**196.900**	**196.900**	**196.900**	**196.900**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-158.623,43**	**-207.400**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-158.623,43**	**-207.400**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-158.623,43**	**-207.400**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**	**-196.900**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
		4.42.10.01.950600	ILV Kosten Bürgerhaus	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.10**	**Förderung des Sports**
Produkt	**4.42.10.01**	**Zuschüsse an Sportvereine**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-158.623,43**	**-207.400**	**-205.400**	**-205.400**	**-205.400**	**-205.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.01**	**Stadion und Sportplätze Hinter der Röth**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Bereitstellung der städt. Gesamtsportanlage, Sicherstellung und Unterhaltung des Betriebsablaufes.

Auftrag

Nutzungs- und Unterhaltsvereinbarung für die Überlassung der Gesamtsportanlage mit der dazugehörigen Wohnung des Platzwartes an die Vereine FC Schwalbach e.V. (FC) und Ball-Spiel- Club Schwalbach e.V. (BSC).

Zielgruppe

Fußballvereine FC Sportfreunde Schwalbach e.V. (FC) und Ball-Spiel-Club Schwalbach e.V. (BSC), Schulsporttreibende und sporttreibende Gruppen

Ziele

Trainingsmöglichkeiten für Schwalbacher Fußballvereine und Sicherstellung des Schulsports außerhalb der Schulsporthallen sowie für sporttreibende Gruppierungen

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Einwohner	€	19,50	20,16	37,11

Erläuterungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhaltet
- die jährliche Nachbefüllung des Kunstrasenplatzes mit Granulat,
- die allgemeinen Bauunterhaltung sowie
- Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten deren Rechnung 130,-- € übersteigen.

Weiterhin sind in den Aufwendungen die Wartung
- der Heizungs-, Warmwasser- und Abwasserhebeanlage sowie
- der Kunstrasenspielfelder und der Tartanbahnen veranschlagt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet den Überweisungsbetrag an FC und BSC als städtische Gegenleistung für die Bewirtschaftung der Sportanlage. Der Vertrag über die Zuweisung wurde zum 01.01.2012 neu gefasst. Mit der Turngemeinde Schwalbach 1887 e.V. wurde zum 01.01.2012 eine gesonderte Vereinbarung zur Überlassung des Stadions geschlossen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.01**	**Stadion und Sportplätze Hinter der Röth**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		315,83	300	300	300	300	300
		4.42.40.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	315,83	300	300	300	300	300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**315,83**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.535,35	34.750	300.500	62.000	63.500	62.100
		4.42.40.01.605600	Wasser	3.407,92	800	2.200	2.200	2.200	2.200
		4.42.40.01.605700	Abwasser	6.056,72	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		4.42.40.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.324,70	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4.42.40.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4.42.40.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.424,69	16.000	247.000	42.000	42.000	42.000
		4.42.40.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	521,97	0	2.000	500	2.000	500
		4.42.40.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.116,25	2.000	5.200	5.200	5.200	5.200
		4.42.40.01.616600	Wartungskosten	153,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4.42.40.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	5.000	32.000	0	0	0
		4.42.40.01.673010	Gebühren	0,00	150	0	0	0	0
		4.42.40.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	967,42	0	1.100	1.100	1.100	1.200
		4.42.40.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	562,23	600	600	600	600	600
		4.42.40.01.699100	Säumniszuschläge	0,18	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		184.095,29	183.900	183.900	183.900	183.900	183.900
		4.42.40.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	180.850,83	180.600	180.600	180.600	180.600	180.600
		4.42.40.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.494,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4.42.40.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	449,75	500	500	500	500	500
		4.42.40.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	299,99	300	300	300	300	300
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		82.478,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.01**	**Stadion und Sportplätze Hinter der Röth**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		4.42.40.01.712800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	82.478,26	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,36	100	100	100	100	100
		4.42.40.01.703010 Kfz-Steuer	36,36	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**296.145,26**	**306.750**	**572.500**	**334.000**	**335.500**	**334.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-295.829,43**	**-306.450**	**-572.200**	**-333.700**	**-335.200**	**-333.800**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-295.829,43**	**-306.450**	**-572.200**	**-333.700**	**-335.200**	**-333.800**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-295.829,43**	**-306.450**	**-572.200**	**-333.700**	**-335.200**	**-333.800**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.482,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		4.42.40.01.950200 ILV Kosten Bauhof	1.482,75	0	1.300	1.300	1.300	1.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.482,75**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-297.312,18**	**-306.450**	**-573.500**	**-335.000**	**-336.500**	**-335.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.01**	**Stadion und Sportplätze Hinter der Röth**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		0,00	20.500	0	0	0	0
	4.42.40.01/3047.820818	Einzahlungen aus Investitionszuw übriger Bereich	0,00	20.500	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Zuschüssen und Spenden zur Stabhochsprunganlage							
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	20.500	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		121.931,89	341.000	1.361.000	0	0	0
	4.42.40.01/3024.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	51.043,80	0	802.000	0	0	0
	4.42.40.01/3040.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	70.888,09	0	0	0	0	0
	4.42.40.01/3047.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	41.000	0	0	0	0
	Stabhochsprunganlage Stadion							
	4.42.40.01/3049.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	229.000	0	0	0
	Lärmschutzwand für Stadion							
	4.42.40.01/3053.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	0	0
	Grundhafte Sanierung des oberen Kunstrasenplatzes							
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		565,05	36.000	0	0	0	0
	4.42.40.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	565,05	36.000	0	0	0	0
	Anschaffung von zwei Kleinkind-Federwippen, neuer Stabgitterzaun für Grillplatz,							
	Ersatzbeschaffung Schlepper inkl. Mähwerk für Gesamtsportanlage							
9	Summe investive Auszahlungen		122.496,94	377.000	1.361.000	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-122.496,94	-356.500	-1.361.000	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.02**	**Naturbad (ehem. Taunusbad)**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Betrieb eines Naturfreibades in den Sommermonaten (Mai-September)

Auftrag

Freizeit- und Gesundheitsangebot für die Zielgruppe

Zielgruppe

Schwalbacher Bevölkerung und die der umliegenden Kommunen, Schwimm-/Wassersportvereine, Schülerinnen und Schüler der Schwalbacher Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen

Ziele

Sport- und Freizeitmöglichkeiten für alle Bevölkerungsgruppen/Zielgruppen, Naherholung, Förderung der Vereinsarbeit und der Gesundheit

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Badegast	€	0,27	7,43	7,41

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Badegäste	Anzahl	26.685	39.000	39.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.02**	**Naturbad (ehem. Taunusbad)**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.161,29	0	0	0	0	0
		4.42.40.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.161,29	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		80,07	100	0	0	0	0
		4.42.40.02.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	80,07	100	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		1.420,17	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
		4.42.40.02.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.000,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
		4.42.40.02.530003	Nebenkosten aus Nebenerlös V+V	420,17	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**16.661,53**	**1.790**	**1.690**	**1.690**	**1.690**	**1.690**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.726,43	7.800	7.800	4.000	4.000	4.000
		4.42.40.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	129,44	0	0	0	0	0
		4.42.40.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.413,98	0	0	0	0	0
		4.42.40.02.617300	Fremdreinigung	128,72	0	0	0	0	0
		4.42.40.02.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.464,98	4.000	4.000	0	0	0
		4.42.40.02.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.532,20	3.800	3.800	4.000	4.000	4.000
		4.42.40.02.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	57,11	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		2.773,26	900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4.42.40.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	2.215,74	400	2.900	2.900	2.900	2.900
		4.42.40.02.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	47,80	100	0	0	0	0
		4.42.40.02.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	509,72	400	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		0,00	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.02**	**Naturbad (ehem. Taunusbad)**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	4.42.40.02.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	0,00	283.000	280.000	280.000	280.000	280.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**9.499,69**	**291.700**	**290.700**	**286.900**	**286.900**	**286.900**
20		**Verwaltungsergebnis**	**7.161,84**	**-289.910**	**-289.010**	**-285.210**	**-285.210**	**-285.210**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**7.161,84**	**-289.910**	**-289.010**	**-285.210**	**-285.210**	**-285.210**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**7.161,84**	**-289.910**	**-289.010**	**-285.210**	**-285.210**	**-285.210**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	240.133,75	0	281.000	281.000	281.000	281.000
	4.42.40.02.950200	ILV Kosten Bauhof	133,75	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.42.40.02.950400	ILV Kost. EK Zuführ.Stadtwerke	240.000,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.133,75**	**0**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**	**-281.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-232.971,91**	**-289.910**	**-570.010**	**-566.210**	**-566.210**	**-566.210**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**4**	**Gesundheit u. Sport**
Produktbereich	**4.42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**4.42.40**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**4.42.40.02**	**Naturbad (ehem. Taunusbad)**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		58.817,56	310.000	0	0	0	0
	4.42.40.02/2020.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	58.817,56	0	0	0	0	0
	4.42.40.02/2027.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
	Nacharbeiten Eingangs- u. Hauptdach Naturbad							
	4.42.40.02/3023.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
	PV-Anlage Naturbad							
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		22.253,00	0	0	0	0	0
	4.42.40.02/5010.840815	Ausz f akt Investzuw an Verb Untern SV u Beteilig	22.253,00	0	0	0	0	0
	davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse							
	4.42.40.02/5010.840815	Ausz f akt Investzuw an Verb Untern SV u Beteilig	22.253,00	0	0	0	0	0
9	Summe investive Auszahlungen		81.070,56	310.000	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-81.070,56	-310.000	0	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
extern		

Beschreibung

Umfasst das Produkt 5.51.10.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.048,50	254.800	166.800	154.450	154.450	149.450
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.048,50**	**254.800**	**178.800**	**166.450**	**166.450**	**161.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe	**5.51.10**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.51.10.01**	**Stadtplanung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Städtebaul. Sanierung und Entwicklung, Sonderprogramme, Finanzierung u. Abwicklung von Erschließungsmaßnahmen,-beiträge; Fördermaßnahme zu Planungen; Straßenrechtl. Maßnahmen, gesetzl. Vorkaufsrecht, nachbargemeindl. Abstimmungen, Freiraumplanung, städtebaul. Stellungnahmen, Bauantragsverfahren, Geograph. Informationssystem.

Auftrag

Bau GB u.a.; Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, politische Gremien

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung; Stadtgestaltung

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

In der Position Sach- und Dienstleistungen befinden sich die Aufwendungen für die Bebauungspläne, für die Aufstellung von neuen Bebauungsplänen, allgemeinen Planungsarbeiten sowie die laufende Erfassung der Daten aus rechtskräftigen Bebauungsplänen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe	**5.51.10**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.51.10.01**	**Stadtplanung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.048,50	254.800	166.800	154.450	154.450	149.450
		5.51.10.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
		5.51.10.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.715,51	60.800	25.000	20.000	20.000	20.000
		5.51.10.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.264,20	126.000	123.000	120.000	120.000	120.000
		Überarbeitung Bebauungsplan Nr. 26 Gelände Fa. Procter & Gamble							
		Bebauungsplan Nr. 72 für das Limesstadion							
		Verfahren Bebauungspläne Nr. 72 a für Naturbad und Nr. 72 b für Sportanlagen "Hinter der Röth"							
		Bebauungsplan Nr. 99 "Östlich der Straße Am Flachsacker"							
		Bebauungsplan Nr. 60 (3) Gewerbegebiet an der L 3005							
		5.51.10.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	11.091,69	0	10.000	5.000	5.000	0
		5.51.10.01.679010	Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.998,45	59.500	0	0	0	0
		5.51.10.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	87,30	1.550	1.550	1.500	1.500	1.500
		5.51.10.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.619,47	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.51.10.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	-728,12	1.550	850	1.550	1.550	1.550
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5.51.10.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Zuschüsse für eine Erstberatung von Sanierungsvorhaben im Geltungsbereich des Altstadtrahmenplanes							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**67.048,50**	**254.800**	**178.800**	**166.450**	**166.450**	**161.450**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.51**	**Räuml. Planung u. Entwicklung**
Produktgruppe	**5.51.10**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**5.51.10.01**	**Stadtplanung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-67.048,50**	**-254.800**	**-178.800**	**-166.450**	**-166.450**	**-161.450**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 5.52.10.01 und 5.52.20.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	4.780,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	72.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**8.104,38**	**93.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.959,72	691.950	721.500	721.500	721.500	721.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.355,76	69.900	81.300	81.300	81.300	81.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.771,19	54.600	4.650	4.800	4.850	4.900
14	66	Abschreibungen	2.935,45	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	0,00	40.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**730.067,12**	**858.050**	**808.850**	**809.000**	**809.050**	**809.100**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-721.962,74**	**-764.450**	**-801.150**	**-801.300**	**-801.350**	**-801.400**
21	56, 57	Finanzerträge	3.067,75	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
23		**Finanzergebnis**	**3.067,75**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-718.894,99**	**-761.390**	**-798.090**	**-798.240**	**-798.290**	**-798.340**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-718.894,99**	**-761.390**	**-798.090**	**-798.240**	**-798.290**	**-798.340**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-718.894,99**	**-761.390**	**-798.090**	**-798.240**	**-798.290**	**-798.340**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
4 Summe investive Einzahlungen	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	1.225,70	7.670	2.800	700	0	3.500
9 Summe investive Auszahlungen	1.225,70	7.670	2.800	700	0	3.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.000,14	2.555	7.425	9.525	10.225	6.725
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.10**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5.52.10.01**	**Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksverwaltung, die nicht anderen Produkten zugeordnet werden können. Prüfung der Vorkaufsrechte und technische Betriebsleitung der Stadtwerke.

Auftrag

Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Wassergesetz (HWG), EigenbetriebsG

Ziele

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung sowie der Wasserversorgung und ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Schwalbach und Grundstückseigentümer/-innen

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.10**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5.52.10.01**	**Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.324,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.52.10.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.324,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		4.780,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5.52.10.01.548500	Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen u Beiteiligungen	4.780,38	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**8.104,38**	**7.200**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		638.802,93	644.750	667.300	667.300	667.300	667.300
		5.52.10.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	419.219,06	428.100	427.300	427.300	427.300	427.300
		5.52.10.01.630010	Dienst-, Amtsbezüge einschl. Zulagen	99.686,06	96.500	113.900	113.900	113.900	113.900
		5.52.10.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	82.758,48	83.850	84.200	84.200	84.200	84.200
		5.52.10.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37.139,33	36.300	41.900	41.900	41.900	41.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		38.355,76	69.900	81.300	81.300	81.300	81.300
		5.52.10.01.645005	Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	38.355,76	0	0	0	0	0
		5.52.10.01.646010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	69.900	81.300	81.300	81.300	81.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.771,19	4.600	4.650	4.800	4.850	4.900
		5.52.10.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	500	500	500	500	500
		5.52.10.01.670100	Gerätemiete	75,00	0	0	0	0	0
		5.52.10.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	1.582,61	1.000	1.200	1.400	1.400	1.500
		5.52.10.01.683200	Telefonkosten	220,03	400	300	300	350	350
		5.52.10.01.685010	Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300
		5.52.10.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.52.10.01.686200	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5,60	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.10**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5.52.10.01**	**Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		5.52.10.01.690100 Kfz-Versicherungsbeiträge	887,95	900	850	800	800	750
14	66	Abschreibungen	2.264,29	800	600	600	600	600
		5.52.10.01.661900 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	225,39	200	200	200	200	200
		5.52.10.01.664200 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	81,47	0	0	0	0	0
		5.52.10.01.664300 Abschreibungen auf Fuhrpark	713,75	0	0	0	0	0
		5.52.10.01.665030 Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.243,68	600	400	400	400	400
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
		5.52.10.01.703010 Kfz-Steuer	45,00	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**682.239,17**	**720.150**	**753.950**	**754.100**	**754.150**	**754.200**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-674.134,79**	**-712.950**	**-746.250**	**-746.400**	**-746.450**	**-746.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-674.134,79**	**-712.950**	**-746.250**	**-746.400**	**-746.450**	**-746.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-674.134,79**	**-712.950**	**-746.250**	**-746.400**	**-746.450**	**-746.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-674.134,79**	**-712.950**	**-746.250**	**-746.400**	**-746.450**	**-746.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.10**	**Bau- und Grundstücksordnung**
Produkt	**5.52.10.01**	**Allgemeine Aufgaben der Bau- und Grundstücksverwaltung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	1.225,70	7.670	2.800	700	0	3.500
5.52.10.01/0800.843831 Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	1.225,70	7.670	2.800	700	0	3.500
Austausch von 4 PC-Arbeitsplatzsystemen im Bau- und Planungsamt						
9 Summe investive Auszahlungen	1.225,70	7.670	2.800	700	0	3.500
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.225,70	-7.670	-2.800	-700	0	-3.500
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.20**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5.52.20.01**	**Fehlbelegungsabgabe und Vergabe von Sozialwohnungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Beschreibung

Erhebung der Ausgleichsabgabe im sozialen Wohnungsbau, Förderung von öffentlich geförderten Wohnbaumaßnahmen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Hessisches Gesetz zum Abbau, der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (HessAFWoG)

Zielgruppe

Mieter und Mieterinnen einer sozial gebundenen Wohnung, Wohnungsberechtigte

Ziele

Ausreichend finanzierbaren Wohnraum für Berechtigte zur Verfügung zu stellen

Zuständigkeit

Sozial- und Jugendamt.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.20**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5.52.20.01**	**Fehlbelegungsabgabe und Vergabe von Sozialwohnungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	72.000	0	0	0	0
		5.52.20.01.559290 Fehlbelegungsabgabe	0,00	72.000	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.400	0	0	0	0
		5.52.20.01.530930 VK Fehlbelegungsabgabe	0,00	14.400	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**86.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.156,79	47.200	54.200	54.200	54.200	54.200
		5.52.20.01.620010 Entgelte f geleist Arbeitszeit	36.505,65	36.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		5.52.20.01.640010 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.517,04	7.300	8.700	8.700	8.700	8.700
		5.52.20.01.647010 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.134,10	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0
		5.52.20.01.679010 Sonstiger Aufwand fürdie Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	18.000	0	0	0	0
		5.52.20.01.697900 Einstellungen in sonstige Sonderposten	0,00	32.000	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	671,16	700	700	700	700	700
		5.52.20.01.661500 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	671,16	700	700	700	700	700
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	0,00	40.000	0	0	0	0
		5.52.20.01.710100 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Land	0,00	40.000	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**47.827,95**	**137.900**	**54.900**	**54.900**	**54.900**	**54.900**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.20**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5.52.20.01**	**Fehlbelegungsabgabe und Vergabe von Sozialwohnungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**	**-47.827,95**	**-51.500**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**
21	56, 57	Finanzerträge	3.067,75	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
		5.52.20.01.579090 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.067,75	3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
23		**Finanzergebnis**	**3.067,75**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**	**3.060**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-44.760,20**	**-48.440**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-44.760,20**	**-48.440**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-44.760,20**	**-48.440**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**	**-51.840**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**5.52.20**	**Wohnbauförderung**
Produkt	**5.52.20.01**	**Fehlbelegungsabgabe und Vergabe von Sozialwohnungen**

verantwortlich: Amt 50 zuständig: Sozial- und Jugendamt extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
5.52.20.01/0192.823868 Rückflüsse von Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
Tilgungsrate der Nassauischen Heimstätte für ein gewährtes Wohnungsbaudarlehen						
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
5.52.20.01/0192.823868 Rückflüsse von Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
Tilgungsrate der Nassauischen Heimstätte für ein gewährtes Wohnungsbaudarlehen						
4 Summe investive Einzahlungen	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.225,84	10.225	10.225	10.225	10.225	10.225
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 5.53.10.01 bis 5.53.70.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.549.025,21	1.567.340	1.568.988	1.576.051	1.585.242	1.595.065
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	23.876,63	21.621	22.062	22.175	22.288	22.402
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	85.869	1.518	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	541.204,16	479.625	480.712	480.155	479.603	479.057
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**2.114.106,00**	**2.154.455**	**2.073.280**	**2.078.381**	**2.087.133**	**2.096.524**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.663,61	74.700	79.100	79.100	79.100	79.100
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.573.913,77	1.613.155	1.605.780	1.656.146	1.720.679	1.804.782
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**1.650.577,38**	**1.687.855**	**1.684.880**	**1.735.246**	**1.799.779**	**1.883.882**
20		**Verwaltungsergebnis**	**463.528,62**	**466.600**	**388.400**	**343.135**	**287.354**	**212.642**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**463.528,62**	**466.600**	**388.400**	**343.135**	**287.354**	**212.642**
25	59	Außerordentliche Erträge	17.238,42	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**17.238,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**480.767,04**	**466.600**	**388.400**	**343.135**	**287.354**	**212.642**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.234,00	38.100	38.500	39.000	39.000	39.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.234,00**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**450.533,04**	**428.500**	**349.900**	**304.135**	**248.354**	**173.642**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.10**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.53.10.01**	**Konzessionsabgabe für Elektrizität**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Einräumung des Rechtes an die Süwag Energie AG, Anlagen für die Versorgung mit Elektrizität auf oder unter öffentlichen Straßen zu errichten und zu betreiben, gegen Zahlung der Konzessionsabgabe.

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner von Schwalbach a. Ts.

Ziele

Versorgung mit Elektrizität

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Erläuterungen

Bei dem Vertrag handelt es sich um Konzessionsabgaben der Fa. Süwag. Laut Vertrag hat die Fa. Süwag das Recht, Anlagen für die unmittelbare öffentliche Versorgung von Letztverbrauchern mit Elektrizität im Gebiet der Gemeinde auf oder unter öffentlichen Wegen zu errichten und zu betreiben.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.10**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**5.53.10.01**	**Konzessionsabgabe für Elektrizität**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	386.210,20	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		5.53.10.01.530910 Konzessionsabgaben	386.210,20	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**386.210,20**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**386.210,20**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**386.210,20**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.927,72	0	0	0	0	0
		5.53.10.01.598900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.927,72	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.927,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**389.137,92**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**389.137,92**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.20**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.53.20.01**	**Konzessionsabgabe für Gas**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Einräumung des Rechtes an die Mainova AG, Anlagen für die Versorgung mit Gas über feste Leitungswege herzustellen und zu betreiben, gegen Zahlung der Konzessionsabgabe.

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner von Schwalbach a. Ts.

Ziele

Versorgung mit preiswertem Gas

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Erläuterungen

Bei dem Vertrag handelt es sich um Konzessionsabgaben der Fa. Mainova. Laut Vertrag hat die Fa. Mainova das Recht, Gasversorgungsanlagen zum Zwecke der unmittelbaren öffentlichen Gasversorgung von Letztverbrauchern herzustellen und zu betreiben.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.20**	**Gasversorgung**
Produkt	**5.53.20.01**	**Konzessionsabgabe für Gas**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.460,08	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		5.53.20.01.530910 Konzessionsabgaben	23.460,08	23.000	23.500	23.500	23.500	23.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**23.460,08**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**23.460,08**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**23.460,08**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**23.460,08**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.460,08**	**23.000**	**23.500**	**23.500**	**23.500**	**23.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.40**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.53.40.01**	**Konzessionsabgabe für Fernwärme**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Einräumung des Rechtes an die Favorit, Gasversorgungsanlagen für die Fernwärmeversorgung der Wohnstadt Limes herzustellen und zu betreiben, gegen Zahlung der Konzessionsabgabe.

Auftrag

Konzessionsvertrag

Zielgruppe

Einwohner von der Wohnstadt Limes

Ziele

Versorgung von Fernwärme

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Erläuterungen

Bei dem Vertrag handelt es sich um Konzessionsabgaben der Fa. RWE. Laut Vertrag hat die Fa. Innogy SE das Recht, Wärmeversorgungsanlagen zum Zwecke der unmittelbaren öffentlichen Versorgung von Letztverbrauchern herzustellen und zu betreiben.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.40**	**Fernwärmeversorgung**
Produkt	**5.53.40.01**	**Konzessionsabgabe für Fernwärme**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.564,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		5.53.40.01.530910 Konzessionsabgaben	25.564,59	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**25.564,59**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20		**Verwaltungsergebnis**	**25.564,59**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**25.564,59**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.564,59**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**25.564,59**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**5.53.70.01**	**Abfalleinsammlung und -transport**
verantwortlich: Amt 20	zuständig: Finanzverwaltung	extern

Beschreibung

Einsammlung und Transport von Abfällen, Konzeption der Abfallwirtschaft und der Gebührenkalkulationsmodelle, Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Abfallsatzung der Stadt Schwalbach a.Ts.

Zielgruppe

Abfallverursachende Haushalte und Gewerbebetriebe, beauftragte Abfallabfuhrunternehmen

Ziele

Ordnungsgemäße und umweltverträgliche Abfallverwertung und -entsorgung, Abfallvermeidung

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Entsorgte Haushaltsabfälle je Einwohner	kg	383,88	422,24	408,83

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**5.53.70.01**	**Abfalleinsammlung und -transport**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.549.025,21	1.567.340	1.568.988	1.576.051	1.585.242	1.595.065
		5.53.70.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.549.025,21	1.567.340	1.568.988	1.576.051	1.585.242	1.595.065
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		23.876,63	21.621	22.062	22.175	22.288	22.402
		5.53.70.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	827,95	0	0	0	0	0
		5.53.70.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	21.848,68	21.621	22.062	22.175	22.288	22.402
		5.53.70.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.200,00	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		0,00	85.869	1.518	0	0	0
		5.53.70.01.546300	v SoPo a Gebührenausgleich	0,00	85.869	1.518	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		105.969,29	51.125	51.712	51.155	50.603	50.057
		5.53.70.01.530200	Nebenerlöse aus der Abgabe von Energien und Abfällen	105.969,29	51.125	51.712	51.155	50.603	50.057
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**1.678.871,13**	**1.725.955**	**1.644.280**	**1.649.381**	**1.658.133**	**1.667.524**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		76.663,61	74.700	79.100	79.100	79.100	79.100
		5.53.70.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	59.832,70	58.100	61.700	61.700	61.700	61.700
		5.53.70.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.690,06	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5.53.70.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.140,85	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.573.913,77	1.613.155	1.605.780	1.656.146	1.720.679	1.804.782
		5.53.70.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.559.252,62	1.595.823	1.587.563	1.637.909	1.702.422	1.786.510
		5.53.70.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	4.191,52	4.192	4.577	4.577	4.577	4.577
		5.53.70.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.53.70.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	1.124,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**5.53.70**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**5.53.70.01**	**Abfalleinsammlung und -transport**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		5.53.70.01.686100	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	9.308,96	6.300	6.600	6.620	6.640	6.655
		5.53.70.01.687100	Geschenke bis 35 €	35,76	40	40	40	40	40
		5.53.70.01.688010	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	700	700	700	700
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**1.650.577,38**	**1.687.855**	**1.684.880**	**1.735.246**	**1.799.779**	**1.883.882**
20		**Verwaltungsergebnis**		**28.293,75**	**38.100**	**-40.600**	**-85.865**	**-141.646**	**-216.358**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**28.293,75**	**38.100**	**-40.600**	**-85.865**	**-141.646**	**-216.358**
25	59	Außerordentliche Erträge		14.310,70	0	0	0	0	0
		5.53.70.01.598900	Sonstige periodenfremde Erträge	14.310,70	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**14.310,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**42.604,45**	**38.100**	**-40.600**	**-85.865**	**-141.646**	**-216.358**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		30.234,00	38.100	38.500	39.000	39.000	39.000
		5.53.70.01.950200	ILV Kosten Bauhof	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.53.70.01.950300	ILV Kosten Personal	30.234,00	36.700	37.000	37.500	37.500	37.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-30.234,00**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**12.370,45**	**0**	**-79.100**	**-124.865**	**-180.646**	**-255.358**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 5.54.10.01 bis 5.54.70.02

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.574,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.408,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	47.933,53	42.500	102.500	22.500	22.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	291.419,23	257.900	292.000	292.000	292.000	292.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.867,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**762.203,00**	**695.400**	**809.500**	**729.500**	**729.500**	**709.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.080,82	2.884.430	1.974.650	1.594.900	1.613.350	1.596.900
14	66	Abschreibungen	1.472.542,02	1.556.300	1.479.400	1.479.400	1.479.400	1.479.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	370.019,80	450.500	650.000	420.000	430.000	440.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.471.642,64**	**4.891.230**	**4.104.050**	**3.494.300**	**3.522.750**	**3.516.300**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-2.709.439,64**	**-4.195.830**	**-3.294.550**	**-2.764.800**	**-2.793.250**	**-2.806.800**
21	56, 57	Finanzerträge	977,34	500	600	500	400	300
23		**Finanzergebnis**	**977,34**	**500**	**600**	**500**	**400**	**300**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-2.708.462,30**	**-4.195.330**	**-3.293.950**	**-2.764.300**	**-2.792.850**	**-2.806.500**
25	59	Außerordentliche Erträge	81.153,51	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.556,33	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**78.597,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-2.629.865,12**	**-4.195.330**	**-3.293.950**	**-2.764.300**	**-2.792.850**	**-2.806.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.067,63	657.200	463.100	463.100	463.100	463.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-459.067,63**	**-657.200**	**-463.100**	**-463.100**	**-463.100**	**-463.100**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.088.932,75**	**-4.852.530**	**-3.757.050**	**-3.227.400**	**-3.255.950**	**-3.269.600**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
extern		

	Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	131.959,08	341.559	87.059	12.059	12.059	12.059
4	Summe investive Einzahlungen	131.959,08	341.559	87.059	12.059	12.059	12.059
6	Auszahlung für Baumaßnahmen	639.969,10	2.887.100	1.070.500	980.000	6.000	75.000
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	12.085,72	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
9	Summe investive Auszahlungen	652.054,82	2.911.100	1.074.500	984.000	10.000	79.000
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-520.095,74	-2.569.541	-987.441	-971.941	2.059	-66.941
12	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	14.470,90	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-14.470,90	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Planung, Bau sowie Instandsetzung und Unterhaltung von Verkehrsflächen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen incl. Verkehrsausstattung und Straßenbeleuchtung, Bau- Controlling, Straßenkataster

Auftrag

BauGB, Straßengesetz, VOB, VOL

Ziele

Bedarfsorientierte Planung neuer Verkehrsprojekte, Schaffung von Verkehrsinfrastruktur, Verkehrssicherheit, Wirtschaftliche Aus- und Durchführung der Bauprojekte, Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und der Verkehrssicherheit gemäß gesetzlicher Vorgaben

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Teilnehmer am Straßenverkehr, Fachingenieure, Verkehrsplaner

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		47.933,53	42.500	102.500	22.500	22.500	2.500
		5.54.10.01.548100	Kostenerstattungen vom Land	39.526,89	40.000	100.000	20.000	20.000	0
		5.54.10.01.548700	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.406,58	0	0	0	0	0
		5.54.10.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.000,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		191.109,93	157.600	191.700	191.700	191.700	191.700
		5.54.10.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	32.244,71	23.400	33.400	33.400	33.400	33.400
		5.54.10.01.546097	v SoPo a InvestZuw KIP	23.397,52	0	23.300	23.300	23.300	23.300
		5.54.10.01.546098	v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	12.059,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5.54.10.01.546100	Erträge a d Auflösung v SoPo a InvestitionsZuschn vom nicht öfftl Bereich	6.522,96	5.400	6.200	6.200	6.200	6.200
		5.54.10.01.546900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Investitionen	116.885,66	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		9.867,00	0	0	0	0	0
		5.54.10.01.539900	Andere sonstige betriebliche Erträge	9.867,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**248.910,46**	**200.100**	**294.200**	**214.200**	**214.200**	**194.200**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.217.555,24	2.389.480	1.522.960	1.149.710	1.164.060	1.150.610
		5.54.10.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	95,08	800	850	850	900	900
		5.54.10.01.605100	Strom	222.577,51	225.400	245.400	225.400	225.400	225.400
		5.54.10.01.605600	Wasser	49,44	0	0	0	0	0
		5.54.10.01.605700	Abwasser	1.496,39	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
		5.54.10.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Beschaffung von Ersatzteilen für Schaukästen (900 €)							
		Ersatzteilbeschaffung Lampen für Beleuchtung Marktplatz und Bahnhofsbereich (2.000 €)							
		5.54.10.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.986,25	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	5.54.10.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.187,19	0	0	0	0	0
	5.54.10.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	500	800	850	850	900
	5.54.10.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	12.606,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Fremdvergabe von Markierungsarbeiten im gesamten Stadtgebiet (15.000 €)							
	Erneuerung von Straßenlaternen (10.000 Euro), Treppen Stadtgebiet (15.000 €)							
	Unterhaltung Beleuchtung Marktplatz und Bahnhofsbereich (5.000 €)							
	5.54.10.01.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	30.934,96	53.000	113.200	33.500	33.800	13.800
	Planungskosten, die im Zusammenhang mit der äußeren Erschließung Kronberger Hang entstehen (100.000 Euro) *Baulaborkosten Begutachtung sanierungsbedürftiger Straßen, Wege und Plätze (3.000 Euro)* *Sondierung bei weiteren größeren Baumaßnahmen (2.000 Euro)*							
	Baubegleitende Fachkraft (8.000 Euro)							
	5.54.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	41.251,19	1.187.100	15.000	10.500	10.500	11.000
	Sanierung von Treppen- und Bordsteinanlagen							
	Bushaltestelle Brücke Ost/Westring (15.000 Euro)							
	5.54.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	411.307,02	360.000	560.000	310.000	320.000	330.000
	Reparatur von Straßendecken und Bürgersteigen (250.000 Euro)							
	Anteil Stadt an Unterhaltungsmaßnahmen Kreisstraße K 801 (10.000 Euro)							
	Sanierung der Eschborner Str, Sanierung Gehwege, Erneuerung Straßeneinläufe (300.000 Euro)							
	5.54.10.01.616600	Wartungskosten	29.191,95	5.900	24.900	5.900	5.900	5.900
	5.54.10.01.617300	Fremdreinigung	24.833,31	8.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5.54.10.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.606,29	83.500	15.630	15.630	19.630	15.630
	5.54.10.01.673010	Gebühren	430.800,00	405.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	5.54.10.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.54.10.01.679010	Sonstiger Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	127,82	130	130	130	130	130
	5.54.10.01.683100	Datenübertragungskosten	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
	5.54.10.01.683200	Telefonkosten	167,35	500	500	500	500	500
	5.54.10.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	84,11	150	150	150	150	150
	5.54.10.01.692010	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	2.252,75	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
14	66	Abschreibungen		889.029,67	967.900	895.300	895.300	895.300	895.300
		5.54.10.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	10.152,29	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5.54.10.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	856.584,79	937.200	864.500	864.500	864.500	864.500
		5.54.10.01.662020	Abschreib Konjunkturprogramm	14.346,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5.54.10.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.892,17	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5.54.10.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	2.054,42	200	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**2.106.584,91**	**3.357.380**	**2.418.260**	**2.045.010**	**2.059.360**	**2.045.910**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-1.857.674,45**	**-3.157.280**	**-2.124.060**	**-1.830.810**	**-1.845.160**	**-1.851.710**
21	56, 57	Finanzerträge		977,34	500	600	500	400	300
		5.54.10.01.579090	Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	977,34	500	600	500	400	300
23		**Finanzergebnis**		**977,34**	**500**	**600**	**500**	**400**	**300**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-1.856.697,11**	**-3.156.780**	**-2.123.460**	**-1.830.310**	**-1.844.760**	**-1.851.410**
25	59	Außerordentliche Erträge		79.082,56	0	0	0	0	0
		5.54.10.01.599090	Sonstige außerordentliche Erträge	79.082,56	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		2.556,33	0	0	0	0	0
		5.54.10.01.797010	Periodenfremde Aufwendungen	2.556,33	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**76.526,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-1.780.170,88**	**-3.156.780**	**-2.123.460**	**-1.830.310**	**-1.844.760**	**-1.851.410**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		303.450,23	500.000	305.000	305.000	305.000	305.000
		5.54.10.01.950200	ILV Kosten Bauhof	303.450,23	500.000	305.000	305.000	305.000	305.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-303.450,23**	**-500.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**	**-305.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.083.621,11**	**-3.656.780**	**-2.428.460**	**-2.135.310**	**-2.149.760**	**-2.156.410**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		131.959,08	341.559	87.059	12.059	12.059	12.059
5.54.10.01/2108.820811	Einzahlungen aus Investitionszuw Land	0,00	90.000	0	0	0	0
Zuschuss Land Hessen für den Ausbau des Fußweges entlang der L 3015							
5.54.10.01/2110.820815	Einz Investitionszuw Verb Unte	0,00	0	75.000	0	0	0
Anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für geplante Kanal- bzw. Wasserleitungserneuerung im Zusammenhang mit der vorgesehenen grundhaften Erneuerung der Höchster und Schwanheimer Straße							
5.54.10.01/3035.820811	Einzahlungen aus Investitionszuw Land	119.900,00	239.500	0	0	0	0
Zuschuss von Hessen Mobil für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen							
5.54.10.01/9999.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	12.059,08	12.059	12.059	12.059	12.059	12.059
4 Summe investive Einzahlungen		131.959,08	341.559	87.059	12.059	12.059	12.059
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		639.969,10	2.567.100	1.070.500	980.000	6.000	75.000
5.54.10.01/1016.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
Planung am Brater							
5.54.10.01/1019.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0
Aufzug Avrilléstr.							
5.54.10.01/1020.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	0	0	0
Treppenanlage vom Parkplatz Wilhelm-Leuschner-Str. bis zum Waldbach							
5.54.10.01/2025.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500	0	0	0	0
Planerkosten für Gewährleistungsabnahme Parkplatz Am Stadion							
5.54.10.01/2026.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	71.609,59	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2030.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	13.728,64	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2031.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	80.777,28	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2032.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0
Sanierung Pfingstbrunnenstr.							
5.54.10.01/2033.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	141.542,14	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2100.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	14.604,84	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2101.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	9.558,89	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2103.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	32.785,53	0	0	0	0	0
5.54.10.01/2105.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
Komplettsanierung Gartenstraße zw. Sauererlenstr. und Schulstraße						
Gehwegerneuerung sowie Umbau zur verkehrberuhigten Zone						
5.54.10.01/2106.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	505.000	0	0	0	0
Komplettsanierung und Gehwegerneuerung Adlerstraße + Teil Spechtstraße						
Zusätzliche Sanierung der Straße und des Gehweges Teilbereich Spechtstraße						
zwischen Adlerstraße und Sossenheimer Weg						
5.54.10.01/2107.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0
Komplettsanierung Am Schollengarten u. Verbindung v. Altkönig- bis Bahnstraße						
Sanierung Straßen, Parkbuchten und Gehwegerneuerung						
5.54.10.01/2108.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0
Ausbau Fußweg entlang der L 3015 als Geh- und Radweg						
5.54.10.01/2109.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
Westring, Zufahrt zum oberen Marktplatz, entlang der Seniorenwohnanlage						
Komplettsanierung der Straße, Ausbau der Platten und Einbau einer Asphaltdeckschicht						
5.54.10.01/2110.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0
Höchster und Schwanheimer Straße, Komplettsanierung der Straßen (ohne Gehwegerneuerung)						
Kanal- und Wasserleitungserneuerung durch die WMT i.d. Höchster Straße und nur						
Wasserleitungserneuerung in der Schwanheimer Straße						
5.54.10.01/2111.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	770.000	0	0
Sanierung Meisenstraße und Finkenweg						
5.54.10.01/2112.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	10.000	0	0
Umsetzung Altstadtrahmenplan						
5.54.10.01/2113.842852 Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	200.000	6.000	75.000
Sanierung Waldwege Schwalbacher Stadtwald						
5.54.10.01/3035.842853 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	272.760,80	270.600	335.500	0	0	0
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen						
5.54.10.01/3037.842853 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
Umgestaltung unterer Marktplatz						
5.54.10.01/3044.842853 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	2.601,39	0	0	0	0	0
5.54.10.01/3050.842853 Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	385.000	0	0	0	0
Planung und Errichtung einer Videoschutzanlage auf dem oberen und unteren Markplatz,						
des Limes-Einkaufszentrums und des Rewe-Parkplatzes						

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.10**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**5.54.10.01**	**Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
5.54.10.01/5080.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0
Fassaden- und Platzbeleuchtung Haus der Vereine							
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.54.10.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Beschaffung von neuen Schaukästen als Ersatz für beschädigte und nicht mehr zu reparierende Schaukästen bzw. für mögliche neu hinzugekommene Standorte							
9 Summe investive Auszahlungen		639.969,10	2.571.100	1.074.500	984.000	10.000	79.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-508.010,02	-2.229.541	-987.441	-971.941	2.059	-66.941
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.		14.470,90	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
5.54.10.01/9999.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	14.470,90	14.471	14.471	14.471	14.471	14.471
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-14.470,90	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471	-14.471

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.50**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5.54.50.01**	**Straßenreinigung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst, Gebührenfestsetzungen und Satzungsrecht

Auftrag

Straßengesetz, Straßenreinigungssatzung, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Verkehrssicherheit, saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen

Zielgruppe

Anwohner und Nutzer von Straßen, Wegen und Plätze

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.50**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5.54.50.01**	**Straßenreinigung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.408,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
		5.54.50.01.511010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	174.408,34	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**174.408,34**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		5.54.50.01.617300 Fremdreinigung	4.800,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**4.800,00**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**	**4.950**
20		**Verwaltungsergebnis**	**169.608,34**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**169.608,34**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.070,95	0	0	0	0	0
		5.54.50.01.598900 Sonstige periodenfremde Erträge	2.070,95	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**2.070,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.679,29**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**	**170.050**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	152.879,90	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
		5.54.50.01.950200 ILV Kosten Bauhof	152.879,90	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.879,90**	**-150.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.50**	**Straßenreinigung**
Produkt	**5.54.50.01**	**Straßenreinigung**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.799,39**	**20.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.01**	**Tiefgarage Stadtmitte einschießlich Parkdeck**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards. Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudebestands
Vermietung von Garagen in der Tiefgarage; Nutzung des Parkdecks; Bewirtschaftung der Anlagen.

Auftrag

HBO, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien; Sicherheitsbestimmungen

Zielgruppe

Nutzer und Mieter der Tiefgarage und des Parkdecks

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestands, Bereitstellung und Vermietung von Parkraum

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Anzahl Tiefgaragenplätze	Stück	476	476	476
Anzahl dauervermieteter Tiefgaragenplätze	Stück	467	467	445
Anzahl Stellplätze Parkdeck (Messzahl neu ab Haushalt 2019)	Stück	187	0	187
Anzahl dauervermieteter Stellplätze Parkdeck (Messzahl neu ab Haushalt 2019)	Stück	100	0	116

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.01**	**Tiefgarage Stadtmitte einschießlich Parkdeck**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.574,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		5.54.60.01.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	238.574,90	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**238.574,90**	**220.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.338,73	406.400	376.140	367.640	371.640	368.640
		5.54.60.01.600010 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	2.778,00	500	3.000	0	3.000	0
		5.54.60.01.601010 Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	7,55	0	0	0	0	0
		5.54.60.01.603010 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	2.000	500	500	500	500
		5.54.60.01.603011 Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	294,97	0	0	0	0	0
		5.54.60.01.605100 Strom	17.380,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5.54.60.01.605500 Treibstoffe	7,32	100	0	0	0	0
		5.54.60.01.606200 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.206,90	0	0	0	0	0
		5.54.60.01.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	146,00	400	400	400	400	400
		5.54.60.01.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	236.304,70	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5.54.60.01.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.905,13	37.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Allgemeine Bauunterhaltung (10.000 Euro)							
	Instandhaltung und Reparatur der Kameraüberwachungsanlage (7.000 Euro)							
		5.54.60.01.616200 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	978,80	0	0	0	0	0
		5.54.60.01.616400 Instandhaltung von Fahrzeugen	574,50	900	900	900	900	900
		5.54.60.01.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.072,00	0	0	0	0	0
		5.54.60.01.616600 Wartungskosten	21.396,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5.54.60.01.617100 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	7.540	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.54.60.01.617300 Fremdreinigung	4.315,73	8.540	8.540	8.540	8.540	8.540
		5.54.60.01.617900 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.544,76	15.520	9.300	3.800	3.800	3.800
	Räumungs-, Unterstell- und Gerichtskosten für zweckentfremdete Garagennutzung TG							

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.01**	**Tiefgarage Stadtmitte einschießlich Parkdeck**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	Bauwerksprüfungen							
	5.54.60.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	1.308,55	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.54.60.01.683200	Telefonkosten	160,12	200	200	200	200	200
	5.54.60.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	26.956,53	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
14	66	Abschreibungen	361.942,66	366.500	362.200	362.200	362.200	362.200
	5.54.60.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	470,32	500	500	500	500	500
	5.54.60.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	361.122,54	361.200	361.200	361.200	361.200	361.200
	5.54.60.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	319,00	4.700	400	400	400	400
	5.54.60.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	30,80	100	100	100	100	100
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**699.281,39**	**772.900**	**738.340**	**729.840**	**733.840**	**730.840**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-460.706,49**	**-552.900**	**-498.340**	**-489.840**	**-493.840**	**-490.840**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-460.706,49**	**-552.900**	**-498.340**	**-489.840**	**-493.840**	**-490.840**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-460.706,49**	**-552.900**	**-498.340**	**-489.840**	**-493.840**	**-490.840**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,75	5.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.54.60.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	0	0	0	0
	5.54.60.01.950200	ILV Kosten Bauhof	1.983,75	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.983,75**	**-5.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.01**	**Tiefgarage Stadtmitte einschießlich Parkdeck**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-462.690,24**	**-558.000**	**-500.440**	**-491.940**	**-495.940**	**-492.940**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.01**	**Tiefgarage Stadtmitte einschießlich Parkdeck**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan			Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4	Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlung für Baumaßnahmen		0,00	320.000	0	0	0	0
	5.54.60.01/3048.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0
	Nachrüstung Gebäudefunkanlage FFW Tiefgarage							
	5.54.60.01/3051.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	190.000	0	0	0	0
	Planung und Umbau der Videoschutzanlage im Parkdeck und Tiefgarage							
7	Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	20.000	0	0	0	0
	5.54.60.01/6008.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	20.000	0	0	0	0
	Erwerb von Fahrradboxen							
9	Summe investive Auszahlungen		0,00	340.000	0	0	0	0
10	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-340.000	0	0	0	0
13	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.02**	**Parkhaus Sauererlenstraße**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards.

Auftrag

HBO, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien, Sicherheitsbestimmungen

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestands, Bereitstellung von Parkraum

Zielgruppe

Nutzer des Parkhauses

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.02**	**Parkhaus Sauererlenstraße**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.856,77	19.800	6.300	6.300	6.350	6.350
		5.54.60.02.605100	Strom	1.342,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.54.60.02.612010	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	15.000	0	0	0	0
	Umbau Parkdeckebene Sauererlenstraße								
		5.54.60.02.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.109,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.54.60.02.616600	Wartungskosten	164,94	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.54.60.02.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	240,59	300	300	300	350	350
14	66	Abschreibungen		2.403,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.54.60.02.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.403,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**13.260,04**	**22.300**	**8.800**	**8.800**	**8.850**	**8.850**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-13.260,04**	**-22.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.850**	**-8.850**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-13.260,04**	**-22.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.850**	**-8.850**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-13.260,04**	**-22.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.850**	**-8.850**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.60**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**5.54.60.02**	**Parkhaus Sauererlenstraße**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.260,04**	**-22.300**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.850**	**-8.850**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.01**	**Bahnhöfe Schwalbach mit Bahnhofsvorplatz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer und funktionaler Standards. Verwaltung und Unterhaltung des Gebäude- bestands.

Auftrag

HBO, DIN-Vorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudebestands; Einhaltung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzer des ÖPNV

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.01**	**Bahnhöfe Schwalbach mit Bahnhofsvorplatz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		100.309,30	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
		5.54.70.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	100.309,30	100.300	100.300	100.300	100.300	100.300
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**100.309,30**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**	**100.300**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.530,08	63.800	64.300	66.300	66.350	66.350
		5.54.70.01.605300	Fernwärme	739,00	600	900	900	900	900
		5.54.70.01.605600	Wasser	266,20	400	400	400	400	400
		5.54.70.01.605700	Abwasser	222,90	400	400	400	400	400
		5.54.70.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	177,31	100	200	200	200	200
		5.54.70.01.608100	Reinigungsmaterial	472,77	400	500	500	500	500
		5.54.70.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.316,80	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
		5.54.70.01.616600	Wartungskosten	15.218,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5.54.70.01.617300	Fremdreinigung	17.000,05	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5.54.70.01.683200	Telefonkosten	1.116,16	1.400	1.400	1.400	1.450	1.450
14	66	Abschreibungen		217.811,01	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
		5.54.70.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	73.105,09	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
		5.54.70.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	138.707,67	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
		5.54.70.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.998,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**276.341,09**	**281.800**	**282.300**	**284.300**	**284.350**	**284.350**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-176.031,79**	**-181.500**	**-182.000**	**-184.000**	**-184.050**	**-184.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.01**	**Bahnhöfe Schwalbach mit Bahnhofsvorplatz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-176.031,79**	**-181.500**	**-182.000**	**-184.000**	**-184.050**	**-184.050**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-176.031,79**	**-181.500**	**-182.000**	**-184.000**	**-184.050**	**-184.050**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	753,75	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.54.70.01.950200	ILV Kosten Bauhof	753,75	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-753,75**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-176.785,54**	**-183.600**	**-183.000**	**-185.000**	**-185.050**	**-185.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.02**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Beschreibung

Mitwirkung bei der Planung und Betrieb der öffentlichen Verkehrsmittel (Buslinien und S-Bahn, Anruf Sammel-Taxi)

Auftrag

HessÖPNVG, PbefG, Gesellschaftsvertrag vom 15.12.1986 der MTV, Beteiligung an Planungsgesellschaft RTW

Zielgruppe

Teilnehmer an ÖPNV

Ziele

Förderung des ÖPNV zur Entlastung des Straßenverkehrs und Gewährleistung der Mobilität der Bevölkerung

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Buslinien	Anzahl	5	5	5
Bushaltestellen	Anzahl	19	19	19
S-Bahnhöfe	Anzahl	2	2	2

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.02**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
14	66	Abschreibungen		1.355,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5.54.70.02.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse, Investitionsbeiträge	1.355,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		370.019,80	450.500	650.000	420.000	430.000	440.000
		5.54.70.02.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	370.019,80	450.500	650.000	420.000	430.000	440.000
		Zuschuss MTV (410.000 Euro) und RTW (240.000 Euro)							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**371.375,21**	**451.900**	**651.400**	**421.400**	**431.400**	**441.400**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-371.375,21**	**-451.900**	**-651.400**	**-421.400**	**-431.400**	**-441.400**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-371.375,21**	**-451.900**	**-651.400**	**-421.400**	**-431.400**	**-441.400**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-371.375,21**	**-451.900**	**-651.400**	**-421.400**	**-431.400**	**-441.400**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.02**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-371.375,21**	**-451.900**	**-651.400**	**-421.400**	**-431.400**	**-441.400**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**5.54.70**	**ÖPNV**
Produkt	**5.54.70.02**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	12.085,72	0	0	0	0	0
5.54.70.02/5016.840816 Ausz f akt Investzuw an öff Sonderrechnungen	12.085,72	0	0	0	0	0
davon: Auszahlung für aktivierte Invest.zuweisung und - zuschüsse						
5.54.70.02/5016.840816 Ausz f akt Investzuw an öff Sonderrechnungen	12.085,72	0	0	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	12.085,72	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.085,72	0	0	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 5.55.10.01 bis 5.55.50.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.687,00	16.184	12.305	12.305	12.305	12.305
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.914,18	202.850	230.900	230.400	226.200	223.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	38,00	35	35	35	35	35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**229.639,18**	**219.069**	**243.240**	**242.740**	**238.540**	**235.440**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.414,48	97.800	102.900	102.900	102.900	102.900
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.530,62	338.660	370.800	344.350	345.100	344.850
14	66	Abschreibungen	104.910,77	111.900	107.000	107.000	107.000	107.000
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53,32	200	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**634.909,19**	**589.560**	**621.900**	**595.450**	**596.200**	**595.950**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-405.270,01**	**-370.491**	**-378.660**	**-352.710**	**-357.660**	**-360.510**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-405.270,01**	**-370.491**	**-378.660**	**-352.710**	**-357.660**	**-360.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	7.863,42	1	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.863,42**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-397.406,59**	**-370.490**	**-378.660**	**-352.710**	**-357.660**	**-360.510**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	388.277,02	280.800	402.200	402.200	402.200	402.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-388.277,02**	**-280.800**	**-402.200**	**-402.200**	**-402.200**	**-402.200**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-785.683,61**	**-651.290**	**-780.860**	**-754.910**	**-759.860**	**-762.710**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen	63.688,80	60.000	120.000	605.000	25.000	40.000
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	3.491,86	1.500	6.200	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	67.180,66	61.500	126.200	605.000	25.000	40.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.180,66	-61.500	-126.200	-605.000	-25.000	-40.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.10**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.55.10.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege städtischer Grünanlagen, Baumkataster, Pflege des Baumbestandes

Auftrag

Naturschutzgesetz, Satzungen und sonstige Bestimmungen

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Ziele

Grünflächenpflege, Landschaftsschutz

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Einwohner	€	31,88	27,46	34,61

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.10**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.55.10.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.542,01	148.800	145.600	145.700	145.800	145.900
		5.55.10.01.602010	Hilfsstoffe	1.374,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.55.10.01.605100	Strom	289,42	500	500	500	500	500
		5.55.10.01.605600	Wasser	53,96	500	500	500	500	500
		5.55.10.01.605700	Abwasser	196,17	500	400	400	400	400
		5.55.10.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	120,61	5.000	0	0	0	0
		5.55.10.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	89.156,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5.55.10.01.672010	Lizenzen und Konzessionen	434,11	0	0	0	0	0
		5.55.10.01.677100	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.853,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5.55.10.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
		5.55.10.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.062,73	2.000	3.900	4.000	4.100	4.200
14	66	Abschreibungen		3.065,66	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.55.10.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.065,66	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben		15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.55.10.01.712500	Zuschüsse f lfd Zwecke an verbundene Unternehmen, Sondervermögen u Beteiligungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Zuschuss zur Erfüllung der Nebenleistungsverpflichtungen gem. Gesellschaftervertrag über die Regionalpark Rhein-Main Taunushang GmbH							
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**121.607,67**	**166.800**	**161.800**	**161.900**	**162.000**	**162.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.10**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt	**5.55.10.01**	**Parkanlagen und öffentliche Grünflächen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
20		**Verwaltungsergebnis**	**-121.607,67**	**-166.800**	**-161.800**	**-161.900**	**-162.000**	**-162.100**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-121.607,67**	**-166.800**	**-161.800**	**-161.900**	**-162.000**	**-162.100**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-121.607,67**	**-166.800**	**-161.800**	**-161.900**	**-162.000**	**-162.100**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	364.538,90	250.600	373.000	373.000	373.000	373.000
	5.55.10.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.55.10.01.950200	ILV Kosten Bauhof	364.538,90	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-364.538,90**	**-250.600**	**-373.000**	**-373.000**	**-373.000**	**-373.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-486.146,57**	**-417.400**	**-534.800**	**-534.900**	**-535.000**	**-535.100**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.20**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.55.20.01**	**Bäche einschl. Hochwasserschutz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Unterhaltung der Bäche im Stadtgebiet, Durchführung von Maßnahmen zum Hochwasserschutz

Auftrag

Hess. Wassergesetz und sonstige Bestimmungen, Naturschutzgesetz

Ziele

Bachpflege und Landschaftsschutz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.20**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.55.20.01**	**Bäche einschl. Hochwasserschutz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.730,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5.55.20.01.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.730,85	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5.55.20.01.735500 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände und dergl.	25.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**53.730,85**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-53.730,85**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-53.730,85**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-53.730,85**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68,75	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
		5.55.20.01.950100 ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5.55.20.01.950200 ILV Kosten Bauhof	68,75	3.500	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.20**	**Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen**
Produkt	**5.55.20.01**	**Bäche einschl. Hochwasserschutz**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-68,75**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-53.799,60**	**-64.100**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern, Bau und Unterhaltung erforderlicher Erschließungsanlagen Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe gestalterisch relevanten und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Bereitstellung und Unterhaltung der Leichen- und Trauerhalle; Bestattungswesen; Gebührenwesen

Auftrag

Friedhofs- und Bestattungsgesetz, kommunale Satzungen, VO über das Leichenwesen, Gesundheitsschutz

Zielgruppe

Bestatter, Nutzer der Bestattungsflächen

Ziele

Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung; Bestattung von Personen; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen (Waldfriedhof und Friedhof alter Ort) unter stadtgestalterischen Gesichtspunkten.

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Kennzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Kosten je Einwohner	€	11,82	5,69	6,72

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.392,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5.55.30.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.392,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		227.914,18	202.850	230.900	230.400	226.200	223.100
		5.55.30.01.510010	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.938,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.55.30.01.511010	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	139.506,12	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		Gebühr für Trauerhalle, Leichenhalle, Benutzung der Friedhofseinrichtung und Wahlgräbern *Das eingedruckte Rechnungsergebnis weicht von den tatsächlichen Einzahlungen ab* *Dies ist Folge der Rechnungsabgrenzung, da die Gebühreneinzahlungen auf die Nutzungsjahre (20-40 Jahre) verteilt werden*							
		5.55.30.01.511011	Auflösung hist.Grabnutzungsgeb	85.470,06	80.850	78.400	77.900	73.700	70.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		38,00	35	35	35	35	35
		5.55.30.01.548200	Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	38,00	35	35	35	35	35
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**229.344,18**	**204.585**	**232.635**	**232.135**	**227.935**	**224.835**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		55.117,44	58.200	61.300	61.300	61.300	61.300
		5.55.30.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	42.654,51	44.900	47.300	47.300	47.300	47.300
		5.55.30.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.766,76	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
		5.55.30.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.696,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236.816,00	103.210	144.150	117.600	118.250	117.900
		5.55.30.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	215,69	750	300	300	300	300
		5.55.30.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	534,21	200	500	500	500	500
		5.55.30.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	70,98	150	150	150	150	150
		5.55.30.01.605100	Strom	1.238,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5.55.30.01.605200	Gas	3.831,47	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		5.55.30.01.605500	Treibstoffe	1.791,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.55.30.01.605600	Wasser	2.186,62	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.55.30.01.605700	Abwasser	144,99	300	300	300	300	300
		5.55.30.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.55.30.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	979,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.55.30.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.082,38	7.250	7.750	7.750	7.750	7.750
		5.55.30.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	819,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.55.30.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	568,24	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
		5.55.30.01.608100	Reinigungsmaterial	267,24	500	1.000	500	1.000	500
		5.55.30.01.608900	Übriger sonstiger Materialaufwand	306,04	250	350	350	350	350
		5.55.30.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	36,53	0	0	0	0	0
		5.55.30.01.613900	Sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.55.30.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	69.562,06	11.000	15.000	7.000	7.000	7.000
		5.55.30.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	166,89	0	2.600	0	0	0
		5.55.30.01.616400	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.893,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.55.30.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.457,38	37.500	62.500	47.500	47.500	47.500
		5.55.30.01.616600	Wartungskosten	1.301,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5.55.30.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.573,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5.55.30.01.617900	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		5.55.30.01.670100	Gerätemiete	2.728,53	2.960	3.000	3.000	3.000	3.000
		5.55.30.01.677900	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	238,00	0	250	250	250	250
	Jährliche Arbeitsmittelüberprüfung gem. VDE 0701-0702								
		5.55.30.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	637,72	700	700	750	750	800
		5.55.30.01.683200	Telefonkosten	815,19	750	850	850	900	900
		5.55.30.01.685010	Reisekosten	63,70	100	100	100	100	100
		5.55.30.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.009,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.55.30.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.833,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5.55.30.01.691010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.461,97	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
14	66	Abschreibungen		101.845,11	108.900	105.800	105.800	105.800	105.800

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		5.55.30.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	84.329,83	93.300	88.600	88.600	88.600	88.600
		5.55.30.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	542,08	600	600	600	600	600
		5.55.30.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	15.067,53	13.600	14.600	14.600	14.600	14.600
		5.55.30.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	1.905,67	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53,32	200	200	200	200	200
		5.55.30.01.703010	Kfz-Steuer	53,32	200	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**393.831,87**	**270.510**	**311.450**	**284.900**	**285.550**	**285.200**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-164.487,69**	**-65.925**	**-78.815**	**-52.765**	**-57.615**	**-60.365**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-164.487,69**	**-65.925**	**-78.815**	**-52.765**	**-57.615**	**-60.365**
25	59	Außerordentliche Erträge		7.863,42	0	0	0	0	0
		5.55.30.01.590100	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	7.863,42	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**7.863,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-156.624,27**	**-65.925**	**-78.815**	**-52.765**	**-57.615**	**-60.365**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		23.669,37	20.600	25.000	25.000	25.000	25.000
		5.55.30.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	0	0	0	0
		5.55.30.01.950200	ILV Kosten Bauhof	23.669,37	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**-23.669,37**	**-20.600**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-180.293,64**	**-86.525**	**-103.815**	**-77.765**	**-82.615**	**-85.365**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**5.55.30.01**	**Friedhöfe**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
6 Auszahlung für Baumaßnahmen		63.688,80	60.000	120.000	605.000	25.000	40.000
5.55.30.01/1022.842851	Ausz für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	0	0
Planung eines neuen Friedhofsfunktionsgebäudes							
5.55.30.01/2114.842852	Ausz für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	105.000	25.000	40.000
Wegesanierung Waldfriedhof							
5.55.30.01/3018.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	63.688,80	0	0	0	0	0
5.55.30.01/3046.842853	Ausz für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0
Urnenwürfelwand Waldfriedhof (Ergänzung)							
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		3.491,86	1.500	6.200	0	0	0
5.55.30.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	5.400	0	0	0
5.55.30.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	3.491,86	1.500	800	0	0	0
Anschaffung eines neuen Laubbläsers für den Waldfriedhof							
9 Summe investive Auszahlungen		67.180,66	61.500	126.200	605.000	25.000	40.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.180,66	-61.500	-126.200	-605.000	-25.000	-40.000
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.40**	**Naturschutz / Landschaftspflege**
Produkt	**5.55.40.01**	**Naturschutzprojekte**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Entwicklung Naturschutzkonzepte; Beteiligung an Fach-planungen unter dem Aspekt von Umweltschutz- sowie Landschafts- und Naturschutz; Eingriffsregelung nach BauGB; Beratung in Umweltfragen; Pflege und Unterhaltung Streuobstwiesen

Auftrag

BauGB, Hess. Naturschutzgesetz und sonstige Vorschriften

Ziele

Umwelt- und Naturschutz

Zielgruppe

Grundflächeneigentümer, -nutzer, Bevölkerung, Institutionen

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.40**	**Naturschutz / Landschaftspflege**
Produkt	**5.55.40.01**	**Naturschutzprojekte**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		39.297,04	39.600	41.600	41.600	41.600	41.600
		5.55.40.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	30.476,38	30.600	32.200	32.200	32.200	32.200
		5.55.40.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.246,69	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
		5.55.40.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.573,97	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.494,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5.55.40.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	141,88	0	0	0	0	0
		5.55.40.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.819,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Mäharbeiten der städtischen Wiesen und Streuobstwiesen (10.500,00 Euro)							
		Zusätzliche Mäharbeiten auf Teilflächen (2.500 Euro), Obstbaumschnitt (12.000,00 Euro)							
		Rodung und Neuanpflanzungen auf bestehenden und neu anzulegenden Flächen (5.000,00 Euro)							
		Pflege der Anlagen des Regionalparkweges einschließlich der Stelenroute (5.000,00 Euro)							
		5.55.40.01.616500	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.532,74	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**64.791,52**	**74.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
20		**Verwaltungsergebnis**		**-64.791,52**	**-74.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
23		**Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.40**	**Naturschutz / Landschaftspflege**
Produkt	**5.55.40.01**	**Naturschutzprojekte**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
24		**Ordentliches Ergebnis**		**-64.791,52**	**-74.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
25	59	Außerordentliche Erträge		0,00	1	0	0	0	0
		5.55.40.01.590010	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0,00	1	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**-64.791,52**	**-74.599**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	5.000	0	0	0	0
		5.55.40.01.950200	ILV Kosten Bauhof	0,00	5.000	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-64.791,52**	**-79.599**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**	**-76.600**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.50**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.55.50.01**	**Stadtwald**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Ordnungsamt/Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Mitwirkung bei der Waldbewirtschaftung, Bewirtschaftung des städtischen Bannwaldes

Auftrag

Hess. Forstgesetz und sonstige Vorschriften, Forstwirtschaftsplan, Hess. Forstamt

Ziele

Bewirtschaftung des Waldes, Organisation der jährlichen Jagdgenossenschaftversammlung

Zielgruppe

Nutzer des Stadtwaldes, Jagdpächter

Zuständigkeit

Ordnungsamt/Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.50**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.55.50.01**	**Stadtwald**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Ordnungsamt/Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295,00	14.484	10.605	10.605	10.605	10.605
		5.55.50.01.500100 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	295,00	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.55.50.01.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	484	605	605	605	605
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**295,00**	**14.484**	**10.605**	**10.605**	**10.605**	**10.605**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947,28	17.650	12.050	12.050	12.050	12.050
		5.55.50.01.616500 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	52,66	15.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.55.50.01.616900 Sonstige Fremdinstandhaltung	859,89	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.55.50.01.690900 Beiträge für sonstige Versicherungen	34,73	50	50	50	50	50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**947,28**	**17.650**	**12.050**	**12.050**	**12.050**	**12.050**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-652,28**	**-3.166**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-652,28**	**-3.166**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-652,28**	**-3.166**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
		5.55.50.01.950200 ILV Kosten Bauhof	0,00	500	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**5.55.50**	**Land- und Forstwirtschaft**
Produkt	**5.55.50.01**	**Stadtwald**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Ordnungsamt/Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-652,28**	**-3.666**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**	**-1.445**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 5.57.10.01 bis 5.57.30.05

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.781,34	46.850	47.000	47.000	47.000	47.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.027,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen	26,47	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	8.471,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**83.306,49**	**74.250**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.391,60	365.700	390.300	390.300	390.300	390.300
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.334,81	421.700	338.650	335.750	335.750	336.750
14	66	Abschreibungen	267.818,24	260.500	260.400	260.400	260.400	260.400
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	0,00	30.000	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,13	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**878.870,78**	**1.077.900**	**989.350**	**986.450**	**986.450**	**987.450**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-795.564,29**	**-1.003.650**	**-914.950**	**-912.050**	**-912.050**	**-913.050**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-795.564,29**	**-1.003.650**	**-914.950**	**-912.050**	**-912.050**	**-913.050**
25	59	Außerordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**24,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
extern		

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-795.540,29**	**-1.003.650**	**-914.950**	**-912.050**	**-912.050**	**-913.050**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.880,00	5.800	8.500	8.500	8.500	8.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.880,00**	**-5.800**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-800.420,29**	**-1.009.450**	**-886.950**	**-884.050**	**-884.050**	**-885.050**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	8.001,69	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
4 Summe investive Einzahlungen	8.001,69	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	61.789,55	7.900	12.200	30.000	30.000	30.000
9 Summe investive Auszahlungen	61.789,55	7.900	12.200	30.000	30.000	30.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.787,86	101	-4.199	-21.999	-21.999	-21.999
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	9.664,69	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-9.664,69	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.10**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.57.10.01**	**Stadtmarketing und Förderung des Wirtschaftsstandortes**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Beschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, Unternehmenspflege, Existenzgründungsförderung, Standortmarketing

Auftrag

Die Stadt Schwalbach am Taunus soll für Konsumenten und Gewerbetreibende sowie für Unternehmen attraktiver werden.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Geschäfte, Handwerksbetriebe, Unternehmen (ansässig oder an An- siedlung interessiert), Konsumenten von außerhalb.

Ziele

Fortsetzung eines Stadtgesprächs Einzelhandel, Umsetzung der Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung entsprechend des erarbeiteten Konzepts.

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.10**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.57.10.01**	**Stadtmarketing und Förderung des Wirtschaftsstandortes**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	0	0	0	0	0
		5.57.10.01.506010 Umsatzerlöse aus Handelswaren	340,00	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.391,18	34.450	24.500	24.500	24.500	24.500
		5.57.10.01.610010 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	10.562,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5.57.10.01.670100 Gerätemiete	50,00	0	0	0	0	0
		5.57.10.01.677300 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und Ähnliches	0,00	2.000	0	0	0	0
		5.57.10.01.677900 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5.57.10.01.686100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.113,09	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5.57.10.01.686200 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.209,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.57.10.01.691010 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	456,09	950	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen f Zuweisungen u Zuschüsse sowie bes Finanzausgaben	0,00	30.000	0	0	0	0
		5.57.10.01.712700 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
		5.57.10.01.717800 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	20.000	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**19.391,18**	**64.450**	**24.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-19.051,18**	**-64.450**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-19.051,18**	**-64.450**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.10**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**5.57.10.01**	**Stadtmarketing und Förderung des Wirtschaftsstandortes**

verantwortlich: Amt 10 zuständig: Haupt- und Personalamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-19.051,18**	**-64.450**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.051,18**	**-64.450**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.01**	**Bürgerhaus**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung incl. Energiewirtschaft, Gesamtheit der Leistungen zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes von Gebäuden und dazugehörigen Anlagen, Verwaltung und Unterhaltung des Gebäudes

Auftrag

HBO, VOB, VOL u.a. Sondervorschriften, Beschlüsse der parlamentarischen Gremien

Zielgruppe

Einwohner von Schwalbach a. Ts., Schwalbacher Vereine, Städtische Gremien

Ziele

Wirtschaftliche Unterhaltung des Gebäudesbestandes, Bereitstellung von Räumlichkeiten für kulturelle Zwecke und zur Unterstützung des Vereinslebens und der parlamentarischen Arbeit

Zuständigkeit

Ordnungsamt/Bauamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Raumvermietungen	Anzahl	1.651	1.600	1.600
Kegelbahnnutzungen	Anzahl	342	270	320
Technikvermietungen	Anzahl	111	90	100

Erläuterungen

Die Aufwendungen innerhalb des Produktes verteilen sich auf die Positionen
- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen sowie
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Position Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Aufwendungen für Strom, Fernwärme, Wasser und Abwasser, Instandhaltung der Gebäude und Außenanalagen, Instandhaltung der Einrichtungen und Ausstattungen, Wartungskosten, Aufwendungen für Fremdleistungen und Fremdentsorgung, Mieten und Pachten sowie gebäudebezogene Versicherungen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.01**	**Bürgerhaus**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		37.499,74	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		5.57.30.01.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	29.241,57	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5.57.30.01.500500	Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	4.082,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5.57.30.01.506010	Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.175,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -umlagen		26,47	0	0	0	0	0
		5.57.30.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26,47	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		8.471,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5.57.30.01.546098	v SoPo a InvestZuw Konj.-Progr	8.471,68	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**45.997,89**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		330.391,60	365.700	390.300	390.300	390.300	390.300
		5.57.30.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	256.429,90	282.900	302.100	302.100	302.100	302.100
		5.57.30.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.308,93	58.500	62.000	62.000	62.000	62.000
		5.57.30.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	21.652,77	24.300	26.200	26.200	26.200	26.200
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.743,97	358.250	273.850	270.850	270.850	271.850
		5.57.30.01.600010	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile	432,48	0	0	0	0	0
		5.57.30.01.601010	Aufwendungen für Büromaterial u Drucksachen der Verwaltung u ähnl. Einrichtungen	141,21	500	500	500	500	500
		5.57.30.01.601020	Verbrauchsmaterial	311,95	0	300	300	300	300
		5.57.30.01.602010	Hilfsstoffe	34,31	0	200	200	200	200
		5.57.30.01.603010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	563,85	0	500	500	500	500
		5.57.30.01.603011	Kleinger. (Elektro-, IT, Büro)	231,59	0	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.01**	**Bürgerhaus**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		5.57.30.01.603020	Praxis- und Laborbedarf/ Arzneimittel	35,37	0	0	0	0	0
		5.57.30.01.605100	Strom	47.277,87	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		5.57.30.01.605300	Fernwärme	32.568,79	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5.57.30.01.605600	Wasser	2.413,20	2.000	5.250	3.500	3.500	3.500
		5.57.30.01.605700	Abwasser	2.467,24	2.000	3.750	2.500	2.500	2.500
		5.57.30.01.606200	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500	0	0	0	0
		5.57.30.01.606300	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.211,28	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5.57.30.01.606900	Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	578,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.57.30.01.607010	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.015,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5.57.30.01.608100	Reinigungsmaterial	6.071,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5.57.30.01.608900	übriger sonstiger Materialaufwand	190,05	0	0	0	0	0
		5.57.30.01.610010	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	4.522,42	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5.57.30.01.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	48.590,34	147.000	57.000	57.000	57.000	57.000
		5.57.30.01.616200	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.676,93	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5.57.30.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.084,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.57.30.01.616600	Wartungskosten	48.187,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5.57.30.01.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.589,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5.57.30.01.617300	Fremdreinigung	9.392,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5.57.30.01.670100	Gerätemiete	4.438,33	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5.57.30.01.673010	Gebühren	69,96	200	200	200	200	200
		5.57.30.01.677200	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	2.209,35	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		5.57.30.01.681010	Aufwendungen f Zeitungen u Fachliteratur d Verwaltung u ähnlicher Einrichtungen	134,71	150	150	150	150	150
		5.57.30.01.683200	Telefonkosten	1.976,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5.57.30.01.690010	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13.311,85	15.000	15.000	15.000	15.000	16.000
		5.57.30.01.699100	Säumniszuschläge	15,00	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen		267.818,24	260.500	260.400	260.400	260.400	260.400
		5.57.30.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	120,93	100	100	100	100	100
		5.57.30.01.662010	Abschreibung Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	206.284,27	206.300	206.300	206.300	206.300	206.300
		5.57.30.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.841,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.01**	**Bürgerhaus**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
	5.57.30.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	42.408,13	38.800	38.300	38.300	38.300	38.300
	5.57.30.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	765,06	700	700	700	700	700
	5.57.30.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	2.909,95	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.57.30.01.669098	Abschreibung Konj.-Progr.	9.488,03	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**839.953,81**	**984.450**	**924.550**	**921.550**	**921.550**	**922.550**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-793.955,92**	**-946.550**	**-886.650**	**-883.650**	**-883.650**	**-884.650**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-793.955,92**	**-946.550**	**-886.650**	**-883.650**	**-883.650**	**-884.650**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-793.955,92**	**-946.550**	**-886.650**	**-883.650**	**-883.650**	**-884.650**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
	5.57.30.01.910600	ILV Erlöse Bürgerhaus	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	999,25	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5.57.30.01.950100	ILV Kosten Feuerwehr	0,00	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.57.30.01.950200	ILV Kosten Bauhof	999,25	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-999,25**	**-3.600**	**32.900**	**32.900**	**32.900**	**32.900**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-794.955,17**	**-950.150**	**-853.750**	**-850.750**	**-850.750**	**-851.750**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.01**	**Bürgerhaus**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen		8.001,69	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
5.57.30.01/9998.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	78,33	78	78	78	78	78
5.57.30.01/9999.820811	Tilgungszuschuss Sonderkonjunkturprogramm 5/6	7.923,36	7.923	7.923	7.923	7.923	7.923
4 Summe investive Einzahlungen		8.001,69	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		61.789,55	7.900	12.200	30.000	30.000	30.000
5.57.30.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	2.979,15	900	0	0	0	0
Austausch von 1 Notebook							
5.57.30.01/6000.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	58.810,40	7.000	12.200	30.000	30.000	30.000
10x neue Bühnenscheinwerfer für den Saal (7.000 Euro)							
4x neue Schreibtische und 4 Rollcontainer für das Haustechnikbüro (5.200 Euro)							
9 Summe investive Auszahlungen		61.789,55	7.900	12.200	30.000	30.000	30.000
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-53.787,86	101	-4.199	-21.999	-21.999	-21.999
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.		9.664,69	9.667	9.667	9.667	9.667	9.667
5.57.30.01/9998.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	156,66	157	157	157	157	157
5.57.30.01/9999.846927	Tilgung Sonderkonjunkturprogramm 6/6	9.508,03	9.510	9.510	9.510	9.510	9.510
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		-9.664,69	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667	-9.667

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.02**	**Historische Gebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung des denkmalgeschützten Torbogenteils des historischen Rathauses; Verpachtung des Torbogenteils

Auftrag

HBO, VOB und Sondervorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz; Nutzung und Verpachtung des Torbogenteils von Mutter Krauss sowie des Historischen Rathauses

Zielgruppe

Pächter und Besucher des Torbogenteils von Mutter Krauss sowie des Historischen Rathauses

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.02**	**Historische Gebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.394,43	13.350	13.500	13.500	13.500	13.500
		5.57.30.02.500300 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.394,43	13.350	13.500	13.500	13.500	13.500
		Bis 2016 wurden die Erträge für das Historische Rathaus unter 5.57.30.03 veranschlagt.						
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**13.394,43**	**13.350**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641,19	11.900	11.900	12.000	12.000	12.000
		5.57.30.02.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.899,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Bis 2016 wurden die Aufwendungen für das Historische Rathaus unter 5.57.30.03 veranschlagt.						
		5.57.30.02.616600 Wartungskosten	158,40	800	800	800	800	800
		Bis 2016 wurden die Aufwendungen für das Historische Rathaus unter 5.57.30.03 veranschlagt.						
		5.57.30.02.677200 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	158,38	500	500	500	500	500
		Bis 2016 wurden die Aufwendungen für das Historische Rathaus unter 5.57.30.03 veranschlagt.						
		5.57.30.02.690010 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.425,34	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		Bis 2016 wurden die Aufwendungen für das Historische Rathaus unter 5.57.30.03 veranschlagt.						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	326,13	0	0	0	0	0
		5.57.30.02.702010 Grundsteuer	326,13	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**3.967,32**	**11.900**	**11.900**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
20		**Verwaltungsergebnis**	**9.427,11**	**1.450**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.02**	**Historische Gebäude**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
24		**Ordentliches Ergebnis**	**9.427,11**	**1.450**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**9.427,11**	**1.450**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.57.30.02.950200 ILV Kosten Bauhof	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-612,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.815,11**	**1.450**	**600**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.04**	**Wochenmärkte**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Beschreibung

Vergabe von Standplätzen an Wochenmarktbeschicker

Auftrag

Gewerbeordnung, Marktrichtlinie

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Frischwaren

Zielgruppe

Schwalbacher Bevölkerung, Marktbeschicker

Zuständigkeit

Ordnungsamt

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Wochenmärkte Limes	Anzahl	52	52	52
Wochenmärkte Pfingstbrunnenstraße	Anzahl	50	50	50

Erläuterungen

Die Erträge in dem Produkt Wochenmarkt ergeben sich durch die Vermietung der Stellflächen. In Schwalbach am Taunus ist der Freitagsmarkt mit ca. 180 laufenden Metern Stellfläche größer als der Dienstagsmarkt auf dem Parkplatz Pfingstbrunnenstraße, der derzeit über lediglich 3 Marktbeschicker verfügt.

Die Aufwendungen verteilen sich in etwa zu gleichen Teilen auf
- Personal- und Versorgungskosten sowie
- Sach- und Dienstleistungen.

Zu beachten ist allerdings, dass die Leistungsverrechnung des Bauhofs mit in die Sach- und Dienstleistungen einfließt.
Weitere Aufwendungen in dem Bereich Sach- und Dienstleistung entstehen für Stromkosten und Reparaturarbeiten an den Stromkästen.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.04**	**Wochenmärkte**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.027,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5.57.30.04.511010 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	19.027,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**19.027,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,55	800	800	800	800	800
		5.57.30.04.605100 Strom	238,55	500	500	500	500	500
		5.57.30.04.606300 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
		5.57.30.04.616100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	200	200	200	200
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**238,55**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20		**Verwaltungsergebnis**	**18.788,45**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**18.788,45**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
25	59	Außerordentliche Erträge	24,00	0	0	0	0	0
		5.57.30.04.598900 Sonstige periodenfremde Erträge	24,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**24,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**18.812,45**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	654,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5.57.30.04.950200 ILV Kosten Bauhof	654,50	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.04**	**Wochenmärkte**

verantwortlich: Amt 32 zuständig: Ordnungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-654,50**	**-2.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**18.157,95**	**16.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.05**	**Sonstige Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Beschreibung

Gebäude- und Bauunterhaltung; Gesamtheit zur Bewahrung und Wiederherstellung des Sollzustandes; Erhaltung des sicherheitstechnischen Standards

Auftrag

HBO, VOB und Sondervorschriften, Beschlüsse städtischer Gremien

Zielgruppe

Nutzer der öffentlichen WC-Anlagen und der öffentlichen Werbeflächen

Ziele

Erhaltung der Bausubstanz

Zuständigkeit

Bau- und Planungsamt

Erläuterungen

Die Aufwendungen in dem Produkt entstehen in dem Bereich Sach- und Dienstleistungen. Innerhalb dieser Position werden Stromkosten, Wasser- und Abwasserkosten, allgemeine Instandhaltung, Wartung, Reinigung, Versicherungen sowie die Leistungsverrechnung mit dem Bauhof geführt.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.05**	**Sonstige Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5.57.30.05.500400 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	4.547,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**4.547,17**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
13	60, 61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.319,92	16.300	27.600	27.600	27.600	27.600
		5.57.30.05.605600 Wasser	663,60	700	1.400	1.400	1.400	1.400
		5.57.30.05.605700 Abwasser	593,60	600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5.57.30.05.608100 Reinigungsmaterial	1.467,76	0	0	0	0	0
		5.57.30.05.617300 Fremdreinigung	12.594,96	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**15.319,92**	**16.300**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**
20		**Verwaltungsergebnis**	**-10.772,75**	**-12.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
23		**Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**-10.772,75**	**-12.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.772,75**	**-12.300**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**	**-23.600**
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.614,25	0	2.900	2.900	2.900	2.900
		5.57.30.05.950200 ILV Kosten Bauhof	2.614,25	0	2.900	2.900	2.900	2.900

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**5**	**Gestaltung u. Umwelt**
Produktbereich	**5.57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**5.57.30**	**Allgemeine Einrichtungen**
Produkt	**5.57.30.05**	**Sonstige Einrichtungen**

verantwortlich: Amt 60 zuständig: Bau- und Planungsamt extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.614,25**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-13.387,00**	**-12.300**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
extern		

Beschreibung

Umfasst die Produkte 6.61.10.01 und 6.61.20.01

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	90.452.285,68	47.559.500	42.861.500	43.632.500	44.444.500	45.301.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	753.691,41	721.000	739.000	590.000	600.000	600.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	285,58	4.630	4.475	4.320	4.165	4.010
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge	4.750,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**91.211.012,67**	**48.289.230**	**43.608.475**	**44.230.320**	**45.052.165**	**45.909.010**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.544,03	84.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14	66	Abschreibungen	325,10	400	100	100	100	100
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	58.380.667,92	29.849.000	26.058.000	25.856.000	26.370.000	26.823.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**58.462.537,05**	**29.933.610**	**26.148.310**	**25.946.310**	**26.460.310**	**26.913.310**
20		**Verwaltungsergebnis**	**32.748.475,62**	**18.355.620**	**17.460.165**	**18.284.010**	**18.591.855**	**18.995.700**
21	56, 57	Finanzerträge	624.442,82	117.765	111.615	115.465	109.115	97.215
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.345,79	162.990	159.890	158.590	157.340	156.090
23		**Finanzergebnis**	**587.097,03**	**-45.225**	**-48.275**	**-43.125**	**-48.225**	**-58.875**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**33.335.572,65**	**18.310.395**	**17.411.890**	**18.240.885**	**18.543.630**	**18.936.825**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-240.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
extern		

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**33.095.572,65**	**18.310.395**	**17.411.890**	**18.240.885**	**18.543.630**	**18.936.825**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.000,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**240.000,00**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**33.335.572,65**	**18.310.395**	**17.691.890**	**18.520.885**	**18.823.630**	**19.216.825**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
extern		

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.547,09	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.319,05	125.410	114.560	90.210	61.160	47.910
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
4 Summe investive Einzahlungen	133.866,14	140.860	130.010	105.660	76.610	63.360
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV	0,00	0	1.400	0	0	0
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.400	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.866,14	140.860	128.610	105.660	76.610	63.360
11 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	522.141,30	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	80.541,67	85.900	73.813	48.253	22.683	22.683
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	441.599,63	-85.900	-73.813	-48.253	-22.683	-22.683

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.61.10.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Verwaltung des Steueraufkommens der Stadt Schwalbach sowie der Umlagen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KFA)

Auftrag

Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Sicherung der Finanzierung der städtischen Aufgaben

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Messzahlen

	Einheit	Ist Vorvorjahr 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan akt. Jahr 2019
Erstellte Steuerbescheide (Jahresveranlagung)	Anzahl	7.896	7.000	7.500

Erläuterungen

Die Erträge in dem Produkt setzen sich zusammen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, Zuwendungen für laufende Zwecke und aufgelöste Investitionszuwendungen. Zu den Erträgen aus Steuern zählen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die Grundsteuer B, der Familienleistungsausgleich, die Spielautomatensteuer und die Hundesteuer.

Die Aufwendungen bestehen aus der Schul- und Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, der Solidaritätsumlage sowie der Umlage für den Regionalverband.

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage. Ebenso erhöht sich dadurch die Bemessungsgrundlage für die Kreis- und Schulumlage sowie der Solidaritätsumlage (zeitverzögert)

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.61.10.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge							
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		90.452.285,68	47.559.500	42.861.500	43.632.500	44.444.500	45.301.500
		6.61.10.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.137.010,38	10.690.000	11.280.000	11.960.000	12.680.000	13.600.000
		6.61.10.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.458.825,55	3.713.000	3.620.000	3.711.000	3.803.000	3.740.000
		6.61.10.01.555200	Grundsteuer B	1.880.317,25	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		6.61.10.01.555300	Gewerbesteuer	74.909.129,50	31.200.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
		6.61.10.01.555912	Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	18.707,80	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		6.61.10.01.555920	Hundesteuer	48.295,20	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
6	547	Erträge aus Transferleistungen		753.691,41	721.000	739.000	590.000	600.000	600.000
		6.61.10.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	753.691,41	721.000	739.000	590.000	600.000	600.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuwendungen und -beiträge		4.750,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		6.61.10.01.546001	Erträge a d Auflösung v Sonderposten a InvestitionsZuw vom öffentlichen Bereich	4.750,00	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge**		**91.210.727,09**	**48.284.600**	**43.604.000**	**44.226.000**	**45.048.000**	**45.905.000**
		Ordentliche Aufwendungen							
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		81.544,03	84.200	90.200	90.200	90.200	90.200
		6.61.10.01.620010	Entgelte f geleist Arbeitszeit	63.290,69	65.100	69.700	69.700	69.700	69.700
		6.61.10.01.640010	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.943,47	13.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		6.61.10.01.647010	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.309,87	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
14	66	Abschreibungen		325,10	400	100	100	100	100
		6.61.10.01.661900	Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände d Anlagevermögens	94,24	100	100	100	100	100
		6.61.10.01.665030	Abschreib GWG ND 5 Jahre	230,86	300	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen		58.380.667,92	29.849.000	26.058.000	25.856.000	26.370.000	26.823.000

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.61.10.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Posi-tion	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		6.61.10.01.735410	Kreisumlage	22.730.338,00	13.956.000	13.089.000	13.951.000	14.169.000	14.350.000
		6.61.10.01.735420	Schulumlage	9.344.464,00	5.738.000	5.381.000	5.736.000	5.825.000	5.900.000
		6.61.10.01.735440	Solidaritätsumlage	12.030.860,00	3.970.000	2.710.000	3.446.000	3.653.000	3.850.000
		6.61.10.01.735490	Andere Umlagen	122.615,68	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain								
		6.61.10.01.738010	Gewerbesteuerumlage	14.152.390,24	6.062.000	4.755.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**		**58.462.537,05**	**29.933.600**	**26.148.300**	**25.946.300**	**26.460.300**	**26.913.300**
20		**Verwaltungsergebnis**		**32.748.190,04**	**18.351.000**	**17.455.700**	**18.279.700**	**18.587.700**	**18.991.700**
21	56, 57	Finanzerträge		393.589,00	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
		6.61.10.01.576300	Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	393.589,00	70.000	70.000	75.000	75.000	75.000
23		**Finanzergebnis**		**393.589,00**	**70.000**	**70.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
24		**Ordentliches Ergebnis**		**33.141.779,04**	**18.421.000**	**17.525.700**	**18.354.700**	**18.662.700**	**19.066.700**
27		**Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**		**33.141.779,04**	**18.421.000**	**17.525.700**	**18.354.700**	**18.662.700**	**19.066.700**
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**33.141.779,04**	**18.421.000**	**17.525.700**	**18.354.700**	**18.662.700**	**19.066.700**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlagen**
Produkt	**6.61.10.01**	**Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
4 Summe investive Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
7 Auszahlg für Investitionen i d sonstige Sachanlagevermögen und immat. AV		0,00	0	1.400	0	0	0
6.61.10.01/0800.843831	Ausz f d Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.400	0	0	0
Austausch von 2 PC-Arbeitsplatzsystemen in der Steuerverwaltung							
9 Summe investive Auszahlungen		0,00	0	1.400	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	-1.400	0	0	0
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.61.20.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Beschreibung

Zinserträge aus Liquiditätsüberschüssen, Kredite, Schuldendienst

Auftrag

Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung, Haupt- und Finanzausschuss

Ziele

Wirtschaftliche Finanzierung der kommunalen Aufgaben

Zuständigkeit

Finanzverwaltung

Erläuterungen

Die Erträge innerhalb des Produkts setzen sich zusammen aus
- Dividenden für Geschäftsanteile und
- Zinserträge der Stadtkasse.
- Zinszuschüsse im Rahmen vom Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)

Dem gegenüber stehen die Aufwendungen für Zinsausgaben
am Kreditmarkt.

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.61.20.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
		Ordentliche Erträge						
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	285,58	4.630	4.475	4.320	4.165	4.010
		6.61.20.01.543010 Schuldendiensthilfen vom Land	285,58	4.630	4.475	4.320	4.165	4.010
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**285,58**	**4.630**	**4.475**	**4.320**	**4.165**	**4.010**
		Ordentliche Aufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
		6.61.20.01.742010 Kapitalertragsteuer	0,00	10	10	10	10	10
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**0,00**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
20		**Verwaltungsergebnis**	**285,58**	**4.620**	**4.465**	**4.310**	**4.155**	**4.000**
21	56, 57	Finanzerträge	230.853,82	47.765	41.615	40.465	34.115	22.215
		6.61.20.01.562010 Erträge von verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	38.896,12	37.750	36.600	35.450	29.100	17.200
		6.61.20.01.565010 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	15,90	15	15	15	15	15
	Dividende für Geschäftsanteil bei der Volksbank							
		6.61.20.01.571001 Bankzinsen	191.721,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6.61.20.01.579090 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220,00	0	0	0	0	0
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.345,79	162.990	159.890	158.590	157.340	156.090
		6.61.20.01.771010 Bankzinsen	9.489,47	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Zinsaufwand für Darlehen							
		6.61.20.01.771011 Zinsdienstumlage Konj.programm	26.871,58	32.000	28.900	27.600	26.350	25.100
	Zinsen Sonderinvestitionsprogramm und Kommunalinvestitionsprogramm							
		6.61.20.01.771012 Zinsen Landesbaudarlehen	984,74	990	990	990	990	990
		6.61.20.01.772010 Kredit- und Überziehungsprovisionen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23		**Finanzergebnis**	**193.508,03**	**-115.225**	**-118.275**	**-118.125**	**-123.225**	**-133.875**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.61.20.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Position	Konten	**Teilergebnisplan (dopp. Produktplan für Haushalt)**	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
24		**Ordentliches Ergebnis**	**193.793,61**	**-110.605**	**-113.810**	**-113.815**	**-119.070**	**-129.875**
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.000,00	0	0	0	0	0
		6.61.20.01.791200 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	240.000,00	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**-240.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Geplantes Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-46.206,39**	**-110.605**	**-113.810**	**-113.815**	**-119.070**	**-129.875**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.000,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		6.61.20.01.910400 ILV Erl. EK Zuführ. Stadtwerke	240.000,00	0	280.000	280.000	280.000	280.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**240.000,00**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
32		**Geplantes Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**193.793,61**	**-110.605**	**166.190**	**166.185**	**160.930**	**150.125**

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.61.20.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

verantwortlich: Amt 20 zuständig: Finanzverwaltung extern

Teilfinanzplan	Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
1 Einzahlungen aus Investitionszuweisung u -zuschüssen sowie aus Invest.beiträgen	1.547,09	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
6.61.20.01/9997.820811 Einzahlungen aus Investitionszuw Land	1.547,09	15.450	15.450	15.450	15.450	15.450
Tilgungszuschuss Land Kommunalinvestitionsprogramm						
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	132.319,05	125.410	114.560	90.210	61.160	47.910
6.61.20.01/0189.823868 Rückflüsse von Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich	27.962,55	27.960	27.960	27.960	27.960	27.960
Erstattung von Tilgungsleistungen von Nassauische Heimstätte Pfingstbrunnenstraße 48 - 50+Marktplatz 46 a bis d						
6.61.20.01/0190.823862 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	75.325,31	63.100	51.100	25.550	0	0
Tilgung Gemeinde Sulzbach am Darlehen für das Altenhilfezentrum						
6.61.20.01/0191.823865 Rückflüsse von Ausleihungen Verb Untern SV u Beteiligg	29.031,19	34.350	35.500	36.700	33.200	19.950
Tilgung Ausleihungen an Stadtwerke Schwalbach						
davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
6.61.20.01/0189.823868 Rückflüsse von Ausleihungen sonstigen inländischen Bereich	27.962,55	27.960	27.960	27.960	27.960	27.960
Erstattung von Tilgungsleistungen von Nassauische Heimstätte Pfingstbrunnenstraße 48 - 50+Marktplatz 46 a bis d						
6.61.20.01/0190.823862 Rückflüsse von Ausleihungen Gemeinden (GV)	75.325,31	63.100	51.100	25.550	0	0
Tilgung Gemeinde Sulzbach am Darlehen für das Altenhilfezentrum						
6.61.20.01/0191.823865 Rückflüsse von Ausleihungen Verb Untern SV u Beteiligg	29.031,19	34.350	35.500	36.700	33.200	19.950
Tilgung Ausleihungen an Stadtwerke Schwalbach						
4 Summe investive Einzahlungen	133.866,14	140.860	130.010	105.660	76.610	63.360
9 Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.866,14	140.860	130.010	105.660	76.610	63.360
11 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	522.141,30	0	0	0	0	0
6.61.20.01/9997.826927 Einz a d Aufnahme von Invkrediten Kreditinstitute	522.141,30	0	0	0	0	0
Einzahlung Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm						
12 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Invest. u. Invest.-Förderungsm.	80.541,67	85.900	73.813	48.253	22.683	22.683
6.61.20.01/0191.846921 Ausz Tilgung InvKredite an Land	78.607,81	66.500	51.130	25.570	0	0

Doppischer Produktplan 2019

Gliederung	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**6.61**	**Allgem. Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**6.61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**6.61.20.01**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
verantwortlich: Amt 20	zuständig: Finanzverwaltung	extern

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	HH-Ansatz 2018	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022
6.61.20.01/0191.846927	Ausz Tilgung InvKredite an Kreditinstituten	0,00	0	3.283	3.283	3.283	3.283
6.61.20.01/9997.846927	Ausz Tilgung InvKredite an Kreditinstituten	1.933,86	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
Tilgung Kommunalinvestitionsprogramm							
13 Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit		441.599,63	-85.900	-73.813	-48.253	-22.683	-22.683

ERLÄUTERUNGEN
ZUM STELLENPLAN 2019

Teil A – Beamte

Produktbereich 1.11.10.01 – Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
Abgang einer Stelle (0,5) nach Besoldungsgruppe A 11 durch Umsetzung in den Produktbereich 1.12.20.01.

Produktbereich 1.11.10.08 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Abgang einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 12 durch Umsetzung des kw-Vermerks. Abgang einer Stelle (0,5) nach Besoldungsgruppe A 11 durch Umsetzung in den Produktbereich 1.12.20.01.

Produktbereich 1.12.20.01 – Ordnungsaufgaben
Zugang einer Stelle nach Besoldungsgruppe A 11 durch Umsetzung aus den Produktbereichen 1.11.10.01 (0,5) und 1.11.10.08 (0,5) unter gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes über den gesamten Stellenumfang.

Teil B – Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich 1.11.10.01 – Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse
Zugang einer Stelle nach Entgeltgruppe 9b TVöD bei gleichzeitiger Anhebung von Entgeltgruppe 8 TVöD durch Umsetzung aus dem Produktbereich 1.12.20.01.

Produktbereich 1.11.10.06 – Finanzverwaltung
Abgang einer Stelle nach Entgeltgruppe 10 TVöD.

Produktbereich 1.11.10.08 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Anhebung einer Stelle von Entgeltgruppe 9b TVöD nach Entgeltgruppe 10 TVöD und einer Stelle von Entgeltgruppe 10 TVöD nach Entgeltgruppe 11 TVöD.

Produktbereich 1.12.20.01 – Ordnungsaufgaben
Abgang einer Stelle nach Entgeltgruppe 8 TVöD bei gleichzeitiger Anhebung nach Entgeltgruppe 9b TVöD durch Umsetzung in den Produktbereich 1.11.10.01.

Produktbereich 5.52.20.01 – Fehlbelegung und Vergabe von Sozialwohnungen
Anhebung einer Stelle (0,5) von Entgeltgruppe 9a TVöD nach Entgeltgruppe 9b TVöD.

Teil C – Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich 3.36.50.01 – Verwaltung soziale Angelegenheiten
Zugang einer Stelle nach Entgeltgruppe S11b TV SuE.

Produktbereich 3.36.11.01 – Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule
Abgang von 3 Stellen nach Entgeltgruppe S08b TV SuE.

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B3	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A6				
		1,000	**1,000**	**1,000**	**4,000**	**1,000**	**3,000**	**1,000**	**0,000**	**2,000**	**2,000**	**0,000**	**16,000**	**17,000**	**14,112**	
1.11.10.01	Stadtverordnetenversammlung u. Ausschüsse						0,000						0,000	0,500	0,683	
1.11.10.02	Magistrat	1,000											1,000	1,000	1,000	
1.11.10.04	Organisations- und Personalangelegenheiten						1,000						1,000	1,000	0,939	
1.11.10.06	Finanzverwaltung									1,000	1,000		2,000	2,000	1,513	1)
1.11.10.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		1,000	1,000				1,000		0,500			3,500	5,000	2,854	2)
1.12.20.01	Ordnungsaufgaben				1,000	1,000	1,000				1,000		4,000	3,000	2,708	3)
3.36.50.01	Verwaltung soziale Angelegenheiten				2,000					0,500			2,500	2,500	2,561	
5.52.10.01	Allg. Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung				1,000		1,000						2,000	2,000	1,854	
Stellenplan 2019 gesamt:		1,000	1,000	1,000	4,000	1,000	3,000	1,000	0,000	2,000	2,000	0,000	16,000	17,000	14,112	

1) 1,0 A 8 frei für Rückkehr ETZ.

2) 0,5 Stelle nach A 9 mD für den möglichen Übergang von Teil- zu Vollzeitbeschäftigungen gem. § 62 bzw. § 63 HBG.

3) kw-Vermerk bei einer Stelle nach A 11. Die Stelleninhaberin steht wegen vorübergehender Dienstunfähigkeit nicht zur Verfügung.
Die Stelle kann für die Dauer der Befristung mit einer/einem Beschäftigten nach EG 8 TVöD besetzt werden.

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	6	3				
		1,000	**2,000**	**1,000**	**14,500**	**0,000**	**6,000**	**6,000**	**31,750**	**20,000**	**14,000**	**96,250**	**97,250**	**86,983**	
1.11.10.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse						1,000					1,000	0,000	0,000	
1.11.10.02	Magistrat				1,000							1,000	1,000	1,000	
1.11.10.03	Gleichstellungsstelle				0,500							0,500	0,500	0,500	
1.11.10.04	Organisations- und Personalangelegenheiten				1,000							1,000	1,000	1,000	
1.11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit				1,000			1,000				2,000	2,000	2,000	
1.11.10.06	Finanzverwaltung	1,000	1,000		2,000		1,000		3,000			8,000	9,000	7,016	
1.11.10.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			1,000	1,000		1,000	2,000	2,250	2,000		9,250	9,250	7,077	1)
1.11.10.13	Bauhof				1,000			1,000	1,000	17,000	0,500	20,500	20,500	18,846	
1.12.20.01	Ordnungsaufgaben				1,000				10,000			11,000	12,000	11,000	2)
1.12.60.01	Feuerlöschwesen und Brandschutz								2,000			2,000	2,000	2,000	
2.25.20.01	Stadtarchiv						0,500					0,500	0,500	0,000	
2.27.20.01	Stadtbücherei				1,000				1,500			2,500	2,500	2,498	
3.31.51.01	Seniorenarbeit				0,500							0,500	0,500	0,500	
3.36.11.01	Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule										1,500	1,500	1,500	1,372	3)
3.36.11.02	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule I										2,000	2,000	2,000	1,500	3)
3.36.11.03	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule II										1,500	1,500	1,500	1,410	3)
3.36.50.01	Verwaltung soziale Angelegenheiten							2,000	3,000		2,500	7,500	7,500	7,147	4)
3.36.50.02	Kindertagesstätte Taunsendfüßlerhaus/Badener Str.										1,000	1,000	1,000	1,026	5)
3.36.50.04	Kindertagesstätte Kinderkiste/Pfingstbrunnenstraße										1,000	1,000	1,000	1,256	5)
3.36.60.01	Jugendarbeit										0,500	0,500	0,500	0,615	6)
5.52.10.01	Allg. Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung		1,000		3,000		2,000		3,000			9,000	9,000	8,000	7)
5.52.20.01	Fehlbelegungsabgabe u. Vergabe v. Sozialwohnungen						0,500					0,500	0,500	0,770	
5.53.70.01	Abfalleinsammlung und -transport				1,000							1,000	1,000	1,000	
5.55.30.01	Friedhöfe									1,000		1,000	1,000	1,000	
5.55.40.01	Naturschutzprojekte				0,500							0,500	0,500	0,519	8)
5.57.30.01	Bürgerhaus								4,000		3,500	7,500	7,500	6,393	
6.61.10.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen								2,000			2,000	2,000	1,538	
Stellenplan 2019 gesamt:		1,000	2,000	1,000	14,500	0,000	6,000	6,000	31,750	20,000	14,000	96,250	97,250	86,983	

1) ku-Vermerk bei zwei Stellen nach EG 9a und einer Stelle nach EG 9b.

2) ku-Vermerk bei einer Stelle nach EG 10.

3) Bei den hier ausgewiesenen Stellen handelt es sich um Stellen für Hauswirtschaftskräfte.

4) ku-Vermerk bei zwei Stellen nach EG 9a.
1,5 Stellen nach EG 3 als Hauswirtschaftskräfte für den einrichtungsübergreifenden Einsatz in allen Kinderbetreuungseinrichtungen (Stellenpool)

5) Bei den hier ausgewiesenen Stellen handelt es sich um Stellen für Hauswirtschaftskräfte.

6) Bei den hier ausgewiesenen Stellen handelt es sich um Stellen für Reinigungskräfte.

7) ku-Vermerk bei einer Stelle nach EG 9b.

8) kw-Vermerk bei einer Stelle (0,5) nach EG 10.

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S11b	S08b	S04				
		4,000	**6,000**	**1,000**	**10,000**	**42,500**	**0,500**	**64,000**	**66,000**	**59,141**	
3.36.11.01	Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule	1,000	1,000			7,000		9,000	12,000	9,000	1)
3.36.11.02	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule I	1,000	1,000			11,000		13,000	13,000	11,179	2)
3.36.11.03	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule II	1,000	1,000			6,500	0,500	9,000	9,000	9,013	3)
3.36.21.01	Jugendbildungswerk		1,000					1,000	1,000	1,000	
3.36.31.01	Schulsozialarbeit Friedrich-Ebert-Schule				2,500			2,500	2,500	2,468	
3.36.31.03	Schülerhilfe und Leseförderung				1,000			1,000	1,000	0,000	
3.36.50.01	Verwaltung soziale Angelegenheiten				2,000			2,000	1,000	1,000	
3.36.50.02	Kindertagesstätte Taunsendfüßlerhaus/Badener Str.		1,000	1,000		9,000		11,000	11,000	10,179	4)
3.36.50.04	Kindertagesstätte Kinderkiste/Pfingstbrunnenstraße	1,000	1,000			9,000		11,000	11,000	10,815	5)
3.36.60.01	Jugendarbeit				3,500			3,500	3,500	3,487	
3.36.60.02	Schiffsspielplatz und Spielmobil				1,000			1,000	1,000	1,000	
Stellenplan 2019 gesamt:		4,000	6,000	1,000	10,000	42,500	0,500	64,000	66,000	59,141	

1) 3 Kräfte mit je 39 Std., 1 Kraft mit 35,0 Std., 1 Kraft mit 32,0 Std., 3 Kräfte mit je 30,0 Std., 1 Kraft mit 29,5 Std., 1 Kraft mit 23,0 Std., 2 Kräfte mit 20,0 Std., 1 Kraft mit 10,0 Std., 2 Kräfte mit je 5,0 Std. 1 Kraft mit 5,0 Std. und 1 Kraft mit 4,5 Std. = 17 Kräfte auf 12,0 Stellen für Erzieherinnen/Erzieher (Stand jeweils zum 30.06.2018)

2) 7 Kräfte mit je 39 Std., 1 Kraft mit 30,0 Std., 1 Kraft mit 28,0 Std., 2 Kräfte mit je 24,0 Std., 1 Kraft mit 22,0 Std., 1 Kraft mit 20.0 Std. und 1 Kraft mit 15,0 Std. = 14 Kräfte auf 13,0 Stellen für Erzieherinnen/Erzieher (GSS I, Ringstraße und Schulstraße).

3) 3 Kräfte mit je 39 Std., 1 Kraft mit 36,0 Std., 3 Kräfte mit je 30,0 Std., 1 Kraft mit 29,25 Std., 1 Kraft mit 24,25 Std., 2 Kräfte mit je 20,0 Std. und 1 Kraft mit 15,0 Std. = 12 Kräfte auf 9,0 Stellen für Erzieherinnen/Erzieher.

4) 2 Kräfte mit je 39 Std., 2 Kräfte mit je 36,0 Std., 1 Kraft mit 35,0 Std., 1 Kraft mit 32,0 Std., 2 Kräfte mit je 30 Std., 1 Kraft mit 29,0 Std., 1 Kraft mit 24,0 Std., 1 Kraft mit 23,0 Std., und 1 Kraft mit 15,0 Std. = 12 Kräfte auf 11 Stellen für Erzieherinnen/Erzieher; 29,0 Std. EG S08b frei für Rückkehr ETZ

5) 6 Kräfte mit je 39 Std., 1 Kaft mit 33,0 Std., 2 Kräfte mit je 30,39 Std., 1 Kraft mit 30,0 Std. und 2 Kräfte mit je 19,0 Std. = 12 Kräfte auf 11 Stellen für Erzieherinnen/Erzieher; 39,0 Std. EG S08b frei für Rückkehr ETZ

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		16,000	**160,250**	**176,250**	**17,000**	**163,250**	**180,250**	**14,112**	**146,124**	**160,236**	
1.11.10.01	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse	0,000	1,000	1,000	0,500	0,000	0,500	0,683	0,000	0,683	
1.11.10.02	Magistrat	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	
1.11.10.03	Gleichstellungsstelle		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
1.11.10.04	Organisations- und Personalangelegenheiten	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	0,939	1,000	1,939	
1.11.10.05	Öffentlichkeitsarbeit		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
1.11.10.06	Finanzverwaltung	2,000	8,000	10,000	2,000	9,000	11,000	1,513	7,016	8,529	
1.11.10.08	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3,500	9,250	12,750	5,000	9,250	14,250	2,854	7,077	9,931	
1.11.10.13	Bauhof		20,500	20,500		20,500	20,500		18,846	18,846	
1.12.20.01	Ordnungsaufgaben	4,000	11,000	15,000	3,000	12,000	15,000	2,708	11,000	13,708	
1.12.60.01	Feuerlöschwesen und Brandschutz		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
2.25.20.01	Stadtarchiv		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
2.27.20.01	Stadtbücherei		2,500	2,500		2,500	2,500		2,498	2,498	
3.31.51.01	Seniorenarbeit		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
3.36.11.01	Schulkinderhaus Georg-Kerschensteiner-Schule		10,500	10,500		13,500	13,500		10,372	10,372	
3.36.11.02	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule I		15,000	15,000		15,000	15,000		12,679	12,679	
3.36.11.03	Schulkinderhaus Geschwister-Scholl-Schule II		10,500	10,500		10,500	10,500		10,423	10,423	
3.36.21.01	Jugendbildungswerk		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
3.36.31.01	Schulsozialarbeit Freidrich-Ebert-Schule		2,500	2,500		2,500	2,500		2,468	2,468	
3.36.31.03	Schülerhilfe und Leseförderung		1,000	1,000		1,000	1,000		0,000	0,000	
3.36.50.01	Verwaltung soziale Angelegenheiten	2,500	9,500	12,000	2,500	8,500	11,000	2,561	8,147	10,708	
3.36.50.02	Kindertagesstätte Taunsendfüßlerhaus/Badener Str.		12,000	12,000		12,000	12,000		11,205	11,205	
3.36.50.04	Kindertagesstätte Kinderkiste/Pfingstbrunnenstraße		12,000	12,000		12,000	12,000		12,071	12,071	
3.36.60.01	Jugendarbeit		4,000	4,000		4,000	4,000		4,102	4,102	
3.36.60.02	Schiffsspielplatz und Spielmobil		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5.52.10.01	Allg. Aufgaben der Bau- und Grundstücksordnung	2,000	9,000	11,000	2,000	9,000	11,000	1,854	8,000	9,854	
5.52.20.01	Fehlbelegungsabgabe u. Vergabe v. Sozialwohnungen		0,500	0,500		0,500	0,500		0,770	0,770	
5.53.70.01	Abfalleinsammlung und -transport		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5.55.30.01	Friedhöfe		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
5.55.50.01	Naturschutzprojekte		0,500	0,500		0,500	0,500		0,519	0,519	
5.57.30.01	Bürgerhaus		7,500	7,500		7,500	7,500		6,393	6,393	
6.61.10.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgem. Umlagen		2,000	2,000		2,000	2,000		1,538	1,538	
Insgesamt:		16,000	160,250	176,250	17,000	163,250	180,250	14,112	146,124	160,236	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		16,000	16,000		16,000	16,000		0,000	0,000	
c)	Praktikanten		5,000	5,000		5,000	5,000		0,000	0,000	
Insgesamt:		16,000	181,250	197,250	17,000	184,250	201,250	14,112	146,124	160,236	

Nachrichtlich:
Übersicht der Ausbildungsstellen nach Bereichen:

Teilhaushalt	Bereich	Inspektoranwärter/ Inspektoranwärterinnen	Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten	Sozialassistenten/Sozialassistentinnen Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 1)	Praktikanten/Praktikantinnen für den Ausbildungsberuf der Erzieherin/des Erziehers	Praktikanten/Praktikantinnen für den Ausbildungsberuf Sozialarbeiter/Sozialarbeiterin oder Pädagoge/Pädagogin	Ausbildungsstellen zusammen 2019	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
1.11.10.08	Verwaltung		3,000				3,000	3,000	1,000	
1.12.60.01	Feuerlöschwesen und Brandschutz			1,000			1,000	1,000	1,000	
3.36.11.xx/3.36.50.xx	Kindertagesstätten/Schulkinderhäuser			11,000	5,000		16,000	16,000	10,000	
3.36.60.01	Jugendarbeit			1,000		0,000	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt 2019		0,000	3,000	13,000	5,000	0,000	21,000	21,000	12,000	

1) Auf diesen Stellen kann auch ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder der Bundesfreiwilligendienst (BuFDi) abgeleistet werden.

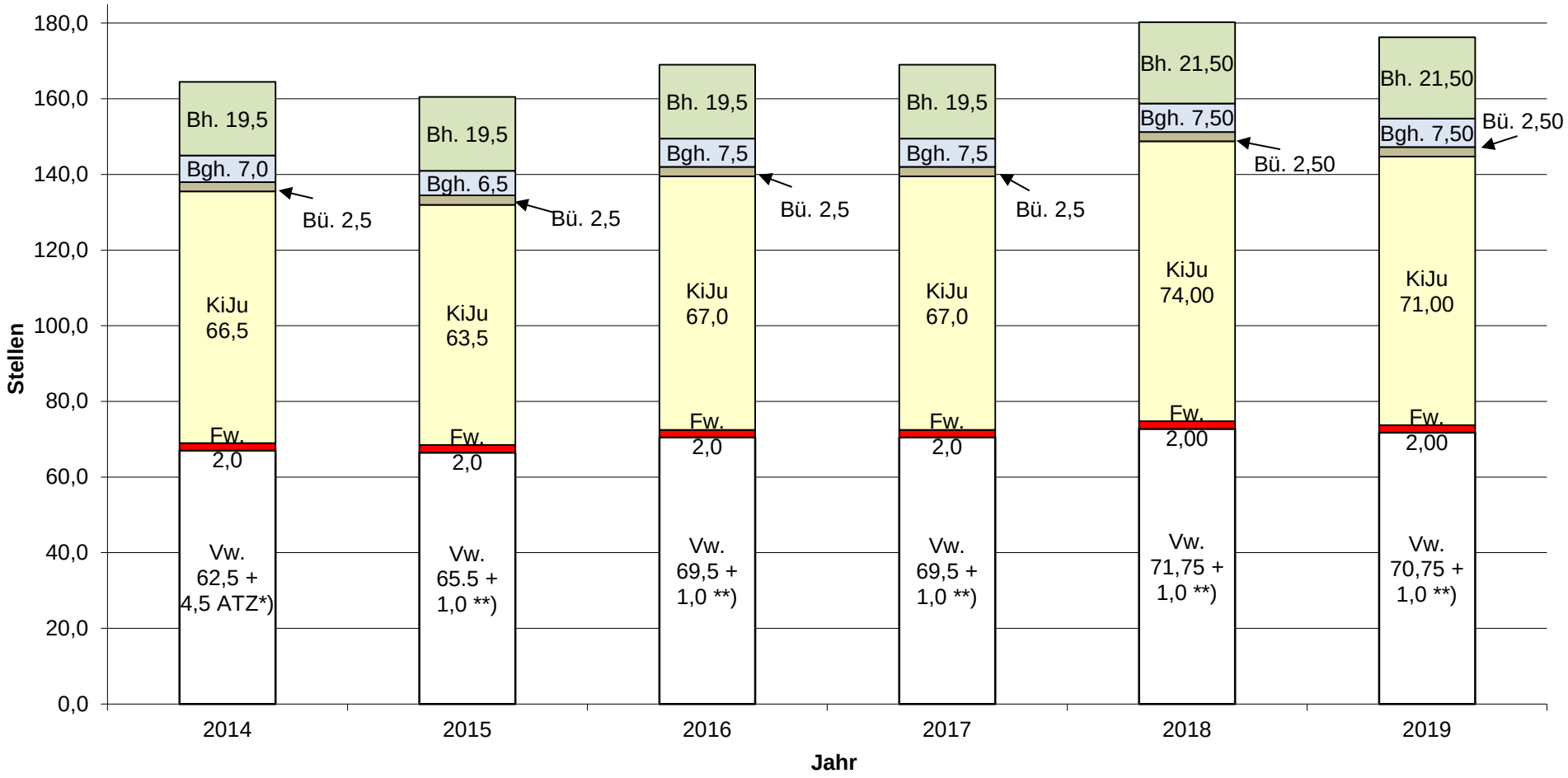
Stellenentwicklung 2014-2019

Jahr	2014		2015		2016		2017		2018		2019
Nach Bedienstetengruppen	Plan	Besetzung zum 30.06.2014	Plan	Besetzung zum 30.06.2015	Plan	Besetzung zum 30.06.2016	Plan	Besetzung zum 30.06.2017	Plan	Besetzung zum 30.06.2018	Plan
Beamte	17,5	16,20	17,0	16,35	19,0	15,22	17,0	14,76	17,00	14,11	16,00
Arbeitnehmer	147,0	137,49	143,5	138,82	150,0	138,29	152,0	142,06	163,25	146,12	160,25
Insgesamt	**164,5**	**153,68**	**160,5**	**155,17**	**169,0**	**153,51**	**169,0**	**156,82**	**180,25**	**160,24**	**176,25**

Jahr		2014		2015		2016		2017		2018		2019
Nach Bereichen		Plan	Besetzung zum 30.06.2014	Plan	Besetzung zum 30.06.2015	Plan	Besetzung zum 30.06.2016	Plan	Besetzung zum 30.06.2017	Plan	Besetzung zum 30.06.2018	Plan
Verwaltung	Vw. [1]	67,0	62,75	66,5	63,83	70,5	63,73	70,5	63,16	72,75	64,18	71,75
Feuerlöschwesen	Fw. [2]	2,0	2,00	2,0	2,00	2,0	2,00	2,0	2,00	2,00	2,00	2,00
Kinder und Jugend	KiJu [3]	66,5	60,58	63,5	61,03	67,0	60,86	67,0	62,92	74,00	65,32	71,00
Stadtbücherei	Bü. [4]	2,5	2,51	2,5	2,50	2,5	2,50	2,5	2,50	2,50	2,50	2,50
Bürgerhaus	Bgh. [5]	7,0	6,00	6,5	5,97	7,5	5,58	7,5	7,40	7,50	6,39	7,50
Bauhof und Grünpflege	Bh. [6]	19,5	19,85	19,5	19,85	19,5	18,85	19,5	18,85	21,50	19,85	21,50
Insgesamt		**164,5**	**153,68**	**160,5**	**155,17**	**169,0**	**153,51**	**169,0**	**156,82**	**180,25**	**160,24**	**176,25**

1) Produktbereiche (PB) 1.11.10.01-1.11.10.08, 1.12.20.01, 2.25.20.01, 3.31.51.01, 3.36.50.01 ohne HWK, 5.52.10.01-5.53.70.01, 5.55.50.01, 6.61.10.01
2) PB 1.12.60.01
3) PB 3.36.11.01-3.36.31.03, 3.36.50.01 nur HWK, 3.36.50.02-3.36.60.02
4) PB 2.27.20.01
5) PB 5.57.30.01
6) PB 1.11.10.13, 5.55.30.01

Stellenentwicklung nach Bereichen 2014-2019

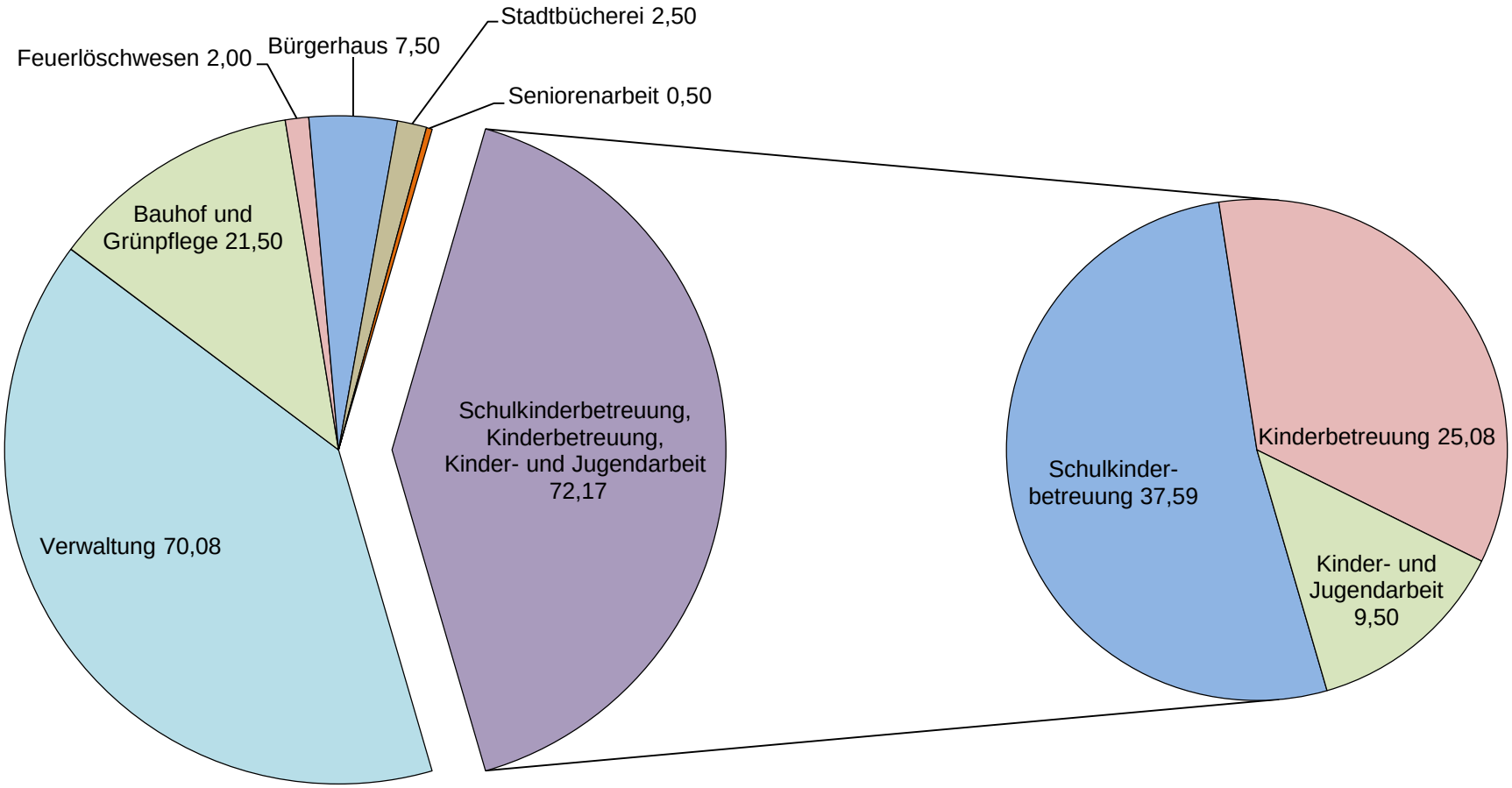


Vw.= Verwaltung - Fw.=Feuerlöschwesen - KiJu=Kinder und Jugend - Bü.=Stadtbücherei - Bgh.=Bürgerhaus - Bh.=Bauhof und Grünkolonne

*) ATZ: Stellen für in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befindliche oder vorübergehend dienstunfähige Mitarbeiter/-innen

**) Stellen für vorübergehend dienstunfähige Mitarbeiter/-innen

Stellen nach Tätigkeitsbereichen



Stellenanteile in den Bereichen Schulkinder- und Kinderbetreuung unter Einbeziehung der in der Verwaltung für diese Aufgaben vorgehaltenen Stellen

Übersicht über die den Fraktionen

nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen

Gemeindeordnung (HGO)

zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahrs-abschlusses	Erläuter-ungen
	2019	2018	2017	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich) 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich) 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 **Fraktion: CDU**				
2.1.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2 **Fraktion: SPD**				
2.2.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3 **Fraktion: Die Eulen**				
2.3.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4 **Fraktion: FDP**				
2.4.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5 Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
2.5.1 Personalkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

		Jahresbeträge			
		2019	2018	2017	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	
3.1	**Fraktion: CDU**				
3.1.1	Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	2.100,00 €	2.100,00 €	2100,00 €	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2	**Fraktion: SPD**				
3.2.1	Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	1.600,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3	**Fraktion: Die Eulen**				
3.3.1	Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

		Jahresbeträge			
		2019	2018	2017	
3.4	**Fraktion: FDP**				
3.4.1	Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5	**Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen**				
3.5.1	Überlassung von Personal der Stadt für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung und Beleuchtung)	800,00 €	800,00 €	800,00 €	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Summe		**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	**7.500,00 €**	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 EUR

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres * 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1.	**Rücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	57.235	70.235	66.900
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.981	1.781	1.641
1.3	Versorgungsrücklage	-	-	-
1.4	Sonderrücklage Fehlbelegung	-	-	-
1.5	……			
…	.....			
Summe der Rücklagen		**59.216**	**72.016**	**68.541**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.779	10.147	10.334
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	2.026	2.051	2.079
2.3	Rückstellungen aus Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	56.542	41.369	33.012
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	sonstige Rückstellungen	892	471	499
Summe der Rückstellungen		**69.239**	**54.038**	**45.924**

*Schätzwert, da für 2017 noch kein Jahresabschluss vorliegt

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen	**1.850.439**	**1.727.474**	**1.616.502**
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	139.817	76.694	25.564
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	1.710.622	1.650.780	1.590.938
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
3.	**Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten**			
4.	**Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	**17.909.200**	**18.976.500**	**18.956.500**
4.1	Leasing	47.200	48.500	48.500
4.2	Restkaufpreise			
4.3	Lieferungen und Leistungen			
4.4	Beteiligungen und Sondervermögen*	17.862.000	18.928.000	18.908.000
4.5	Transferverbindlichkeiten			
4.6	Sonstiger öffentlicher Bereich			

* Stadtwerke Schwalbach

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

des Haushaltes 2019

Haushaltsplan 2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- in EUR –

Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre bestehen nicht

Direkte Finanzrechnung

Haushalt 2019

Direkte Finanzrechnung

Nr..	Beschreibung	Wert in €
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.263
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.676.418
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.251.458
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.861.500
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	989.000
6	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke und allg. Umlagen	607.562
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	146.525
8	Sonst. ord. Einz.u. sonst.außerord. Einz. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	491.364
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**49.929.090**
10	Personalauszahlungen	11.104.300
11	Versorgungsauszahlungen	759.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700.072
13	Auszahlungen für Transferleistungen	250.000
14	Auszahlungen für Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwck.und besondere Fin.-Auszahl.	7.521.960
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Ausz. a. gesetz. Umlageverpflichtungen	34.784.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	159.890
17	Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerord.Auszahl. (nicht aus Invest.-Tätigkeit)	5.960
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**63.285.782**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw.-Tätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**-13.356.692**
20	Einzahl. aus Inv.-Zuweisungen u.-zuschüssen, Inv.-Beiträgen	120.681
21	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Sachanlageverm., immat. Anl.-Verm.)	0
22	Einzahl. aus Abgängen v. Verm.-Gegenständen (Finanzanlagevermögen)	124.785
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**245.466**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.990.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.586.500
26	Auszahl.f.Inv. i.d.sonst./immat. Sachanlagevermögen	2.894.070
27	Auszahlungen für Invest. in das Finanzanlagevermögen	34.000
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.504.570**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-8.259.104**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19 und Nr. 29)**	**-21.615.796**
31	Einz.a.d.Aufn.v.Kred., inn. Darl., wirtsch. vergleichb. Vorgänge für Invest.	0
32	Ausz. f. Tilg. v.Kred., inn. Darl., wirtsch. vergleichb. Vorgänge für Invest.	111.038
33	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-111.038**
34	**Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Haushaltsjahr (Nr. 30 und Nr. 33)**	**-21.726.834**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (fr. Finanzm., Rückzhlg. angelegte Kassenm., Aufn. Kassenkredite)	22.000.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (fr. Finanzm., Anlegung Kassenmittel, Rückzhlg. Kassenkredite)	22.000.000
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-0,00**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**65.548.230**
39	**Veränderung Bestand Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)**	**-21.726.834**
40	**Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)**	**43.821.396**

Übersicht über die gemäß

§ 19 Abs. 2 GemHVO

zahlungswirksamen Mehr- und Mindererträge

Gemäß § 19 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO - wird folgendes bestimmt: Die nachfolgend genannten zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die nachfolgend genannten Ansätze für Aufwendungen:			
	Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung
Zahlungswirksame Mehrerträge	590010 590100	alle	Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	60, 61, 68-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zahlungswirksame Mehrerträge	533010	alle	Erträge aus Schadenersatzleistungen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	606xxx		Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
	616xxx	alle	Fremdinstandhaltung
Zahlungswirksame Mehrerträge	539900	alle	Sonstige betriebliche Erträge
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	61xxxx		Aufwendungen für bezogene Leistungen
Zahlungswirksame Mehrerträge	1.12.20.01.500302	Ordnungsaufgaben	Miete für Wiedereinweisung
Zahlungswirksame Mehrerträge	1.12.20.01.548800		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	1.12.20.01.670010		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Zahlungswirksame Mehrerträge	1.12.20.01.547201	Ordnungsaufgaben	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung Arbeitssuchender
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	1.12.20.01.724010		Aufwand für Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende

	Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung
Zahlungswirksame Mehrerträge	3.31.52.01.54xxxx	Integration	Kostenersatzleistungen, Erstattungen, Zuweisungen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	3.31.52.01 60, 61, 68-69.		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Zahlungswirksame Mehrerträge	3.36.21.01.541090	Jugendbildungswerk	Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	3.36.21.01.610010		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Zahlungswirksame Mehrerträge	3.36.22.01.509900	Ferienspiele- und Pässe	Sonstige Umsatzerlöse
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	3.36.22.01.610010		Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Zahlungswirksame Mehreinzahlungen	5.54.10.01/xxxx.820815	Gemeindestraßen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen
Erhöhte Ansätze für Auszahlungen	5.54.10.01/xxxx.84285x		Auszahlungen für Baumaßnahmen
Zahlungswirksame Mehrerträge	6.61.10.01.555300	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	6.61.10.01.735xxx		Kreis- bzw. Schulumlage, andere Umlagen
Erhöhte Ansätze für Aufwendungen	6.61.10.01.738010		Gewerbesteuerumlage
Zahlungswirksame Mehreinnahmen	/xxxx.820817	alle	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom privaten Bereich
Erhöhte Ansätze für Auszahlungen	/xxxx.843831		Auszahlungen für bewegliches Sachanlagevermögen

Finanzstatusbericht

nach § 1 Absatz 4 Nr.11 der
Gemeindehaushaltsverordnung

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**436011**
Gemeinde:	**Schwalbach**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Main-Taunus-Kreis**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**15.422**
31.12. 2016	**15.452**

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**	Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	50.292.208,00	98.183.486,08
	Aufwendungen	57.830.882,00	84.713.485,37
	Saldo	**-7.538.674,00**	**13.470.000,71**
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		132.577,91
	Aufwendungen		324.950,79
	Saldo		-192.372,88
	Überschuss (+)/	**-7.538.674,00**	**13.277.627,83**
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Verwaltungstätigkeit	+	49.929.090,00	97.821.177,72
Verwaltungstätigkeit	-	63.285.782,00	81.787.241,14
Saldo		-13.356.692,00	16.033.936,58
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	245.466,00	+ 298.823,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.504.570,00	- 3.136.557,77
Saldo		**-8.259.104,00**	**-2.837.733,90**
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+		+ 522.141,30
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	111.038,00	- 117.762,77
Saldo		**-111.038,00**	**404.378,53**
-fehlbedarf **(-)**		**-21.726.834,00**	**13.600.581,21**
Haushaltsjahres		**43.821.396,00**	**99.786.716,71**

	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Nachrichtlich:	
Rechnerische Nettoneuverschuldung	
Kernhaushalt	**111.038,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**20.000,00**
Insgesamt	**131.038,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-4.282.917,00	609.699,48	4.892.616,48	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-4.455.363,00	3.430.668,75	7.886.031,75	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-4.080.615,00	5.398.613,60	9.479.228,60	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-5.022.155,27	2.817.650,02	7.839.805,29	Prüfung RPA abgeschlossen	
2016	-5.556.795,00	17.604.752,05	23.161.547,05	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Aufstellung noch nicht erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**	31. Dezember 2018	

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Schwalbach am Taunus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 **nein**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	-7.538.674,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018**	70.235.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018**		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
4.	**Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung**		
4.1	**Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung**	2016	Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
4.2	**Bestand an Eigenkapital**	83.420.607,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.
5.	**Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018**	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
6.	**Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung**	-13.421.960,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.
6.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	-13.356.692,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
6.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	65.268,00	Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**1.241,93**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**991,93**	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	-488,83	0,00
		33,75
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	70.235.000,00	5,00
Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2018		
Bestand an Eigenkapital	83.420.607,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2018	0,00	10,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-870,31	0,00
Summe und Status		53,75

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	35,15	v.H.	14,45	v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,15	v.H.	14,45	v.H.		v.H.		v.H.
2017	36,30	v.H.	14,30	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	0,00	v.H.	250,00	v.H.	350,00	v.H.	64,00	v.H.	2.710.000,00	Euro
2018	0,00	v.H.	250,00	v.H.	350,00	v.H.	68,30	v.H.	3.970.000,00	Euro
2017	0,00	v.H.	250,00	v.H.	350,00	v.H.	68,50	v.H.	12.030.860,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	759.492,97	1.003.772,00	905.263,00	905.513,00	905.513,00	905.513,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.835,26	2.795.880,00	2.676.418,00	2.682.981,00	2.687.972,00	2.694.695,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.338.046,64	1.485.017,00	1.251.458,00	1.117.071,00	1.073.784,00	999.398,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	90.452.285,68	47.631.500,00	42.861.500,00	43.632.500,00	44.444.500,00	45.301.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	753.691,41	721.000,00	989.000,00	840.000,00	850.000,00	850.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	402.180,46	375.847,00	607.562,00	600.607,00	597.252,00	590.297,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	362.308,36	412.219,00	363.118,00	361.600,00	361.600,00	361.600,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	595.159,31	504.477,00	491.364,00	490.807,00	490.255,00	489.709,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**97.525.000,09**	**54.929.712,00**	**50.145.683,00**	**50.631.079,00**	**51.410.876,00**	**52.192.712,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.249.857,98	10.676.300,00	11.104.300,00	11.105.300,00	11.106.300,00	11.107.300,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	773.219,87	965.890,00	1.003.800,00	1.003.800,00	1.003.800,00	1.003.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096.375,80	10.448.107,00	8.700.072,00	7.968.288,00	8.065.161,00	8.126.344,00
14	66	Abschreibungen	2.974.009,55	3.116.100,00	3.000.900,00	3.000.900,00	3.000.900,00	3.000.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.175.076,36	7.164.050,00	7.521.960,00	7.264.000,00	7.326.500,00	7.389.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	58.405.667,92	29.875.000,00	26.084.000,00	25.882.000,00	26.396.000,00	26.849.000,00
17	72	Transferaufwendungen			250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932,10	6.810,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00	5.960,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**84.676.139,58**	**62.252.257,00**	**57.670.992,00**	**56.480.248,00**	**57.154.621,00**	**57.732.304,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**12.848.860,51**	**-7.322.545,00**	**-7.525.309,00**	**-5.849.169,00**	**-5.743.745,00**	**-5.539.592,00**
21	56,57	Finanzerträge	658.485,99	147.575,00	146.525,00	150.275,00	143.825,00	131.825,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	37.345,79	162.990,00	159.890,00	158.590,00	157.340,00	156.090,00
23		**Finanzergebnis**	**621.140,20**	**-15.415,00**	**-13.365,00**	**-8.315,00**	**-13.515,00**	**-24.265,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**98.183.486,08**	**55.077.287,00**	**50.292.208,00**	**50.781.354,00**	**51.554.701,00**	**52.324.537,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**84.713.485,37**	**62.415.247,00**	**57.830.882,00**	**56.638.838,00**	**57.311.961,00**	**57.888.394,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**13.470.000,71**	**-7.337.960,00**	**-7.538.674,00**	**-5.857.484,00**	**-5.757.260,00**	**-5.563.857,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	132.577,91	8.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	324.950,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-192.372,88**	**8.002,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**13.277.627,83**	**-7.329.958,00**	**-7.538.674,00**	**-5.857.484,00**	**-5.757.260,00**	**-5.563.857,00**

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		negativ
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	57.235.000,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2017 vorläufiges Rechnungsergebnis	2018 Haushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	90.452.285,68	47.631.500,00	42.861.500,00	43.632.500,00	44.444.500,00	45.301.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	11.137.010,38	10.690.000,00	11.280.000,00	11.960.000,00	12.680.000,00	13.600.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	2.458.825,55	3.713.000,00	3.620.000,00	3.711.000,00	3.803.000,00	3.740.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.880.317,25	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	74.909.129,50	31.200.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	67.003,00	56.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	402.180,46	375.847,00	607.562,00	600.607,00	597.252,00	590.297,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)						
		sonstige Erträge	402.180,46	375.847,00	607.562,00	600.607,00	597.252,00	590.297,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	58.405.667,92	29.875.000,00	26.084.000,00	25.882.000,00	26.396.000,00	26.849.000,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	22.730.338,00	13.956.000,00	13.089.000,00	13.951.000,00	14.169.000,00	14.350.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	9.344.464,00	5.738.000,00	5.381.000,00	5.736.000,00	5.825.000,00	5.900.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**	12.030.860,00	3.970.000,00	2.710.000,00	3.446.000,00	3.653.000,00	3.850.000,00
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**	122.615,68	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	14.152.390,24	6.062.000,00	4.755.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
		sonstige Aufwendungen	25.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	37.345,79	162.990,00	159.890,00	158.590,00	157.340,00	156.090,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)						
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	27.856,32	32.990,00	29.890,00	28.590,00	27.340,00	26.090,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	97.821.177,72	54.673.070,00	49.929.090,00	50.419.754,00	51.193.101,00	51.962.937,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	81.787.241,14	76.343.249,00	63.285.782,00	52.634.138,00	53.307.261,00	53.883.694,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.033.936,58**	**-21.670.179,00**	**-13.356.692,00**	**-2.214.384,00**	**-2.114.160,00**	**-1.920.757,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.679,99	395.681,00	120.681,00	45.681,00	45.681,00	45.681,00
		davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.598,99	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	142.544,89	135.635,00	124.785,00	100.435,00	71.385,00	58.135,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	142.544,89	135.635,00	124.785,00	100.435,00	71.385,00	58.135,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**298.823,87**	**531.317,00**	**245.466,00**	**146.116,00**	**117.066,00**	**103.816,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.333,75	4.490.000,00	2.990.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.378.306,96	6.953.700,00	2.586.500,00	1.585.000,00	31.000,00	115.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	712.516,19	1.501.800,00	2.894.070,00	241.750,00	263.800,00	209.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	26.400,87	31.000,00	34.000,00	37.000,00	40.000,00	43.000,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.136.557,77**	**12.976.500,00**	**8.504.570,00**	**2.003.750,00**	**474.800,00**	**507.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.837.733,90**	**-12.445.183,00**	**-8.259.104,00**	**-1.857.634,00**	**-357.734,00**	**-403.684,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**13.196.202,68**	**-34.115.362,00**	**-21.615.796,00**	**-4.072.018,00**	**-2.471.894,00**	**-2.324.441,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	522.141,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	117.762,77	123.125,00	111.038,00	85.478,00	59.908,00	59.908,00
		davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**404.378,53**	**-123.125,00**	**-111.038,00**	**-85.478,00**	**-59.908,00**	**-59.908,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	13.600.581,21	-34.238.487,00	-21.726.834,00	-4.157.496,00	-2.531.802,00	-2.384.349,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.838.031,52	0,00	22.000.000,00			
		davon Aufnahme von Kassenkrediten			0,00			
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.471.269,11	0,00	22.000.000,00			
		davon Rückzahlung von Kassenkrediten						
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**366.762,41**	**0,00**	**0,00**			
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	85.819.373,09	52.323.874,09	65.548.230,00	43.821.396,00	39.663.900,00	37.132.098,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**13.967.343,62**	**-34.238.487,00**	**-21.726.834,00**	**-4.157.496,00**	**-2.531.802,00**	**-2.384.349,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**99.786.716,71**	**18.085.387,09**	**43.821.396,00**	39.663.900,00	37.132.098,00	34.747.749,00

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2019

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**1.727.474,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	**0,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**18.928.000,00**	**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionsk**
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		**€**	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredi**
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**20.655.474,00**	**€**	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	**0,00**	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	**111.038,00**	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**20.000,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	**0,00**	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**1.616.436,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	**18.908.000,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**20.524.436,00**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	**4.000.000,00**	**€**
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	**0,00**	**€**

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019

43.821.396,00 **€**

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	335.711,00 €	21,77 €	1.348.711,00 €	87,45 €	6.293.382,00 €	408,08 €	6.314.582,00 €	409,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	571.350,00 €	37,05 €	592.150,00 €	38,40 €	1.858.250,00 €	120,49 €	1.893.650,00 €	122,79 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	28.450,00 €	1,84 €	28.450,00 €	1,84 €	803.330,00 €	52,09 €	871.130,00 €	56,49 €
5	Soziale Leistungen	47.717,00 €	3,09 €	47.717,00 €	3,09 €	358.700,00 €	23,26 €	361.000,00 €	23,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.375.120,00 €	154,01 €	2.375.120,00 €	154,01 €	12.761.090,00 €	827,46 €	12.781.590,00 €	828,79 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	1.990,00 €	0,13 €	1.990,00 €	0,13 €	1.060.100,00 €	68,74 €	1.350.900,00 €	87,60 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178.800,00 €	11,59 €	178.800,00 €	11,59 €
10	Bauen und Wohnen	10.760,00 €	0,70 €	10.760,00 €	0,70 €	808.850,00 €	52,45 €	808.850,00 €	52,45 €
11	Ver- und Entsorgung	2.073.280,00 €	134,44 €	2.073.280,00 €	134,44 €	1.684.880,00 €	109,25 €	1.723.380,00 €	111,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	810.100,00 €	52,53 €	810.100,00 €	52,53 €	4.104.050,00 €	266,12 €	4.567.150,00 €	296,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	243.240,00 €	15,77 €	243.240,00 €	15,77 €	621.900,00 €	40,33 €	1.024.100,00 €	66,41 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	74.400,00 €	4,82 €	110.900,00 €	7,19 €	989.350,00 €	64,15 €	997.850,00 €	64,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	43.720.090,00 €	2.834,92 €	44.000.090,00 €	2.853,07 €	26.308.200,00 €	1.705,89 €	26.308.200,00 €	1.705,89 €
	Gesamtsumme	50.292.208,00 €	3.261,07 €	51.642.508,00 €	3.348,63 €	57.830.882,00 €	3.749,90 €	59.181.182,00 €	3.837,45 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	368.381,00 €	23,89 €	1.453.081,00 €	94,22 €	6.129.017,00 €	397,42 €	6.134.717,00 €	397,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	531.250,00 €	34,45 €	542.050,00 €	35,15 €	1.753.800,00 €	113,72 €	1.802.300,00 €	116,87 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	23.860,00 €	1,55 €	23.860,00 €	1,55 €	808.065,00 €	52,40 €	846.065,00 €	54,86 €
5	Soziale Leistungen	33.017,00 €	2,14 €	33.017,00 €	2,14 €	347.750,00 €	22,55 €	348.750,00 €	22,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.471.360,00 €	160,25 €	2.471.360,00 €	160,25 €	13.114.770,00 €	850,39 €	13.135.170,00 €	851,72 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	2.090,00 €	0,14 €	2.090,00 €	0,14 €	805.850,00 €	52,25 €	805.850,00 €	52,25 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	254.800,00 €	16,52 €	254.800,00 €	16,52 €
10	Bauen und Wohnen	96.660,00 €	6,27 €	96.660,00 €	6,27 €	858.050,00 €	55,64 €	858.050,00 €	55,64 €
11	Ver- und Entsorgung	2.154.455,00 €	139,70 €	2.154.455,00 €	139,70 €	1.687.855,00 €	109,44 €	1.725.955,00 €	111,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	695.900,00 €	45,12 €	695.900,00 €	45,12 €	4.891.230,00 €	317,16 €	5.548.430,00 €	359,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	219.069,00 €	14,20 €	219.069,00 €	14,20 €	589.560,00 €	38,23 €	870.360,00 €	56,44 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	74.250,00 €	4,81 €	74.250,00 €	4,81 €	1.077.900,00 €	69,89 €	1.083.700,00 €	70,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.406.995,00 €	3.138,83 €	48.406.995,00 €	3.138,83 €	30.096.600,00 €	1.951,54 €	30.096.600,00 €	1.951,54 €
	Gesamtsumme	55.077.287,00 €	3.571,35 €	56.172.787,00 €	3.642,38 €	62.415.247,00 €	4.047,16 €	63.510.747,00 €	4.118,19 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendunge n zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnu ngen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorz unehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseiti ges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	317.884,10 €	20,61 €	1.299.515,00 €	84,26 €	5.087.182,29 €	329,87 €	5.103.743,29 €	330,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	532.517,87 €	34,53 €	532.517,87 €	34,53 €	1.650.632,53 €	107,03 €	1.682.855,53 €	109,12 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	25.816,35 €	1,67 €	25.816,35 €	1,67 €	711.980,97 €	46,17 €	746.447,72 €	48,40 €
5	Soziale Leistungen	30.736,50 €	1,99 €	30.736,50 €	1,99 €	337.222,11 €	21,87 €	338.716,36 €	21,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.222.694,27 €	144,12 €	2.222.694,27 €	144,12 €	10.529.200,64 €	682,74 €	10.542.011,39 €	683,57 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	16.977,36 €	1,10 €	16.977,36 €	1,10 €	464.268,38 €	30,10 €	705.884,88 €	45,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.048,50 €	4,35 €	67.048,50 €	4,35 €
10	Bauen und Wohnen	11.172,13 €	0,72 €	11.172,13 €	0,72 €	730.067,12 €	47,34 €	730.067,12 €	47,34 €
11	Ver- und Entsorgung	2.114.106,00 €	137,08 €	2.114.106,00 €	137,08 €	1.650.577,38 €	107,03 €	1.680.811,38 €	108,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	763.180,34 €	49,49 €	763.180,34 €	49,49 €	3.471.642,64 €	225,11 €	3.930.710,27 €	254,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	229.639,18 €	14,89 €	229.639,18 €	14,89 €	634.909,19 €	41,17 €	1.023.186,21 €	66,35 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	83.306,49 €	5,40 €	83.306,49 €	5,40 €	878.870,78 €	56,99 €	883.750,78 €	57,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.835.455,49 €	5.954,83 €	92.075.455,49 €	5.970,40 €	58.499.882,84 €	3.793,27 €	58.499.882,84 €	3.793,27 €
	Gesamtsumme	98.183.486,08 €	6.366,46 €	99.405.116,98 €	6.445,67 €	84.713.485,37 €	5.493,03 €	85.935.116,27 €	5.572,24 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Ausschnitt aus der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

(Fassung ab 01.01.2019, die Änderungen sind farblich unterlegt, die alte Fassung durchgestrichen)

§ 10 Allgemeine Planungsgrundsätze

(1) Die Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Erträge und Aufwendungen sind in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr zu veranschlagen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, die Einzahlungen und Auszahlungen sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht errechenbar sind.

(3) In den Teilhaushalten sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Die Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

(4) Für denselben Zweck sollen Aufwendungen und Auszahlungen nicht an verschiedenen Stellen im Haushaltsplan veranschlagt werden. Wird ausnahmsweise anders verfahren, ist auf die Ansätze gegenseitig zu verweisen.

§ 11 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen sind in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. Die Gemeindevertretung kann bestimmen, dass Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen unterhalb einer von ihr festzulegenden Wertgrenze zusammengefasst ausgewiesen werden.

§ 12 Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

(1) Bevor Investitionen von erheblicher ~~finanzieller~~ Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

(2) Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

(3) Für erhebliche Instandhaltungs-, Instandsetzungsmaßnahmen und vergleichbare Maßnahmen gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Ausnahmen von Abs. 2 und 3 sind bei Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig; jedoch muss mindestens eine Kostenberechnung vorliegen.

§ 17 Erläuterungen

(1) Es sind zu erläutern

1.
Ansätze von Erträgen und Aufwendungen, soweit sie erheblich sind beziehungsweise von den bisherigen Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen,

2.
neue Investitionsmaßnahmen; erstrecken sie sich über mehrere Jahre, ist bei jeder folgenden Veranschlagung die bisherige Abwicklung darzulegen,

3.
Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen,

4.
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die die Gemeinde über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten,

5.
die von den Beamten aus Nebentätigkeiten abzuführenden Beträge,

6.
Abschreibungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Abschreibungen oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden oder -sätzen abweichen,

7.
Rückstellungen, soweit sie erheblich von den planmäßigen Rückstellungen des Vorjahres oder soweit sie von den im Vorjahr angewendeten Verfahren zur Ermittlung der Rückstellungen abweichen,

8.
besondere Bestimmungen im Haushaltsplan, zum Beispiel Haushaltsvermerke und

9.
Ausnahmen nach § 12 Abs. 3.

(2) Im Übrigen sind die Ansätze, soweit erforderlich, zu erläutern.

Deckungsgrundsätze

§ 18 Grundsatz der Gesamtdeckung

Soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, dienen

1.
die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts,

2.
die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts.

§ 19 Zweckbindung

(1) Erträge, die zu Einzahlungen führen, sind auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken,

1.
wenn die Beschränkung sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder

2.
wenn ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

(2) Im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen erhöhen oder bestimmte zahlungswirksame Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen vermindern. Ausgenommen hiervon sind zahlungswirksame Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und zahlungswirksame Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

(3) Mehraufwendungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

(4) Abs. 1 bis 3 gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

§ 20 Deckungsfähigkeit

(1) Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen, die in einem Budget veranschlagt sind, können mit Ansätzen für zahlungswirksame Aufwendungen eines anderen Budgets für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht. Dies gilt für zahlungsunwirksame Aufwendungen entsprechend.

(3) Abs. 1 und 2 gelten für die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.

(4) Die Ansätze für Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) sowie die Ansätze für Verfügungsmittel (§13) dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden.

(5) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

(6) Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21 Übertragbarkeit

(1) Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

(2) Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungs-maßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

(3) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 der Hessischen Gemeindeordnung genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.

(4) Abs. 1 gilt für die Ansätze für die Fraktionsmittel nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung entsprechend. Scheidet eine Fraktion aus der Gemeindevertretung aus, verbleiben die nicht verwendeten und die übertragenen Mittel im Haushalt; sie gelten als eingespart.

(5) Die Ansätze für Verfügungsmittel (§ 13) sind nicht übertragbar.

Liquiditätssicherung, Rücklagen, Berichtspflicht

§ 22 Liquiditätssicherung

(1) Die flüssigen Mittel müssen für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein. Solange sie nicht für Auszahlungen benötigt werden, sind sie sicher und Ertrag bringend anzulegen.

(2) Die vorübergehende Verwendung flüssiger Mittel aus angesammelten zweckgebundenen Rücklagen, Sonderrücklagen, Sonderposten für den Gebührenausgleich und Rückstellungen für andere Zwecke ist im Anhang zum Jahresabschluss darzustellen.

§ 23 Rücklagen

(1) Die Gemeinde hat eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen (Sonderrücklagen) sind zulässig.

(2) Für Sondervermögen nach § 115 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Gemeindeordnung ist eine Sonderrücklage zu bilden.

§ 28 Berichtspflicht

(1) Die Gemeindevertretung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Gemeinde ist in die Berichtspflicht einzubeziehen.

(2) Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass

1.

sich das geplante Ergebnis des Ergebnishaushalts oder des Finanzhaushalts wesentlich verschlechtert oder

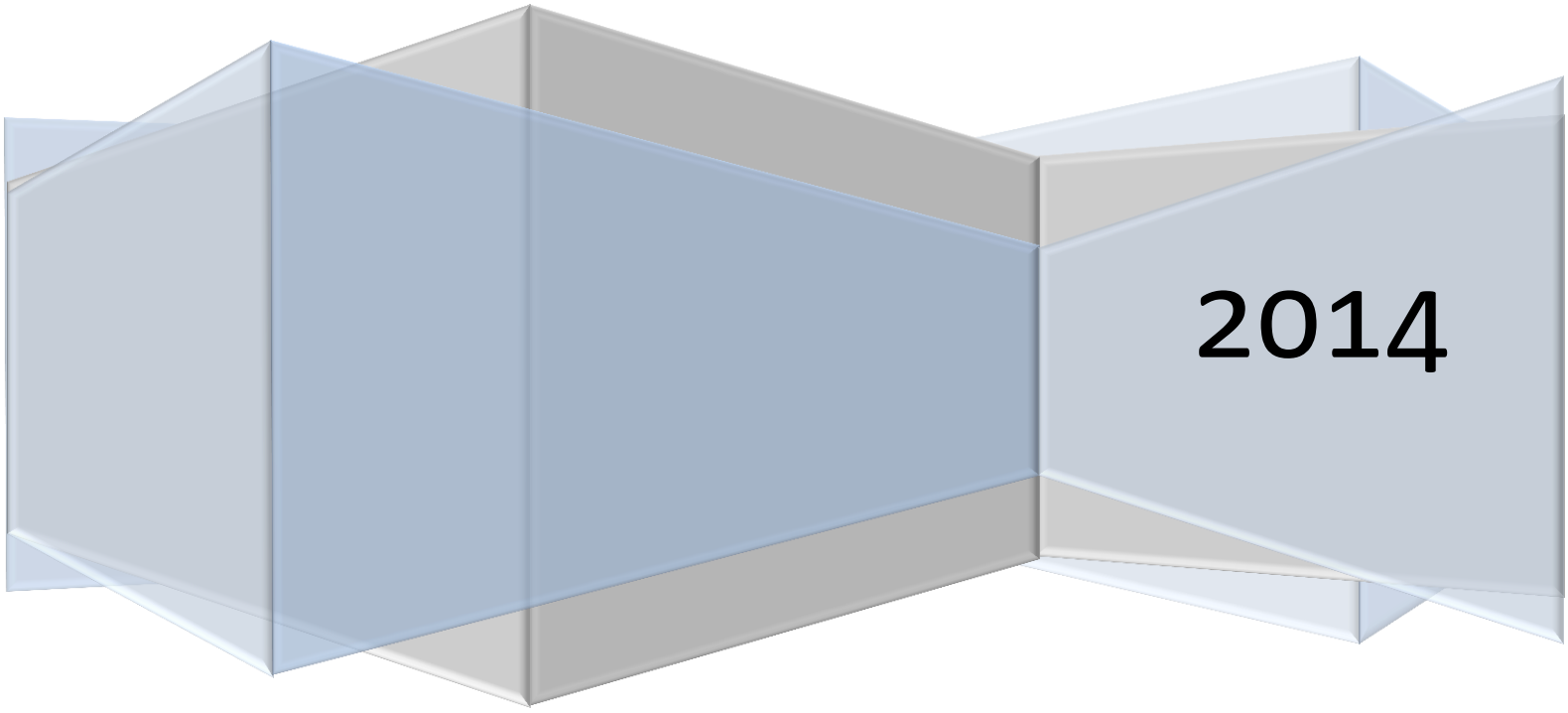
2.

sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Stadt Schwalbach am Taunus

Jahresabschluss (Auszüge)

Stadt Schwalbach am Taunus



Teil I
Gesamtrechnung

1. Vermögensrechnung
2. Ergebnisrechnung
3. Finanzrechnung

1. Vermögensrechnung

Stadt Schwalbach am Taunus
Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva

		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1.	**Anlagevermögen**	**73.187.653,98**	**73.894.085,12**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**4.221.152,39**	**4.302.572,17**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	75.465,37	91.442,58
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.145.687,02	4.211.129,59
1.2	**Sachanlagen**	**59.505.633,80**	**60.013.375,91**
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.400.680,09	15.441.104,04
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	26.502.904,95	24.064.290,19
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.800.373,70	13.731.895,54
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	302.500,00	169.090,19
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.616.076,08	2.123.197,13
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	883.098,98	4.483.798,82
1.3	**Finanzanlagen**	**9.460.867,79**	**9.578.137,04**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.716.004,22	2.716.004,22
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.260.314,28	1.290.460,79
1.3.3	Beteiligungen	2.827.301,11	2.827.301,11
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	187.826,76	160.067,31
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.469.421,42	2.584.303,61
2.	**Umlaufvermögen**	**55.383.124,02**	**37.843.649,29**
2.1	**Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**5.566.757,75**	**5.217.649,36**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	859.515,93	921.429,53
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	788.215,15	1.554.507,41
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.741,83	109.528,22
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen	53.697,71	284.440,93
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	3.609.587,13	2.347.743,27
2.4	**Flüssige Mittel**	**49.816.366,27**	**32.625.999,93**
3.	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**57.064,16**	**79.357,54**
4.	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**128.627.842,16**	**111.817.091,95**

Passiva

		31.12.2014	31.12.2013
		€	€
1.	**Eigenkapital**	**63.835.248,74**	**58.050.657,60**
1.1	**Netto-Position**	**24.204.937,13**	**24.204.937,13**
1.2	**Rücklagen und Sonderrücklagen**	**33.845.720,47**	**30.407.267,17**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.414.233,41	27.983.564,66
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.431.487,06	2.423.702,51
1.3	**Ergebnisverwendung**	**5.784.591,14**	**3.438.453,30**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	**5.784.591,14**	3.438.453,30
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.398.613,60	3.430.668,75
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	385.977,54	7.784,55
2.	**Sonderposten**	**6.307.783,07**	**6.236.984,55**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**4.949.585,41**	**4.817.040,33**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.642.556,29	4.662.970,10
2.1.2	Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	307.029,12	154.070,23
2.1.3	Investitionsbeiträge	0,00	0,00
2.2	**Sonstige Sonderposten**	**1.358.197,66**	**1.419.944,22**
3.	**Rückstellungen**	**52.528.378,40**	**40.088.785,66**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen**	**11.872.778,00**	**11.621.911,00**
3.2	**Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse**	**39.287.000,00**	**27.223.000,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5.	**Sonstige Rückstellungen**	**1.368.600,40**	**1.243.874,66**
4.	**Verbindlichkeiten**	**3.925.350,20**	**4.930.423,64**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.328.475,17	3.216.351,21
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**1.714.072,43**	**1.831.269,83**
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	969.682,56	1.006.903,66
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	37.221,10	37.221,10
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	744.389,87	824.366,17
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	79.976,30	79.976,30
4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**175.386,85**	**54.320,91**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**1.205.997,46**	**1.412.928,17**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**1.667,96**	**390.708,36**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht und Sondervermögen**	**88.558,72**	**548.891,03**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**739.666,78**	**692.305,34**
5.0	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**2.031.081,75**	**2.510.240,50**
	Summe-Passiva	**128.627.842,16**	**111.817.091,95**

2. Ergebnisrechnung

Stadt Schwalbach am Taunus
Ergebnisrechnung zum 31.12.2014

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013 in €	Fortgeschrieb. Ansatz HHJ 2014 in €	Ergebnis des HHJ 2014 in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in €
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.864,07	718.810,00	789.532,32	70.722,32
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.747.701,28	2.602.520,00	2.675.182,54	72.662,54
3	548-549	Kostenersatzleistungen und –umlagen	1.248.222,68	1.604.478,29	1.187.794,68	-416.683,61
4	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern	43.599.230,66	54.016.201,04	61.994.735,52	7.978.534,48
6	547	Erträge aus Transferleistungen	700.183,81	650.000,00	672.341,00	22.341,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	408.970,10	468.490,00	579.873,74	111.383,74
8	546	Erträge aus der Auflösung von Investitions-zuweisungen, -zuschüssen und –beiträgen	340.297,95	358.550,00	320.807,99	-37.742,01
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	690.271,14	494.595,11	824.243,80	329.648,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**50.453.741,69**	**60.913.644,44**	**69.044.511,59**	**8.130.867,15**
11	62,63,640-643, 647-649	Personalaufwendungen	8.374.646,78	9.247.200,00	8.299.266,36	-947.933,64
12	644,646	Versorgungsaufwendungen	1.107.637,84	571.150,00	1.076.367,46	505.217,46
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.518.624,43	8.388.973,37	7.092.704,91	-1.296.268,46
14	66	Abschreibungen	2.780.279,65	2.689.670,00	3.447.673,04	758.003,04
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.831.032,13	5.218.210,40	4.064.777,51	-1.153.432,89
16	73	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen	25.934.179,25	39.992.028,67	40.067.468,64	75.439,97
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,30	6.852,26	7.626,18	773,92
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**48.552.174,38**	**66.114.084,70**	**64.055.884,10**	**-2.058.200,60**
20		**Verwaltungsergebnis**	**1.901.567,31**	**-5.200.440,26**	**4.988.627,49**	**10.189.067,75**
21	56, 57	Finanzerträge	2.261.576,90	255.110,00	538.727,58	283.617,58
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.475,46	130.883,70	128.741,47	-2.142,23
23		**Finanzergebnis**	**1.529.101,44**	**124.226,30**	**409.986,11**	**285.759,81**
24		**Ordentliches Ergebnis**	**3.430.668,75**	**-5.076.213,96**	**5.398.613,60**	**10.474.827,56**
25	59	Außerordentliche Erträge	619.806,95	11.917,97	483.040,54	471.122,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	612.022,40	62,00	97.063,00	97.001,00
27		**Außerordentliches Ergebnis**	**7.784,55**	**11.855,97**	**385.977,54**	**374.121,57**
28		**Jahresergebnis**	**3.438.453,30**	**-5.064.357,99**	**5.784.591,14**	**10.848.949,13**

3.Finanzrechnung

3.1 Finanzrechnung A (indirekt)
3.2 Finanzrechnung B (direkt)

3.1 Finanzrechnung A (indirekt) zum 31.12.2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013 in €	Fortgeschriebener Ansatz HHJ 2014 in €	Ergebnis HHJ 2014 in €	Vergleich Ansatz/Ergebnis in € (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	**Jahresergebnis der Ergebnisrechnung**	**3.438.453,30**	**-5.064.357,99**	**5.784.591,14**	**-10.848.949,13**
2	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.701.997,55	2.689.670,00	3.042.218,70	-352.548,70
3	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-340.297,95	-358.550,00	-320.807,99	-37.742,01
4	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	4.454.062,97	0,00	12.439.592,74	-12.439.592,74
5	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	10.528,39	-300,00	-463.614,54	463.314,54
6	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschl. sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)	195.869,81	-555,97	550.913,80	-551.469,77
7	-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.902.752,87	-20.316.272,44	-880.570,88	-19.435.701,56
8	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.754.860,45	21.335.365,40	-2.068.133,28	23.403.498,68
9	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**10.312.721,65**	**-1.715.001,00**	**18.084.189,69**	**-19.799.190,69**
10	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.871,15	367.500,00	204.810,42	162.689,58
11	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.068,00	300,00	735.652,00	-735.352,00
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-3.994.956,54	-11.605.189,45	-2.449.867,20	-9.155.322,25
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.486,43	144.985,00	144.916,38	68,62
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-18.494,87	0,00	-124.759,44	124.759,44
15	**Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)**	**-3.469.025,83**	**-11.092.404,45**	**-1.489.247,84**	**-9.603.156,61**
16	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	-1.579.136,55	-147.628,00	-117.197,40	-30.430,60
18	**Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./. 17)**	**-1.579.136,55**	**-147.628,00**	**-117.197,40**	**-30.430,60**
19	+ Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	8.362.931,13	0,00	9.333.016,20	-9.333.016,20
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-8.679.251,77	0,00	-8.620.394,31	8.620.394,31
21	**Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19/20)**	**-316.320,64**	**0,00**	**712.621,89**	**-712.621,89**
22	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18, 21)**	**4.948.238,63**	**-12.955.033,45**	**17.190.366,34**	**-30.145.399,79**
23	**Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres**	**27.677.761,30**	**32.625.999,93**	**32.625.999,93**	**0,00**
24	**Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)**	**4.948.238,63**	**-12.955.033,45**	**17.190.366,34**	**-30.145.399,79**
25	**Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)**	**32.625.999,93**	**19.670.966,48**	**49.816.366,27**	**-30.145.399,79**

3.2 Finanzrechnung B (direkt) zum 31.12.2014

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2013 in €	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2014 in €	Ergebnis des HHJ 2014 in €	Vergleich Ansatz / Ergebnis des HHJ 2014 in € (Sp. 4 ./. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	545.430,76	718.810,00	509.916,86	208.893,14
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.979.005,18	2.602.520,00	2.837.930,64	-235.410,64
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	738.953,91	1.559.886,00	578.588,44	981.297,56
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.994.254,45	33.763.266,00	62.089.851,65	-28.326.585,65
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	558.999,16	650.000,00	672.341,00	-22.341,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	372.566,10	468.490,00	567.646,74	-99.156,74
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.623.306,60	255.110,00	542.209,77	-287.099,77
8	Sonst. ordentliche Einzahlungen u. sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.087.234,68	486.850,00	493.119,97	-6.269,97
9	**Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**50.899.750,84**	**40.504.932,00**	**68.291.605,07**	**-27.786.673,07**
10	Personalauszahlungen	8.338.060,25	9.325.950,00	8.456.787,29	869.162,71
11	Versorgungsauszahlungen	558.600,51	548.450,00	554.751,86	-6.301,86
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.620,81	7.309.818,00	7.334.490,14	-24.672,14
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	3.867.710,54	5.152.975,00	4.289.960,72	863.014,28
15	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.342.376,83	19.743.000,00	29.533.143,75	-9.790.143,75
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	91.471,83	132.990,00	30.909,47	102.080,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonst. außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.188,42	6.750,00	7.372,15	-622,15
18	**Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**40.587.029,19**	**42.219.933,00**	**50.207.415,38**	**-7.987.482,38**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**10.312.721,65**	**-1.715.001,00**	**18.084.189,69**	**-19.799.190,69**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	395.871,15	367.500,00	204.810,42	162.689,58
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.068,00	300,00	735.652,00	-735.352,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	147.486,43	144.985,00	144.916,38	68,62
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**544.425,58**	**512.785,00**	**1.085.378,80**	**-572.593,80**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.660,15	1.639.521,07	67.608,58	1.571.912,49
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.409.619,10	7.904.235,88	1.693.959,30	6.210.276,58
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	562.677,29	2.061.432,50	688.299,32	1.373.133,18
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	18.494,87	0,00	124.759,44	-124.759,44
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**4.013.451,41**	**11.605.189,45**	**2.574.626,64**	**9.030.562,81**
29	**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.469.025,83**	**-11.092.404,45**	**-1.489.247,84**	**-9.603.156,61**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**6.843.695,82**	**-12.807.405,45**	**16.594.941,85**	**-29.402.347,30**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.579.136,55	147.628,00	117.197,40	30.430,60
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**-1.579.136,55**	**-147.628,00**	**-117.197,40**	**-30.430,60**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**5.264.559,27**	**-12.955.033,45**	**16.477.744,45**	**-29.432.777,90**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.362.931,13	0,00	9.333.016,20	-9.333.016,20
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung)	8.679.251,77	0,00	8.620.394,31	-8.620.394,31
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-316.320,64**	**0,00**	**712.621,89**	**-712.621,89**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**27.677.761,30**	**32.625.999,93**	**32.625.999,93**	**0,00**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**4.948.238,63**	**-12.955.033,45**	**17.190.366,34**	**-30.145.399,79**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**32.625.999,93**	**19.670.966,48**	**49.816.366,27**	**-30.145.399,79**

Wirtschaftspläne 2019
Auszüge aus den Jahresabschlüssen 2017

Die Wirtschaftspläne 2019 für:

- *die Stadtwerke Schwalbach am Taunus*
- *die Gesellschaft für Wohnungsbau Schwalbach am Taunus mbH*

liegen noch nicht vor

Die Jahresabschlüsse 2017 für:

- *die Stadtwerke Schwalbach am Taunus*
- *die Kulturkreis Schwalbach am Taunus GmbH*

liegen noch nicht vor

Gesellschaft für Wohnungsbau mbH Schwalbach am Taunus

Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 *(liegt noch nicht vor)*

Gesellschaft für Wohnungsbau Schwalbach a.Ts. mit beschränkter Haftung, Schwalbach am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017			Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	92.934,48			92.934,48
2. Sonstige Vermögensgegenstände	227,88			842,64
		93.162,36		93.777,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.305.837,57		1.316.247,73
			1.398.999,93	1.410.024,85
			1.398.999,93	**1.410.024,85**

PASSIVA

	31.12.2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.583,76		1.022.583,76
II. Kapitalrücklage	513.848,34		513.848,34
III. Verlustvortrag	-130.026,25		-118.654,79
IV. Jahresfehlbetrag	-11.024,92		-11.371,46
		1.395.380,93	1.406.405,85
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		3.500,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		119,00	119,00
		1.398.999,93	**1.410.024,85**

Gesellschaft für Wohnungsbau Schwalbach a.Ts.
mit beschränkter Haftung, Schwalbach am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.400,00		2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	600,00		600,00
		3.000,00	3.000,00
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.356,37	9.099,07
		-11.356,37	-12.099,07
3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		331,45	727,61
4. Jahresfehlbetrag		**-11.024,92**	**-11.371,46**

Kulturkreis Schwalbach am Taunus GmbH

Bilanz zum 31.12.2017 *(liegt noch nicht vor)*
Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 2017 *(liegt noch nicht vor)*

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Kulturkreis Schwalbach a. Ts. GmbH: Wirtschaftsplan 2019

a) Kulturprojektkosten (s.u.) Kst. 2.28.10.01.712500	**198.110,00**
b) Personal- und Sachkosten Kst. 2.28.10.01.717500	**198.000,00**
c) Mieten für städtische Räume Kst. 2.28.10.01.717501	**11.350,00**
Gesamtzuschuss Stadt Schwalbach	**407.460,00**

2. Kulturprojektkosten

Kost.St.	Bereich	Ausgaben	Einnahmen	Zuschuss
1000	**All. Verwaltung**	63.000,00	-	63.000,00
	davon Miete Lagerhalle Kreiner € 6.000			
3001	**Programmhefte**	16.300,00	2.300,00	14.000,00
	Gesamt 1000-3001	79.300,00	2.300,00	**77.000,00**
41	**Kino**	2.700,00	800,00	1.900,00
42	**Theater**	89.030,00	37.550,00	51.480,00
43	**Musik**	47.530,00	18.300,00	29.230,00
44	**Literatur**	4.720,00	2.100,00	2.620,00
45	**Arbeitskreise**	-	-	-
46	**Märkte u. Volksfeste**	54.230,00	33.000,00	21.230,00
47	**Ausstellungen**	350,00	-	350,00
48	**Erwachsenbildung**	2.500,00	1.700,00	800,00
49	**Kleinkunst**	1.850,00	900,00	950,00
50	**Diverses**	21.850,00	9.300,00	12.550,00
	Gesamt 41-50	224.760,00	103.650,00	**121.110,00**

Kulturprojektkosten **198.110,00**

Stand 05/2018