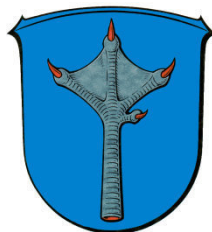


HAUSHALTSSATZUNG

und

HAUSHALTSPLAN

der



GEMEINDE GROSS-ZIMMERN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	
1.1 Bekanntmachungen	1 - 5
1.2 Übersicht über die Produkte und Budgets	6
2. Vorbericht	
2.1 Einführung	8
2.2 Entwicklung der Vorjahre	8 - 9
2.3 Ergebnisplan	9 - 11
2.4 Finanzplan	12 - 14
2.5 Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum	15 - 16
2.6 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	17 - 20
2.7 Statistische Daten (Grafik)	21 - 23
3. Gesamthaushalt	
3.1 Ergebnishaushalt nach dem Produktbereichsplan	25
3.2 Ergebnishaushalt	26 - 27
3.3 Finanzhaushalt	28 - 30
4. Teilhaushalte (nach Produkten)	
4.1 Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung -	32 - 130 (blau)
4.2 Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsamt -	131 - 160 (rosa)
4.3 Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung -	161 - 238 (gelb)
4.4 Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzwesen -	239 - 263 (grün)
4.5 Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung -	264 - 275 (lila)
5. Investitionsplan	276 - 284
6. Finanzplanung	285 - 287
7. Stellenplan	
7.1 Stellenplan	288 - 297
7.2 Erläuterungen	298 - 299
8. Haushaltsvermerke	300 - 302
9. Verpflichtungsermächtigungen	303 - 304

10.	Verbindlichkeiten	305 - 307
11.	Rücklagen und Rückstellungen	308 - 309
12.	Fraktionsfördermittel nach § 36a HGO	310 - 314
13.	Freiwillige Leistungen	315 - 317
14.	Ermächtigungen	318 - 323
15.	Jahresabschluss	324 - 325
16.	Haushaltssicherungskonzept	326 - 327

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. Mai 2013 (GVBl. I S. 218), hat die Gemeindevertretung am 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.033.633,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	24.929.044,00 EUR
mit einem Saldo von	104.589,00 EUR
 <u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	0,00 EUR
 mit einem Überschuss von	104.589,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufenden Verwaltungstätigkeiten auf	1.783.289,00 EUR
 und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.995.658,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.509.000,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.513.342,00 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	414.949,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	466.269,00 EUR
mit einem Saldo von	- 51.320,00 EUR
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.781.373,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 414.949 € festgesetzt. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Kredite aus dem Hess. Kommunalinvestitionsprogramm. Diese gelten gemäß § 11 Abs. 2 des Kommunalinvestitionsprogrammgesetzes in Verbindung mit § 103 Abs. 6 HGO als genehmigt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Kassenkredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 380 v. H. |

§ 6

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

Groß-Zimmern, den 14.12.2016

Der Gemeindevorstand

.....

Achim Grimm, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass der vom Gemeindevorstand am 14.11.2016 festgestellte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 21.11.2016 bis 30.11.2016

öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 16.11.2016 auf unserer Homepage www.gross-zimmern.de öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die erforderliche Hinweisbekanntmachung erfolgte im **Gross-Zimmerner Lokal-Anzeiger** in der Ausgabe am 19.11.2016.

Der Entwurf wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 15.11.2016 eingebracht.

Groß-Zimmern, den 01.12.2016

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

Bescheinigung über die öffentliche Auslegung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 nach § 114d i.V.m. § 97 Abs. 5 HGO in der Zeit vom 19.12.2016 bis 29.12.2016 öffentlich ausgelegt hat und die Auslegung am 15.12.2016 auf unserer Homepage www.gross-zimmern.de öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Die erforderliche Hinweisbekanntmachung erfolgte im **Gross-Zimmerner Lokal-Anzeiger** in der Ausgabe am 17.12.2016.

Die Haushaltssatzung 2017 enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Groß-Zimmern, den 30.12.2016

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Groß-Zimmern

Achim Grimm, Bürgermeister

Produkte nach Verwaltungsstruktur (Stand: 01.01.2017)

Budget 1	Budget 2	Budget 3	Budget 4	Budget 5
Hauptamt	Ordnungsamt	Bauamt	Finanzwesen	Abwasserbeseitigung
01.111.01 Gremien der Gemeinde	02.122.01 Ordnungsaufgaben	01.111.08 Bauhof	01.111.05 Finanzwesen	11.538.01 Abwasserbeseitigung
01.111.03 EDV	02.126.01 FF Groß-Zimmern	04.281.02 Waldschule	01.111.06 Gemeindekasse	
01.111.04 Hauptverwaltung	02.126.02 FF Klein-Zimmern	06.366.01 Spielplätze	16.611.01 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
02.121.01 Statistik und Wahlen	05.351.01 Allgemeine Sozialverwaltung	08.424.01 Mehrzweckhalle	16.612.02 sonstige allg. Finanzwirtschaft	
04.272.01 Gemeindebücherei	12.547.07 ÖPNV	08.424.02 Sportplätze	16.613.03 Abwicklung der Vorjahre	
04.281.01 Kulturförderung		08.424.04 Hallenbad		
04.281.03 Glöckelchen		09.511.01 Stadtplanung		
05.351.02 Seniorenarbeit		10.521.01 Bauverwaltung		
06.361.01 KITA Nordring		10.521.02 Grundstücksordnung		
06.361.02 KITA Blumenstraße		10.521.03 Gemeindeeigene Wohnhäuser		
06.361.03 KITA Wichernweg		11.537.01 Abfallwirtschaft		
06.361.04 KITA Hörnertweg		12.541.01 öffentliche Verkehrsflächen		
06.361.05 Waldkindergarten		13.551.01 öffentliches Grün / Landschaftsbau		
06.361.06 Freie Träger Kindergärten		13.552.02 Gewässer- und Grundwasserschutz		
06.361.07 KITA Angelgarten- straße		14.561.01 Umweltschutz		
06.362.01 Jugendarbeit				
06.362.02 Jugendförderung				
08.421.01 Sport- und Vereinsförderung				
09.511.02 Soziale Stadt				
13.553.03 Friedhofs- und Bestattungswesen				
13.555.05 Forstwirtschaft				

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

Einführung

Zum 1.1.2009 wurde das Doppische Buchführungssystem nach den Vorschriften der GemHVO -Doppik- bei der Gemeinde Groß-Zimmern eingeführt. Die notwendige Änderung der Hauptsatzung wurde von der Gemeindevertretung am 13.3.2007 beschlossen. Der erste doppische Haushaltsplan der Gemeinde Groß-Zimmern wurde von der Gemeindevertretung am 28.4.2009 verabschiedet. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde zum 31.12.2011 aufgelöst und ab 1.1.2012 wieder in den Gemeindehaushalt eingegliedert. Die 47 Produkte werden nach der örtlichen Organisation in 5 Teilhaushalte gegliedert und sind nach Budgets farblich sortiert.

Im Vorjahr existierten noch 50 Produkte, die jetzt nach dem aktuellen Produktbereichsplan teilweise zusammengefasst und alle nummerisch neu geordnet wurden.

Das bisher nicht geplante Produkt „Interne Dienste“ ist komplett entfallen, das Produkt „Personenstandswesen / Standesamt“ mit nur einem Sachkonto (Erstattung Standesamtsbezirk Dieburg) wurde der Hauptverwaltung zugeschlagen und die beiden Produkte „Park + Gartenanlagen“ und „Unbebaute Grundstücke“ zu dem neuen Produkt „Öffentliches Grün / Landschaftsbau“ zusammengefasst.

Entwicklung der Vorjahre

Eröffnungsbilanz

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 25. Juni 2013 erfolgte die Beschlussfassung der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2009.

Sachstand Jahresabschlüsse

Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2011 wurde am 17.08.2015 durch den Gemeindevorstand gefasst. Auf Grund des Prüfberichts des Revisionsamtes vom 10.02.2016 hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 07.06.2016 den Beschluss über den Jahresabschluss 2011 gefasst und dem Gemeindevorstand Entlastung erteilt. Der Aufstellungsbeschluss für den Jahresabschluss 2012 wurde am 12.09.2016 gefasst.

Mit dem Revisionsamt wurde abgesprochen, die beiden Prüfungen 2012 + 2013 zusammenzufassen. Der Grundgedanke ist einmal eine Zeitersparnis und nicht zuletzt auch eine Reduzierung der Prüfungskosten, da die Revisoren hierdurch wie bereits für die Jahre 2010 + 2011 sachlich gleiche Vorgänge zusammenfassen können. Die notwendigen Buchungen für den Jahresabschluss 2013 wurden von der Finanzverwaltung bereits abgeschlossen und zur weiteren Bearbeitung an die Firma Kalus übermittelt. Ob die Firma Kalus Control entsprechende Personalressourcen zur Verfügung hat, um den Jahresabschluss noch in 2016 erstellen zu können, kann derzeit nicht garantiert werden. Der Aufstellungsbeschluss sollte dann aber Anfang 2017 erfolgen können.

Für das Jahr 2017 ist dann geplant, sowohl den Jahresabschluss 2014 und 2015 fertig zu stellen.

Wann das Revisionsamt freie Kapazitäten zur Prüfung zur Verfügung hat, kann von der Finanzverwaltung jedoch nicht beurteilt werden.

Ergebnisplan

Zum 2. Mal in Folge schließt auch der diesjährige Ergebnishaushalt mit einem Überschuss ab (+ 104.589 €). Das Jahresergebnis setzt sich zusammen aus:

Ergebnisplan		2017	2016
20.	Verwaltungsergebnis	161.624 €	338.755 €
23.	Finanzergebnis	-57.035 €	-140.250 €
26.	ergibt: Ordentliches Ergebnis	104.589 €	198.505 €
29.	Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
30.	ergibt Jahresergebnis	104.589 €	198.505 €

Verwaltungsergebnis

Aufwendungen des Verwaltungsergebnisses

Das Verwaltungsergebnis wird aus den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen ermittelt. Diese sind im Einzelnen:

Ordentliche Aufwendungen:		2017	2016
11.	Personalaufwand	6.126.526 €	6.008.951 €
12.	Versorgungsaufwendungen	266.215 €	235.334 €
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950.732 €	3.812.727 €
14.	Abschreibungen	2.463.474 €	2.453.124 €
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.663.940 €	1.571.830 €
16.	Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	10.104.881 €	9.679.453 €
17.	Transferaufwendungen	80.000 €	75.000 €
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226 €	10.618 €
19.	Summe ordentlicher Aufwand (11. bis 18.)	24.666.994 €	23.847.037€

Die Personalkosten betragen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 25,92 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. In absoluten Zahlen sind dies 6.392.741 €. Hiermit werden die im Stellenplan ausgewiesenen 99,25 Stellen abgedeckt. Diese verteilen sich auf 3 Beamtenstellen und 96,25 Stellen für tariflich Beschäftigte. Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Für Sach- und Dienstleistungen sind rund 3,95 Mio. € eingeplant. Unter diese Position fallen alle laufenden Aufwendungen für Bauunterhaltung und Energiekosten (Strom, Gas, Wasser), Reinigungskosten, Kosten der Fahrzeughaltung, Rechts- und Beratungskosten sowie sonstige Geschäftsausgaben (Telefon, Porto, Bürobedarf, Reisekosten, Aus- und Fortbildung). Insgesamt sind dies 16,02 % des ordentlichen Aufwandes im Ergebnishaushalt.

Für Abschreibungen auf Sachanlagen werden 2,46 Mio. € veranschlagt. Dies entspricht 9,99 % des Gesamtaufwandes. Der Anteil an Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (u. a. für Kindergärten u. Vereine) beträgt 1,66 Mio. € = 6,75% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.

Mit einer Summe von 10,1 Mio. € und einem Anteil von 40,97 % sind die Steuer- und Umlageverpflichtungen die größte Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes.

Hiervon entfallen auf:

- Kreisumlage 6,096 Mio. €
- Schulumlage 2,989 Mio. €
- Gewerbesteuerumlage 0,908 Mio. €

Erträge des Verwaltungsergebnisses

Ordentliche Erträge		2017	2016
01.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.690 €	338.480 €
02.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.500 €	2.899.957 €
03.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.190 €	236.784 €
04.	Bestandsveränderungen	0 €	0 €
05.	Steuern und steuerähnliche Erträge	14.502.284 €	13.639.540 €
06.	Erträge aus Transferleistungen	639.170 €	594.353 €
07.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (lfd.)	4.375.741 €	4.950.268 €
08.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	806.085 €	777.760 €
09.	Sonstige ordentliche Erträge	853.958 €	748.650 €
10.	Summe ordentlicher Erträge (01. bis 09.)	24.828.618 €	24.185.792 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Pos. 01) wie z. B. Mieten, Pachten und Verkaufserlöse (z. B. Holzverkäufe), die unter Pos. 02 dargestellten Gebühren und die sonstigen Erstattungen und Ersatzleistungen unter Pos. 03 ergeben zusammen eine Summe von ca. 3,65 Mio. €. Damit werden lediglich 14,81 % des Gesamtaufwandes des Ergebnishaushaltes gedeckt.

Mit einem Anteil von 58,41 % sind die Steuererträge die größte Einnahmeposition. Diese decken 58,80 % der Aufwendungen des Ergebnisplanes ab. Für die einzelnen Steuerarten sind folgende Erträge im Jahr 2017 zu erwarten:

- Grundsteuer 1.365.000 €
- Gewerbesteuer 5.000.000 €
- Einkommensteuer 7.447.963 €
- Umsatzsteuer 338.821 €
- Sonstige (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) 350.000 €

Die Zahlungen aus dem Familienleistungsausgleich in Höhe von 540 T € werden als Transferleistungen unter Pos. 06 veranschlagt.

In den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen sind auch die Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mit einem Betrag von rund 3,6 Mio. € enthalten.

Auch die Sonderposten aus Beiträgen und Zuschüssen Dritter werden passiviert und die Beträge über den Zeitraum der Nutzungsdauer der jeweiligen Sachanlage erfolgswirksam aufgelöst. Der für 2017 veranschlagte Betrag wurde aufgrund der Einnahmen der letzten 25 Jahren ermittelt. (Pos. 08)

Unter Pos. 09 sind insbesondere die Konzessionsabgaben der Energieversorgungsunternehmen veranschlagt.

Finanzergebnis (Pos. 23)

Im Finanzergebnis werden die Erträge aus Geldanlagen und die Zinsaufwendungen für Kreditverpflichtungen gegenübergestellt. Im Saldo ergibt sich hier ein Fehlbetrag von 57.035 €.

Ordentliches Ergebnis (Pos. 26)

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich aus dem Verwaltungsergebnis (Pos. 20) und dem Finanzergebnis (Pos. 23). Der Ergebnisplan für das Jahr 2017 weist hier zum 2. Mal seit Einführung der Doppik einen positiven Saldo (Überschuss) aus (+ 104.589 €).

Ursächlich hierfür sind auf der Einnahmeseite die positive Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs sowie einen strikten Sparkurs im Bereich der Aufwendungen.

Mittelfristiges Ziel der Haushaltswirtschaft: Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts, das ordentliche Ergebnis weiterhin ausgeglichen zu gestalten.

Sollte dies nicht möglich sein, können Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich herangezogen werden.

Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden im diesjährigen Haushaltsplan keine etatisiert. Die außerordentlichen Erträge aus dem Baugebiet Schlädchen werden erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ermittelt und ordnungsgemäß in die Anlagebuchhaltung eingearbeitet.

Jahresergebnis

Aus dem Saldo der Erträge und Aufwendungen ergibt sich ein Jahresergebnis mit einem Überschuss in Höhe von 104.589 €.

Finanzplan

Der Finanzplan zeigt an, welche Mittel für Investitionen aufgewendet werden sollen und gibt Auskunft über die geplante Finanzierung.

Gesamtfinanzplan		2017	2016
19	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Pos.1 bis 18)	+ 1.783.289€	+ 1.882.835 €
29	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 bis 28)	- 4.513.342 €	- 821.514 €
33	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Pos. 31 und 32)	- 51.320 €	- 485.399 €
34	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres (Summe aus Pos. 19, 29 und 33)	- 2.781.373 €	575.922 €

Pos. 33: Saldo zwischen Darlehensaufnahme + Tilgung

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19) errechnet sich aus dem Jahresergebnis des Erfolgsplanes und Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres.

Im Einzelnen sind dies für den Haushalt 2017 folgende Positionen:

• Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	+ 104.589
• + Abschreibungen	+ 2.463.474
• - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 806.085
• + Rückstellungen (für Pensionen + Beihilfe)	+ 21.311
• - Abgang Vermögensgegenstände	- <u>0</u>
Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 19)	+ 1.783.289

Der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit gliedert sich wie folgt auf:

Zahlungsmittelfluss aus Investitionen		2017	2016
20	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	+ 1.915.999 €	+ 2.469.182 €
21	+ Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagen	0 €	+ 3.000.000 €
28	./. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme	- 6.509.000 €	- 6.372.400 €
22	+ Einzahlungen aus Abgängen der Finanzanlagen	+ 79.659 €	+ 81.704 €
29	Summe Pos. 20 bis 28	- 4.513.342 €	- 821.514 €

Um welche Investitionsmaßnahme es sich im Einzelnen handelt und welche Auszahlungen und Einzahlungen auf diese entfallen, ist den Teilfinanzhaushalten nach Produkten zu entnehmen.

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeiten		2017	2016
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	414.949 €	0 €
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 466.269 €	- 485.399 €
33	Zahlungsmittelfluss a. Finanzierungst.(Pos.31+32)	- 51.320 €	- 485.399 €
34	Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des HHj. (Pos. 19+29+33)	- 2.781.373 €	+ 575.922 €
35	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Anfang des Jahres	+ 10.673.299€	+ 7.951.627 €
37	Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand Ende des Jahres	+ 7.891.926 €	+ 8.527.549 €

Insgesamt errechnet sich damit für den Finanzhaushalt 2017 ein Zahlungsmittelfehlbedarf von 2.781.373 €. Die Abdeckung dieses Betrages kann aus dem Zahlungsmittelbestand erfolgen.

<u>Zahlungsmittelbestand</u>	Pos. 35 + 37
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2017	<u>10.673.299 €</u>
./. geplanter Zahlungsmittelfehlbedarf Haushaltsplan 2017	- 2.781.373 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2017	<u>7.891.926 €</u>

Rahmenbedingungen für den Planungszeitraum

Die Planungen beruhen auf den Vorgaben und Empfehlungen des Finanzplanungserlasses des Landes Hessen vom 30. September 2016 aufgrund der aktuellen Steuerschätzungen. Weiterhin wurden die Hinweise der kommunalen Spitzenverbände bei der Ermittlung der Ansätze herangezogen.

Auswirkungen der Bevölkerungsentwicklung

Die Ertragslage der Gemeinde wird durch Änderungen der Bevölkerungszahl und deren Zusammensetzung am stärksten bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen beeinflusst, da für deren Berechnung die Bevölkerungsstärke ein nicht unwesentlicher Faktor darstellt. So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach einem festen, alle drei Jahre zu aktualisierendem Schlüssel verteilt. Diese Schlüsselzahl wird von der Bevölkerungsstärke der Gemeinde insofern beeinflusst, als sie den Anteil der Gemeinde an einem definierten Teil des landesweiten Einkommenssteueraufkommens darstellt. Ab dem Jahr 2015 wurde die Schlüsselzahl von 0,0022705 nach unten korrigiert auf 0,0022485. Eine Begründung hierfür ist die abnehmende Bevölkerung, da nach den Erhebungen des Zensus die Einwohnerzahlen neu ermittelt wurden.

Stand der Bevölkerung am

31.12.2011:	13.823	
09.05.2011:	13.523	-300 (Stichtag Zensus)
31.12.2012:	13.694	
31.12.2013:	13.780	+ 86 (im Vergleich zum Vorjahr)
31.12.2014:	13.892	+ 112 (im Vergleich zum Vorjahr)
31.12.2015:	14.069	+ 177 (im Vergleich zum Vorjahr)

Im Jahr 2015 lag Groß-Zimmern wie im Vorjahr mit 140 Geburten im relativen Vergleich mit den Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg an Spitzenposition. Durch die Baugebiete "Ziegelei" und "Schlädchen" sowie dem Haus Elisabeth ist die Gemeinde Groß-Zimmern weiter auf Wachstumskurs und lässt darauf hoffen, dass in 2 Jahren die Schlüsselzahl wieder ansteigt. Da das geschätzte landesweite Einkommensteueraufkommen nach oben korrigiert wurde, relativiert sich der Verlust durch die neue Schlüsselzahl.

Erfahrungsgemäß ziehen in neue Baugebiete überwiegend junge Familien mit Kleinkindern. Der hierdurch entstehende Bedarf an Kinderbetreuung ist nach jetziger Einschätzung durch den Neubau der Kindertagesstätte Angelgartenstraße sowie der Erweiterung der Kindertagesstätte Blumenstraße gedeckt.

Thema „Flüchtlinge“

Nachdem im Jahr 2015 ca. 1 Million Flüchtlinge in die Bundesrepublik kamen, hat sich die Lage im Laufe des Jahres 2016 glücklicherweise wieder entspannt. Trotzdem ist es wohl immer noch die wohl größte Herausforderung, vor der Bund, Länder und Kommunen seit der Wiedervereinigung stehen. Die Aufgabe der öffentlichen Hand zieht sich schon jetzt durch alle Bereiche: Menschen müssen erstversorgt, untergebracht und behandelt werden. Die kommunale Ebene wird auch langfristig den größten Teil der Aufgaben schultern müssen. Integration in Schule, Arbeitsmarkt und Gesellschaft, Sprachförderung, die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die Behandlung von traumatisierten Menschen wird Deutschland über Jahrzehnte Energie und Geld kosten.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

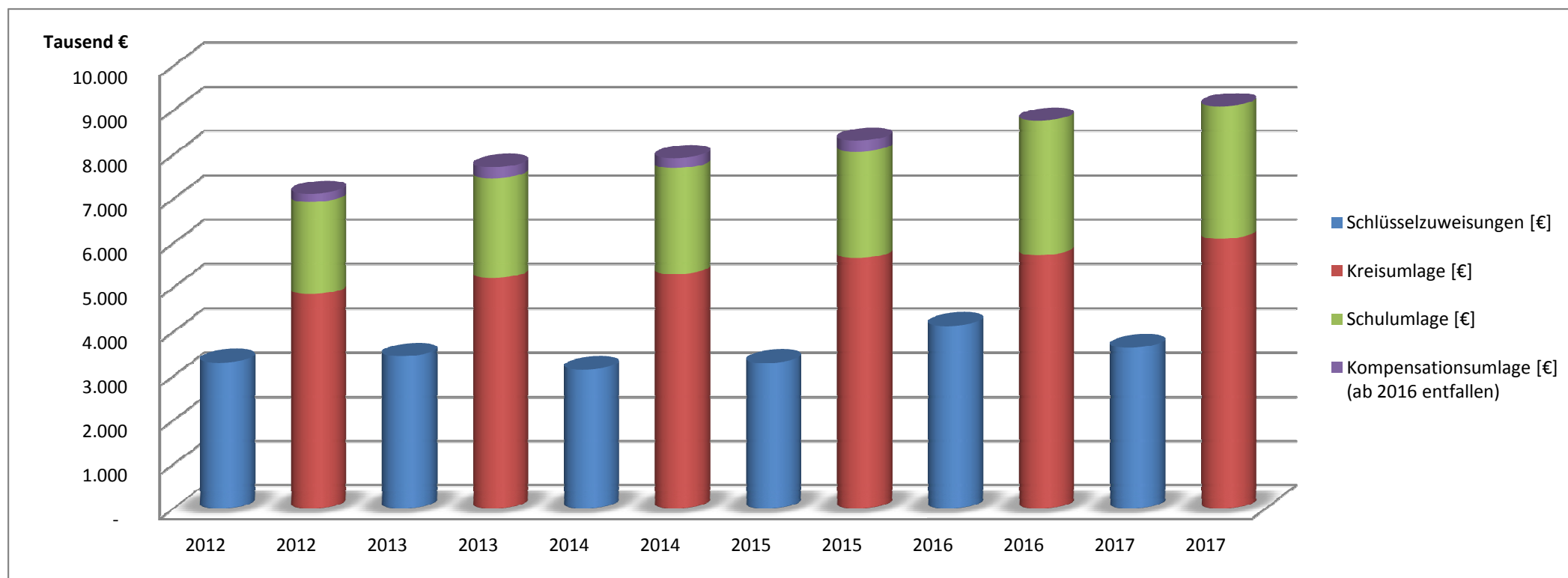
Mehraufwendungen 2017 / Bereich Gebäude und Aussenanlagen

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Begründung der höheren Aufwendungen</u>		
02.126.01	Feuerwehr Gr.-Z.	Außenfassade anlegen Umbau von 2 Sirenen	20.000 5.000	<u>25.000</u>
02.126.02	Feuerwehr Kl.-Z.	Außenfassade anlegen Umbau von 2 Sirenen	15.000 5.000	<u>20.000</u>
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen	Ertüchtigung Brandschutz/Lüftungsanlage Schlüsseldepot für Feuerwehr	10.000 500	<u>10.500</u>
06.361.01	KiTa Nordring	Schienensystem an der Decke (u.a. für Raumteiler) Malerarbeiten in Küche und Gruppenräumen Fußleisten in Gruppenräumen erneuern Schlüsseldepot für Feuerwehr	5.000 10.000 1.000 500	<u>16.500</u>
06.361.02	KiTa Blumenstraße	Erneuerung Beschilderung Schlüsseldepot für Feuerwehr	1.500 500	<u>2.000</u>
06.361.03	KiTa Wichernweg	Defekte Fenstern erneuern Malerarbeiten Gruppenräume + Flure Unterhaltung Außengelände Anlegen der Fassade Restbereich/Außentreppe Erneuerung Sonnenrollos Schlüsseldepot für Feuerwehr Sanierung Hausanschluss Abwasser	6.000 10.000 4.000 12.000 900 500 10.000	<u>43.400</u>
06.361.04	KiTa Hörnertweg	Sonnendach/Markise Schallschutz im Turnraum Unterhaltung Außengelände (Einfassungen) Erneuerung Fenster-Tür-Element (Richtung Aussengelände) Schlüsseldepot für Feuerwehr	10.000 4.000 2.000 12.000 500	<u>28.500</u>

06.361.05	KiTa Wald	Schlüsseldepot für Feuerwehr	500	<u>500</u>
06.361.07	KiTa Angelgartenstraße	Schlüsseldepot für Feuerwehr	500	<u>500</u>
08.424.01	Mehrzweckhalle	Erneuerung Brandschutzklappen	40.000	<u>80.000</u>
		Unterhaltung Brandschutztüren	3.000	
		Einbau Revisionsöffnung für abgehängte Decke (Küche)	4.000	
		Modernisierung BHKW`s	33.000	
08.424.04	Hallenbad	Toiletten Cafeteria, Erneuerung WC-Abtrennungen	5.000	<u>89.500</u>
		Herrendusche, Toilettenumbau, Urinal vorsehen	8.000	
		Wasserleitungen erneuern	12.000	
		Duschen, abgehängte Decken erneuern	22.000	
		Erneuerung Wärmetauscher	15.000	
		Außenlager, verputzen und anlegen	12.000	
		Erneuerung Unterwasserscheinwerfer	15.000	
		Schlüsseldepot für Feuerwehr	500	
11.538.01	Abwasserbeseitigung	Gaswarnanlage (defekt) im Rechengebäude	7.000	<u>47.000</u>
		Blindschaltbild	10.000	
		Betonsanierung (letzter Bauabschnitt)	20.000	
		Jährliche Kostensteigerung für Revisionen aufgrund der Kläranlagenerweiterung	10.000	
12.541.01	Straßen / Markierungen	Radfahrstreifen Waldstr.+ Berta-v.Suttner-Str. <i>(Zuschuss Bund in Höhe von 50% im Jahr 2018)</i>	40.500	<u>40.500</u>
13.551.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Einfassung Pflanzbeete (Adolf-Kolping-Anlage)	5.000	<u>15.000</u>
		Erneuerung Laubengang (Grüne Mitte)	10.000	
13.552.02	Gewässer + Grundwasserschutz	Ertüchtigung Wehr Am Katzengraben	20.000	<u>20.000</u>
13.553.03	Friedhöfe	Sanierung Friedhofsmauer	15.000	<u>15.000</u>
				<u>453.900</u>

<u>ILV</u>		(Interne Leistungsverrechnung)				2017					
Personalkosten-		Personalkostenertrag				(.910010)					
aufwand											
(.920010)											
		Bauhof	Hauptamt	Ordn.amt	Bauamt	Kasse	Finanzverw.	Umweltamt	EDV		Summe:
		01.111.08	01.111.04	02.122.01	10.521.01	01.111.06	01.111.05	14.561.01	01.111.03		
Kläranlage	11.538.01	3.474	12.501	1.966	44.862	5.219	33.750	12.259	5.729		119.760
Friedhöfe	13.553.03	5.000	20.000		2.000	500	2.500				30.000
Wald	13.555.05	2.548									2.548
Park+Garten	13.551.01	220.000									220.000
KiTaNo	06.361.01	5.000									5.000
KiTaBlu	06.361.02	5.000									5.000
KiTaWi	06.361.03	5.000									5.000
KiTaHö	06.361.04	5.000									5.000
Waldschule	04.281.02	3.000									3.000
Abfallbeseit.	11.537.01	80.000									80.000
Wohnhäuser	10.521.03	10.000									10.000
Straßen	12.541.01	120.000									120.000
Rathaus	01.111.04	1.000									1.000
MZH	08.424.01	25.000									25.000
Hallenbad	08.424.04	25.000									25.000
Spielplätze	06.366.01	20.000									20.000
	Summe:	535.022	32.501	1.966	46.862	5.719	36.250	12.259	5.729		676.308

Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs 2012 - 2017

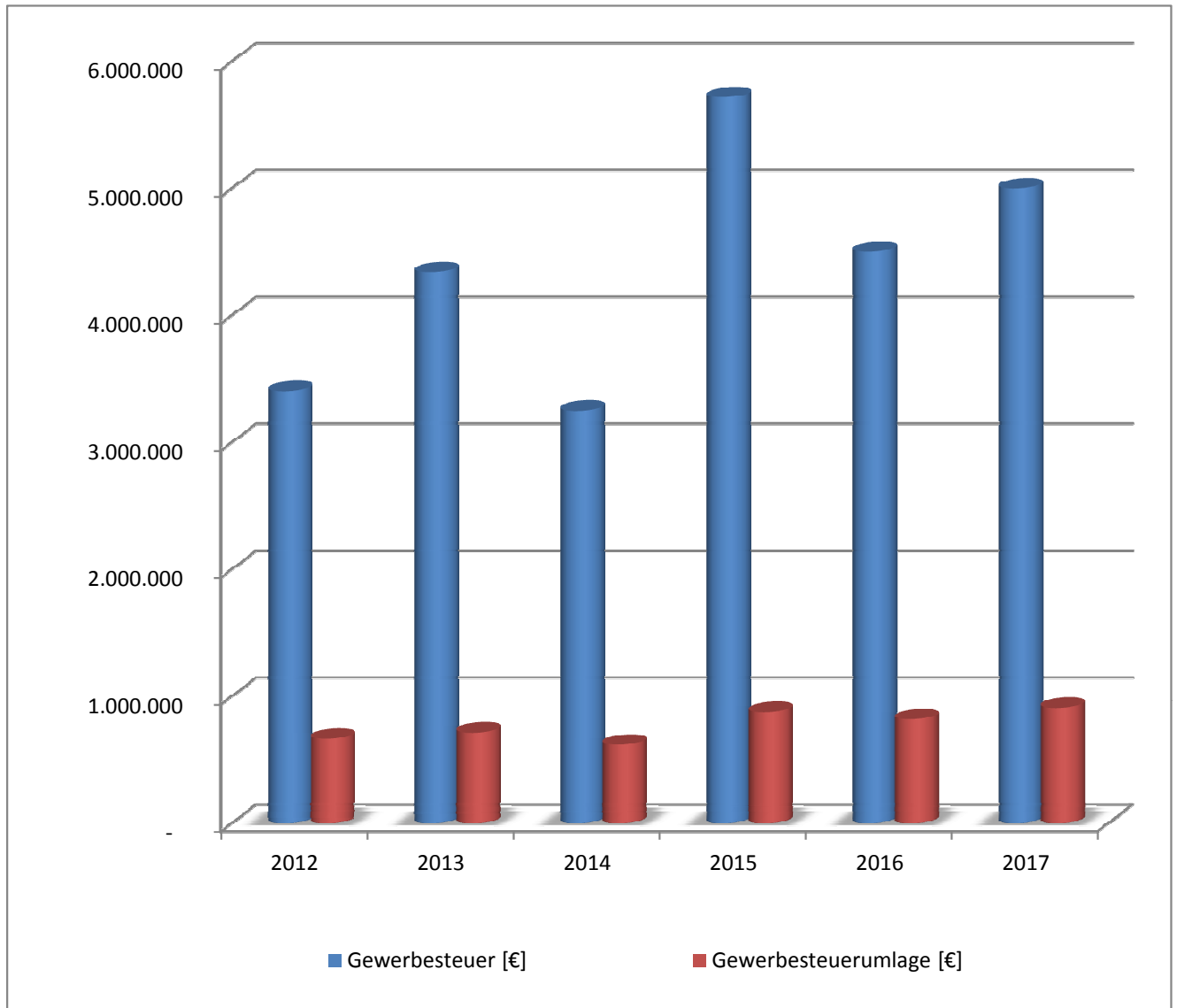


Jahr	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ²	2017 ²
Schlüsselzuweisungen [€]	3.304.414	3.442.474	3.142.473	3.294.110	4.130.890	3.637.962
Kompensationsumlage [€]	185.575	250.834	234.488	250.099	-	-
Kreisumlage [€]	4.844.347	5.203.202	5.297.851	5.656.410	5.728.066	6.095.668
Schulumlage [€]	2.081.347	2.257.508	2.385.953	2.402.342	3.032.968	2.989.206

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Entwicklung der Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage 2012 - 2017



Jahr	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ²	2017 ²
Gewerbesteuer [€]	3.403.322	4.339.765	3.249.663	5.717.050	4.500.000	5.000.000
Gewerbesteuerumlage [€]	663.535	713.150	617.448	874.379	817.106	907.895

¹ = Rechnungsergebnis

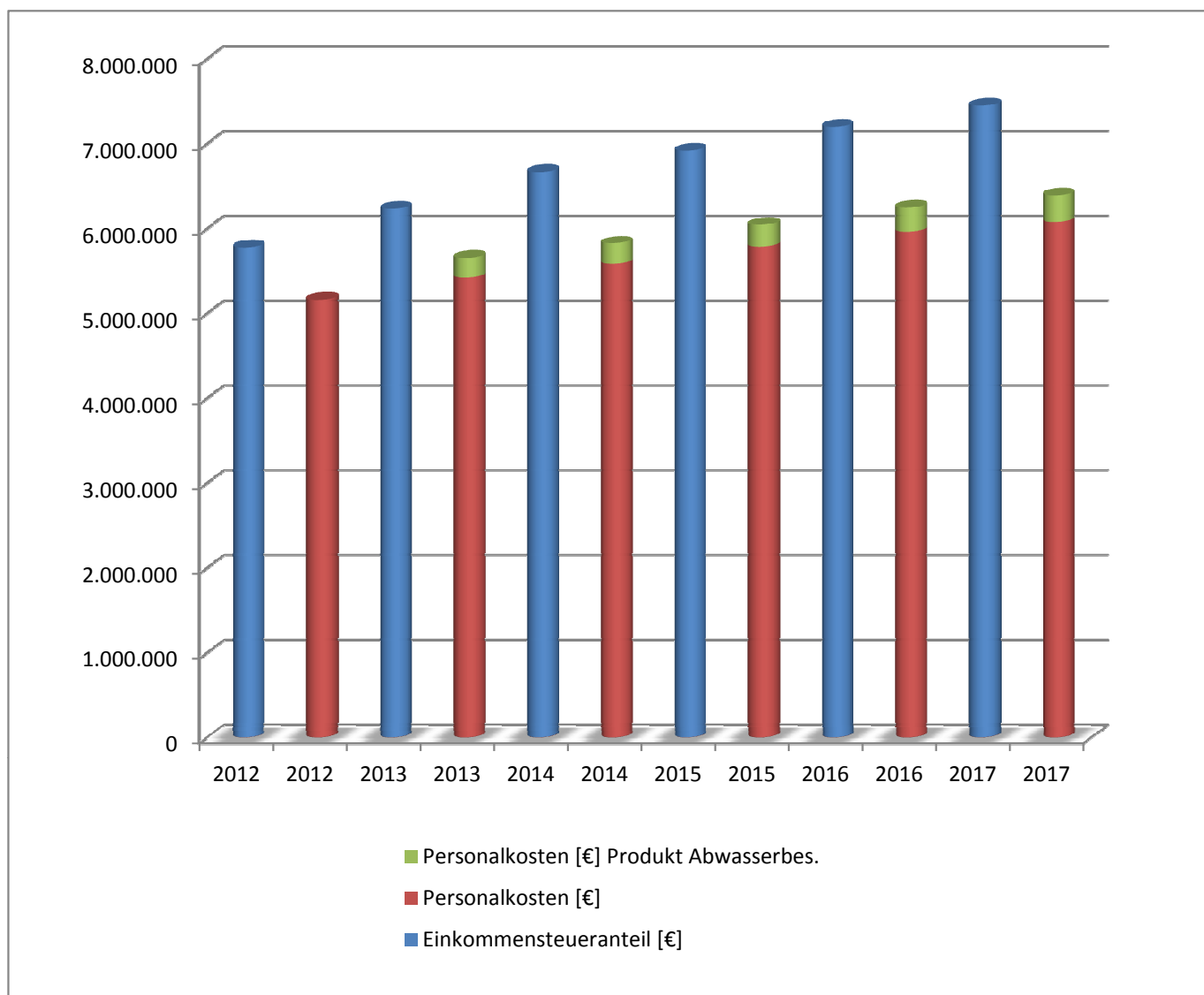
² = Planzahlen

bis 2011 = Hebesatz: 325 / Vervielfältiger: 70

ab 2012 = Hebesatz: 360 / Vervielfältiger: 69

ab 2015 = Hebesatz: 380 / Vervielfältiger: 69

Entwicklung der Personalkosten und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer 2012 - 2017



Jahr	2012 ¹	2013 ¹	2014 ¹	2015 ¹	2016 ²	2017 ²
Einkommensteueranteil [€]	5.773.728	6.231.215	6.667.513	6.918.212	7.198.420	7.447.963
Personalkosten [€]	5.161.955	5.422.015	5.582.257	5.782.880	6.244.285	6.392.741
<i>davon: Produkt Abwasser- beseitigung [€]</i>	235.265	233.863	240.714	258.430	280.534	318.394

¹ = Rechnungsergebnis

² = Planzahlen

Gesamthaushalt
-Ergebnishaushalt-

Aufteilung Ergebnishaushalt 2017 nach dem Produktbereichsplan

Nr.	Produktbereich	Ertrag	Aufwand	Saldo
01	Innere Verwaltung	49.466,00	2.713.698,00	-2.664.232,00
02	Sicherheit und Ordnung	419.195,00	1.091.705,00	-672.510,00
03	Schulträgeraufgaben			0,00
04	Kultur und Wissenschaft	27.829,00	293.206,00	-265.377,00
05	Soziale Leistungen	169.828,00	301.898,00	-132.070,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.423.194,00	4.496.650,00	-3.073.456,00
07	Gesundheitsdienste			0,00
08	Sportförderung	283.412,00	1.071.856,00	-788.444,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	162.861,00	34.427,00	128.434,00
10	Bauen und Wohnen	90.000,00	514.213,00	-424.213,00
11	Ver- und Entsorgung	2.303.300,00	2.068.884,00	234.416,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	337.588,00	1.651.680,00	-1.314.092,00
13	Natur- und Landschaftspflege	398.975,00	524.372,00	-125.397,00
14	Umweltschutz	454,00	100.375,00	-99.921,00
15	Wirtschaft und Tourismus			0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.367.531,00	10.066.080,00	9.301.451,00
	Summe	25.033.633,00	24.929.044,00	104.589,00

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			EUR	2016	Jahresabschluss 2015	2018	2019	2020
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.690	338.480	236.972	328.690	328.690	328.690
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.500	2.899.957	2.876.371	3.028.500	3.028.500	3.028.500
3	548 - 549	Kostenerstattung und -umlagen	294.190	236.784	100.088	294.190	294.190	294.190
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und ähnliche Abgaben einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.502.284	13.639.540	14.589.719	15.104.305	15.639.362	16.245.788
6	547	Erträge aus Transferleistungen	639.170	594.353	592.433	649.973	660.993	677.853
7	540 - 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	4.375.741	4.950.268	3.954.712	4.377.812	4.357.562	4.357.562
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	806.085	777.760	0	788.085	763.085	743.085
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	853.958	748.650	680.043	767.458	739.458	739.458
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.828.618	24.185.792	23.030.339	25.339.013	25.811.840	26.415.126
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	6.126.526	6.008.951	5.537.720	6.217.963	6.280.633	6.343.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266.215	235.334	245.160	269.211	275.472	277.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.732	3.812.727	3.349.497	3.405.403	3.349.403	3.359.903
14	66	Abschreibungen	2.463.474	2.453.124	10.814	2.452.474	2.436.474	2.408.474
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.673.940	1.571.830	1.411.519	1.673.940	1.673.940	1.673.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.104.881	9.679.453	9.281.821	10.118.565	10.146.213	10.179.435
17	72	Transferaufwendungen	80.000	75.000	8.597	80.000	80.000	80.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.226	10.618	9.973	11.226	11.226	11.226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.666.994	23.847.037	19.855.102	24.228.782	24.253.361	24.333.414
20		Verwaltungsergebnis	161.624	338.755	3.175.237	1.110.231	1.558.479	2.081.712
21	56, 57	Finanzerträge	205.015	177.450	204.038	205.015	205.015	205.015
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	262.050	317.700	283.953	251.850	242.800	233.400
23		Finanzergebnis	-57.035	-140.250	-79.915	-46.835	-37.785	-28.385

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Ergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.033.633	24.363.242	23.234.377	25.544.028	26.016.855	26.620.141
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.929.044	24.164.737	20.139.055	24.480.632	24.496.161	24.566.814
26		Ordentliches Ergebnis	104.589	198.505	3.095.322	1.063.396	1.520.694	2.053.327
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.938	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.491	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.447	0	0	0
30		Jahresergebnis	104.589	198.505	3.096.768	1.063.396	1.520.694	2.053.327

Gesamthaushalt
-Finanzhaushalt-

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Ansatz Vorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2015 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.690	0	338.480	218.976	0	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.500	0	2.899.957	870.149	0	0
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.460	0	236.784	89.284	0	0
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	14.502.284	0	13.639.540	13.542.003	0	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	639.170	0	594.353	600.271	0	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.375.741	0	4.950.268	3.807.297	0	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.015	0	177.450	84.249	0	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	851.688	0	748.650	85.010	0	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227.548	0	23.585.482	19.297.239	0	0
10	830	Personalauszahlungen	6.126.526	0	6.008.951	2.411.852	0	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	244.904	0	226.368	11.236	0	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.732	0	3.812.727	511.546	0	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000	0	75.000	8.597	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.678.940	0	1.571.830	148.271	0	0
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.104.881	0	9.679.453	1.307.340	0	0
16	835	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262.050	0	317.700	233.533	0	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.226	0	10.618	10.108	0	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444.259	0	21.702.647	4.642.482	0	0
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.289	0	1.882.835	14.654.757	0	0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.915.999	0	2.469.182	1.687.623	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	3.000.000	409.134	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	0	81.704	81.704	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2017 EUR	Verpfl.-Erm. 2017 EUR	Ansatz Vorjahr 2016 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2015 EUR	Gesamt-Auszahl. -Bedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.658	0	5.550.886	2.178.461	0	0
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.700	0	860.000	1.567.676	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.000	0	5.060.000	3.421.352	11.070.000	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	914.300	0	440.400	429.232	0	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	0	12.000	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.000	0	6.372.400	5.418.260	11.070.000	0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.513.342	0	-821.514	-3.239.799	-11.070.000	0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.730.053	0	1.061.321	11.414.958	-11.070.000	0
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	466.269	0	485.399	476.912	0	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-51.320	0	-485.399	-476.912	0	0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.781.373	0	575.922	10.938.046	-11.070.000	0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.673.299	0	7.951.627	0	0	0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.781.373	0	575.922	10.938.046	-11.070.000	0
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.891.926	0	8.527.549	10.938.046	-11.070.000	0

Teilhaushalte

(Teilergebnishaushalte + Teilfinanzhaushalte)

Teilhaushalt / Budget 1 - Hauptverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				33-34
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				35
01.111.01	Gremien der Gemeinde	454	322.194	-321.740	36-40
01.111.03	EDV	5.729	96.118	-90.389	41-44
01.111.04	Hauptverwaltung	61.505	704.639	-643.134	45-50
02.121.01	Statistik und Wahlen	2.000	22.400	-20.400	51-54
04.272.01	Gemeindebücherei	8.229	60.490	-52.261	55-59
04.281.01	Kulturförderung	8.350	120.189	-111.839	60-64
04.281.03	Glöckelchen	6.000	90.097	-84.097	65-69
05.351.02	Seniorenarbeit	0	113.112	-113.112	70-72
06.361.01	Kita Nordring	230.379	534.247	-303.868	73-77
06.361.02	Kita Blumenstraße	281.900	586.252	-304.352	78-82
06.361.03	Kita Wichernweg	345.500	790.888	-445.388	83-87
06.361.04	Kita Hörnertweg	339.315	706.945	-367.630	88-92
06.361.05	Waldkindergarten	35.400	116.377	-80.977	93-97
06.361.06	Freie Träger Kindergärten	105.000	1.367.000	-1.262.000	98-100
06.361.07	Kita Angelgartenstraße	17.200	52.600	-35.400	101-104
06.362.01	Jugendarbeit	45.500	285.056	-239.556	105-109
06.362.02	Jugendförderung	23.000	37.000	-14.000	110-112
08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0	70.010	-70.010	113-116
09.511.02	Soziale Stadt	12.000	18.000	-6.000	117-121
13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	210.000	233.549	-23.549	122-126
13.555.05	Forstwirtschaft	151.440	126.457	24.983	127-130
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	1.888.901	6.453.620	-4.564.719	
	interne Leistungsverrechnung	38.230	57.455		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	1.850.671	6.396.165	-4.545.494	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget								
01 Hauptverwaltung								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.090	172.380	137.070	161.090	161.090	161.090
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.000	647.100	503.508	644.000	644.000	644.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.200	107.200	40.233	107.200	107.200	107.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	727.779	814.378	660.602	714.600	714.600	714.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	35.794	35.794	0	35.794	35.794	35.794
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	173.808	161.600	124.716	173.808	173.808	173.808
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.849.671	1.938.452	1.466.129	1.836.492	1.836.492	1.836.492
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	3.278.995	3.282.736	3.151.548	3.317.820	3.352.170	3.386.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	156.349	140.547	149.446	156.349	156.349	156.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.640	1.057.267	962.788	973.811	955.811	955.811
14	66	Abschreibungen	229.866	229.866	0	229.866	229.866	229.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.493.940	1.403.830	1.250.056	1.503.940	1.503.940	1.503.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	105.112	94.313	92.990	105.112	105.112	105.112
16								
17	72	Transferaufwendungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263	1.263	1.242	1.263	1.263	1.263
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.396.165	6.209.822	5.608.069	6.293.161	6.309.511	6.343.861
20		Verwaltungsergebnis	-4.546.494	-4.271.370	-4.141.940	-4.456.669	-4.473.019	-4.507.369
21	56, 57	Finanzerträge	1.000	1.700	985	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	1.000	1.700	985	1.000	1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.545.494	-4.269.670	-4.140.955	-4.455.669	-4.472.019	-4.506.369
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.405	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		01	Hauptverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-2.379	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.545.494	-4.269.670	-4.143.334	-4.455.669	-4.472.019	-4.506.369
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	38.230	38.129	0	38.230	38.230	38.230
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.455	57.686	0	57.248	57.048	56.848
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.225	-19.557	0	-19.018	-18.818	-18.618
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.564.719	-4.289.227	-4.143.334	-4.474.687	-4.490.837	-4.524.987

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	01	Hauptverwaltung					
Teilfinanzplan		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	1.579.014	0	500.443	470.314	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	2.045	2.045	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	414.949	0	0	0	0	0
7	Summe	1.993.963	0	502.488	472.359	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	380.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.510.000	0	705.000	217.671	4.495.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	307.100	0	154.200	46.205	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	11.334	0	11.334	11.333	0	0
15	Summe	2.828.434	0	1.250.534	275.209	4.495.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-834.471	0	-748.046	197.151	-4.495.000	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	01	innere Verwaltung		verantwortlich:	Hauptverwaltung	
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service		zuständig:	Parlamentarisches Büro	
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde				
Beschreibung						
Parlamentarische Vertretung der Gemeinde durch 31 Gemeindevertreter/innen; Geschäftsführung der Gemeinde Groß-Zimmern durch 1 hauptamtlichen Bürgermeister sowie 7 ehrenamtliche Beigeordnete						
Auftrag						
HGO; Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, Geschäftsordnung und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern						
Ziele						
Effiziente und sachorientierte Arbeit in den Gremien						
Leistungsauftrag						
Vorgabe der Verwaltungsziele durch Beschlüsse in Gemeindevertretung, Ausschüssen und Gemeindevorstand						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	341.932,00	-341.932,00	0,00	346.930,00	-346.930,00
Haushaltsjahr	454,00	355.596,00	-355.142,00	454,00	322.194,00	-321.740,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	454,00	13.664,00	-13.210,00	454,00	-24.736,00	25.190,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Parlamentarisches Büro				
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	0	0	454	454	454
	01.111.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	0	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	454	0	0	454	454	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.207	209.466	92.404	167.050	168.700	170.350
	01.111.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	34.102	66.842	64.267	35.000	35.500	36.000
	01.111.01.620003	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.01.630002	Beamtenbezüge	109.256	108.220	0	111.000	112.000	113.000
	01.111.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.650	17.188	15.498	6.800	6.900	7.000
	01.111.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.899	6.016	6.702	2.950	3.000	3.050
	01.111.01.649001	Beihilfen Beamte	6.000	5.000	5.619	6.000	6.000	6.000
	01.111.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	1.000	0	100	100	100
	01.111.01.659900	Personalnebenausgaben	200	200	318	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.959	78.746	77.615	95.959	95.959	95.959
	01.111.01.645002	Beamtenversorgung	95.959	78.746	77.615	95.959	95.959	95.959
	01.111.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	51.800	50.491	55.000	55.000	55.000
	01.111.01.601001	Bürobedarf	300	300	286	300	300	300
	01.111.01.605100	Strom	1.300	1.300	1.257	1.300	1.300	1.300
	01.111.01.605200	Gas	1.300	1.300	827	1.300	1.300	1.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Parlamentarisches Büro					
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.01.605600	Wasser	100	100	97	100	100	100
	01.111.01.605700	Abwasser	100	100	70	100	100	100
	01.111.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	01.111.01.608003	Parlamentarischer Abend	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	2.300	3.497	3.500	3.500	3.500
	01.111.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	30.000	28.680	30.000	30.000	30.000
	01.111.01.613901	Ersatz von Verdienstausfall	500	500	0	500	500	500
	01.111.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.300	3.000	3.245	3.300	3.300	3.300
	01.111.01.616300	Unterhaltung der Geräte	850	850	808	850	850	850
	01.111.01.617101	Müllabfuhr	100	100	63	100	100	100
	01.111.01.617300	Reinigungsunternehmen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	01.111.01.681001	Bücher und Zeitschriften	150	150	137	150	150	150
	01.111.01.682001	Porto und Versandkosten	1.400	1.000	1.382	1.400	1.400	1.400
	01.111.01.683200	Telefonkosten	400	400	592	400	400	400
	01.111.01.684001	Bekanntmachungskosten	300	300	263	300	300	300
	01.111.01.685001	Reisekosten	2.300	1.000	2.208	2.300	2.300	2.300
	01.111.01.686001	Verfügungsmittel -Bürgermeister-	2.500	2.500	1.678	2.500	2.500	2.500
	01.111.01.686002	Verfügungsmittel -Vorsitzende der Gem.Vertr.-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	01.111.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.000	1.000	54	1.000	1.000	1.000
	01.111.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.200	3.049	3.200	3.200	3.200
14	66	Abschreibungen	5.598	5.598	0	5.598	5.598	5.598
	01.111.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	628	628	0	628	628	628
	01.111.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	689	689	0	689	689	689
	01.111.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.281	4.281	0	4.281	4.281	4.281
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.430	1.320	1.320	1.430	1.430	1.430
	01.111.01.712400	Fraktionsfördermittel	1.430	1.320	1.320	1.430	1.430	1.430
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	322.194	346.930	221.830	325.037	326.687	328.337

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Parlamentarisches Büro					
Produkt	01.111.01	Gremien der Gemeinde						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-321.740	-346.930	-221.830	-324.583	-326.233	-327.883
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-321.740	-346.930	-221.830	-324.583	-326.233	-327.883
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	420	0	0	0
	01.111.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	420	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-420	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-321.740	-346.930	-222.250	-324.583	-326.233	-327.883
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-321.740	-346.930	-222.250	-324.583	-326.233	-327.883

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Parlamentarisches Büro		
Produkt		01.111.01	Gremien der Gemeinde					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			39.000	0	600	0	0	0
01.111.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			38.000	0	0	0	0	0
01.111.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			39.000	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-39.000	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)		

Beschreibung

Fachpersonal für EDV Angelegenheiten; EDV Anlagen Hard- u. Software (Server und Rechner); Betreuung der Software; Kommunikationsgeräte; Vermittlung von Fachwissen

Auftrag

Organisationspläne

Ziele

Unterstützung der Gesamtverwaltung durch zielgerichteten und lösungsorientierten Einsatz von Technik und Fachwissen.

Leistungsauftrag

Bereitstellung von technik- und informationsgestützten Organisationseinrichtungen für die gesamte Gemeindeverwaltung; EDV; Kommunikation, Vermittlung von Fachwissen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	137.105,00	-137.105,00	5.729,00	96.149,00	-90.420,00
Haushaltsjahr	0,00	155.774,00	-155.774,00	5.729,00	96.118,00	-90.389,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	18.669,00	-18.669,00	0,00	-31,00	31,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler				
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.574	86.605	82.066	84.600	85.250	85.900
	01.111.03.620002	Entgelte für Arbeitnehmer	65.214	66.287	64.408	66.000	66.500	67.000
	01.111.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	12.717	14.252	11.789	12.900	13.000	13.100
	01.111.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.543	5.966	5.364	5.600	5.650	5.700
	01.111.03.659900	Personalnebenausgaben	100	100	506	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	4.000	4.240	5.700	5.700	5.700
	01.111.03.606301	sonstiger Materialaufwand	500	0	0	500	500	500
	01.111.03.616203	laufende EDV-Kosten	3.000	3.000	2.606	3.000	3.000	3.000
	01.111.03.616300	Unterhaltung der Geräte	1.700	1.000	1.635	1.700	1.700	1.700
	01.111.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.800	0	0	500	500	500
14	66	Abschreibungen	5.544	5.544	0	5.544	5.544	5.544
	01.111.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	544	544	0	544	544	544
	01.111.03.664200	Abschreibungen auf EDV-Anlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	01.111.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
	01.111.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler				
Produkt	01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.118	96.149	86.306	95.844	96.494	97.144
20		Verwaltungsergebnis	-96.118	-96.149	-86.306	-95.844	-96.494	-97.144
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-96.118	-96.149	-86.306	-95.844	-96.494	-97.144
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-96.118	-96.149	-86.306	-95.844	-96.494	-97.144
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	0	5.729	5.729	5.729
	01.111.03.910010	ILV Personalkostenertrag	5.729	5.729	0	5.729	5.729	5.729
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.729	5.729	0	5.729	5.729	5.729
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.389	-90.420	-86.306	-90.115	-90.765	-91.415

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	EDV / Hr. Dr. Hechler				
Produkt		01.111.03	EDV (Tul Technisch unterstützte Informationsverarbeitung)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				65.200	0	46.500	7.748	0	0
01.111.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				45.200	0	39.400	1.739	0	0
01.111.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				20.000	0	7.100	6.010	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				65.200	0	46.500	7.748	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-65.200	0	-46.500	-7.748	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		

Beschreibung
 Leitung und Fachpersonal; Allgemeine Rechtsangelegenheiten; Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung; Personalverwaltung; Materialbeschaffung; Schiedsamt, Unterhaltung des Rathausgebäudes; Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter, Parlamentarisches Büro, Einbürgerungen, Beglaubigungen

Auftrag
 BGB; HGO; Dienstanweisungen; TVöD; Gleichstellungsgesetz; Personalvertretungsgesetz; ArbSchG;StAG;NamÄndG;

Ziele
 Vertretung der Gemeindeverwaltung nach innen und außen

Leistungsauftrag
 Optimierung der Verwaltungsabläufe; Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde; Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde; Bereitstellung von qualifizierten Personalkapazitäten für die Gemeinde;Beurkundungen, Einbürgerungsangelegenheiten, Namensänderungen kompetent erfüllen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	26.950,00	777.122,00	-750.172,00	59.350,00	712.097,00	-652.747,00
Haushaltsjahr	1.321.624,00	2.253.064,00	-931.440,00	61.505,00	704.639,00	-643.134,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.294.674,00	1.475.942,00	-181.268,00	2.155,00	-7.458,00	9.613,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500
	01.111.04.500300	Mieten und Pachten	15.500	15.500	12.736	15.500	15.500	15.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.700	1.100	2.577	2.700	2.700	2.700
	01.111.04.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	50	50	0	50	50	50
	01.111.04.510003	Verwaltungsgebühren	2.600	1.000	2.577	2.600	2.600	2.600
	01.111.04.510004	Auskunftsgebühren	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.515001	Bußgelder	50	50	0	50	50	50
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.538	0	0	0
	01.111.04.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548504	Sachkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.548800	Personalkostenersatz	0	0	4.538	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.804	10.350	5.653	10.804	10.804	10.804
	01.111.04.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.832	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530103	Einnahmen Getränkeautomat	1.000	1.000	308	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530201	Einspeisevergütung Strom	3.000	3.000	2.490	3.000	3.000	3.000
	01.111.04.530202	Vergütung Mineralölsteuer	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530300	Teilnehmergebühren Frauenbeauftragte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530904	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0	100	100	100
	01.111.04.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	23	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	250	250	0	250	250	250
	01.111.04.539200	Eigenbet. BeihilfeWahlleistung akt. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	0	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.004	26.950	25.504	29.004	29.004	29.004
11	62, 63, 640-643, 647-64 9, 65	Personalaufwendungen	424.274	426.021	592.294	428.100	431.900	435.700
	01.111.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	279.042	274.575	255.407	282.000	285.000	288.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.630002	Beamtenbezüge	0	0	201.883	0	0	0
	01.111.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	54.413	59.034	49.090	55.000	55.500	56.000
	01.111.04.642001	Beiträge z. Unfallkasse Hessen (Gesetzl. Unfallversicherung)	48.000	48.000	47.013	48.000	48.000	48.000
	01.111.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	23.719	24.712	20.497	24.000	24.300	24.600
	01.111.04.649001	Beihilfen Beamte	10.000	10.000	7.521	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	01.111.04.650901	Honorar Betriebsarzt u. überbetriebl.Sicherheitsdienst	8.000	8.200	7.586	8.000	8.000	8.000
	01.111.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	3.297	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.390	61.801	55.432	60.390	60.390	60.390
	01.111.04.645002	Beamtenversorgung	60.390	61.801	55.432	60.390	60.390	60.390
	01.111.04.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.250	142.550	108.574	138.250	138.250	138.250
	01.111.04.600005	Wareneinkauf Getränkeautomat	1.000	1.000	305	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	929	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.601002	Verbrauchsmaterial	3.300	3.300	3.207	3.300	3.300	3.300
	01.111.04.601004	Archivkosten	500	500	309	500	500	500
	01.111.04.601006	Ausgaben für Lokale Agenda 21	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.605100	Strom	4.500	4.500	4.084	4.500	4.500	4.500
	01.111.04.605200	Gas	3.500	4.500	2.689	3.500	3.500	3.500
	01.111.04.605500	Betriebsstoffe	2.000	2.000	1.713	2.000	2.000	2.000
	01.111.04.605600	Wasser	350	350	314	350	350	350
	01.111.04.605700	Abwasser	300	300	227	300	300	300
	01.111.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	5.925	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	42	500	500	500
	01.111.04.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	57	500	500	500
	01.111.04.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	370	100	100	100
	01.111.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	15.000	9.144	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.616203	laufende EDV-Kosten	16.000	16.000	13.839	16.000	16.000	16.000
	01.111.04.616300	Unterhaltung der Geräte	3.500	3.500	2.625	3.500	3.500	3.500
	01.111.04.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	2.000	2.000	784	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	01.111.04.617101	Müllabfuhr	300	300	204	300	300	300
	01.111.04.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.287	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.671001	Leasing Kopierer	5.000	5.000	4.977	5.000	5.000	5.000
	01.111.04.671002	Leasing Fahrzeuge	2.500	3.000	2.668	2.500	2.500	2.500
	01.111.04.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	545	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.677101	Kostenerstattung f.Sitzungen des Anhörungsausschusses	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	559	600	600	600
	01.111.04.682001	Porto und Versandkosten	4.500	4.000	4.491	4.500	4.500	4.500
	01.111.04.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	692	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.684001	Bekanntmachungskosten	1.000	1.200	854	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.685001	Reisekosten	600	900	438	600	600	600
	01.111.04.686100	Fremdenverkehrswerbung	500	500	0	500	500	500
	01.111.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.000	4.000	3.633	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.688002	Schulung Auszubildende	4.000	2.000	1.708	4.000	4.000	4.000
	01.111.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.600	1.794	1.800	1.800	1.800
	01.111.04.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.212	1.400	1.400	1.400
	01.111.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	10.000	10.000	8.773	10.000	10.000	10.000
	01.111.04.691001	Mitgliedsbeiträge	30.000	30.000	25.179	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	37.575	37.575	0	37.575	37.575	37.575
	01.111.04.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	83	83	0	83	83	83
	01.111.04.662001	Abschreibungen	25.524	25.524	0	25.524	25.524	25.524
	01.111.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
	01.111.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.142	3.142	0	3.142	3.142	3.142
	01.111.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.866	6.866	0	6.866	6.866	6.866
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.000	43.000	39.107	43.000	43.000	43.000
	01.111.04.717201	Erstattg./Standesamtsbezirk Dbg	43.000	43.000	39.107	43.000	43.000	43.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
	01.111.04.703001	Kfz-Steuer	150	150	150	150	150	150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	703.639	711.097	795.557	707.465	711.265	715.065

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert				
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-674.635	-684.147	-770.053	-678.461	-682.261	-686.061
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.771004	Bankzinsen KIPG	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-674.635	-684.147	-770.053	-678.461	-682.261	-686.061
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9	0	0	0
	01.111.04.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	9	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	449	0	0	0
	01.111.04.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	01.111.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	449	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-440	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-674.635	-684.147	-770.493	-678.461	-682.261	-686.061
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.501	32.400	0	32.501	32.501	32.501
	01.111.04.910010	ILV Personalkostenertrag	32.501	32.400	0	32.501	32.501	32.501
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	01.111.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.501	31.400	0	31.501	31.501	31.501
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.134	-652.747	-770.493	-646.960	-650.760	-654.560

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	877.671	0	0	0	0	0
01.111.04/0006.820816 Investitionszuschuss Bund	7.000	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.820816 Investitionszuschuss v Bund	870.671	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
01.111.04.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	414.949	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.826920 Aufnahme Invest.Kredit Bund	97.000	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.826921 Aufnahme Invest.Kredit Land	317.949	0	0	0	0	0
7 Summe	1.292.620	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.000	0	100.000	0	3.500.000	0
01.111.04/0500.842851 Baumaßnahmen	10.000	0	100.000	0	0	0
01.111.04/3300.842851 Ausz. für Hochbaumaßnahmen-Rathaus	1.500.000	0	0	0	3.500.000	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	77.000	0	3.600	2.946	0	0
01.111.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	75.000	0	2.000	2.410	0	0
01.111.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	2.000	0	1.600	536	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.846920 Tilgung von Investitionskrediten beim Bund	0	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.846921 Tilgung von Investitionskrediten beim Land	0	0	0	0	0	0
15 Summe	1.587.000	0	103.600	2.946	3.500.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Hauptverwaltung			
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Hauptamt, Personalamt / Hr. S. Herbert			
Produkt	01.111.04	Hauptverwaltung und Geschäftsführung für Gemeindeorgane / Personenstandswesen					
Teilfinanzplan							
		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-294.380	0	-103.600	-2.946	-3.500.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig:	Wahlamt / Hr. S. Herbert
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen		

Beschreibung

Gemeindevahlamt; Gemeidewahlleiter; Durchführen und Vorbereiten von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren mit ehrenamtlicher Unterstützung in den Wahlvorständen; Erstellung von diversen Statistiken

Auftrag

HGO; verschiedene Wahlgesetze

Ziele

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen

Leistungsauftrag

sicherstellen der ordnungsgemäßen Wahlhandlung, Information der Bürger zur Erhöhung der Wahlbeteiligung;

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	12.200,00	-12.200,00
Haushaltsjahr	2.000,00	22.400,00	-20.400,00	2.000,00	22.400,00	-20.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	10.200,00	-8.200,00	2.000,00	10.200,00	-8.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen	zuständig: Wahlamt / Hr. S. Herbert					
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.530990	Kostenerstattung	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400	12.200	14.945	10.200	10.200	10.200
	02.121.01.601001	Bürobedarf	6.000	4.000	3.021	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605600	Wasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	375	1.000	1.000	1.000
	02.121.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.000	1.500	1.580	1.500	1.500	1.500
	02.121.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.000	2.000	9.749	2.000	2.000	2.000
	02.121.01.616300	Unterhaltung der Geräte	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	02.121.01.617300	Reinigungsunternehmen	1.000	500	0	500	500	500
	02.121.01.681001	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	68	500	500	500
	02.121.01.682001	Porto und Versandkosten	4.000	2.000	14	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						zuständig:	Wahlamt / Hr. S. Herbert
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.121.01.683200	Telefonkosten	0	0	20	0	0	0	
	02.121.01.684001	Bekanntmachungskosten	1.000	500	0	500	500	500	
	02.121.01.685001	Reisekosten	0	0	0	0	0	0	
	02.121.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	02.121.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	200	118	200	200	200	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
	02.121.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
16									
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.400	12.200	14.945	10.200	10.200	10.200	
20		Verwaltungsergebnis	-20.400	-12.200	-14.945	-8.200	-8.200	-8.200	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.400	-12.200	-14.945	-8.200	-8.200	-8.200	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	02.121.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-30	0	0	0	
	02.121.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-30	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	30	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-12.200	-14.915	-8.200	-8.200	-8.200	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	02.121	Statistik und Wahlen						zuständig:	Wahlamt / Hr. S. Herbert
Produkt	02.121.01	Statistik und Wahlen							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.400	-12.200	-14.915	-8.200	-8.200	-8.200	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig:	Bücherei / Fr. Hornung
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei		

Beschreibung

Bereitstellung von Bücher und Medien; Fachpersonal

Auftrag

Freiwillige Leistung, Satzung über die Benutzung der Gemeindebücherei

Ziele

Zugang für alle Bürger zu Bildung, Literatur und Wissen in einer öffentlichen Bücherei

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Büchern und elektronischen Medien für alle Generationen; Angebot von Veranstaltungen (Lesungen, Kinderprogramm, etc.); Attraktive Öffnungszeiten; Angemessener Pflegezustand und laufende Aktualität der Medien; Optimierung des Bürgerservices (Onlinerecherchemöglichkeit, etc.)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	9.524,00	66.011,00	-56.487,00	9.524,00	63.272,00	-53.748,00
Haushaltsjahr	8.229,00	60.229,00	-52.000,00	8.229,00	60.490,00	-52.261,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.295,00	-5.782,00	4.487,00	-1.295,00	-2.782,00	1.487,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig:	Bücherei / Fr. Hornung				
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.830	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.511006	Jahresbenutzungsgeb. Bücherei	3.000	3.000	1.830	3.000	3.000	3.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.179	1.774	1.952	0	0	0
	04.272.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.542002	Zuweis/Bund Kultur macht stark	1.179	1.774	1.952	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.050	3.050	227	3.050	3.050	3.050
	04.272.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	227	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.530990	Kostenerstattung	50	50	0	50	50	50
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.229	7.824	4.009	6.050	6.050	6.050
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.000	40.187	37.857	38.700	39.350	40.000
	04.272.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	29.492	30.296	29.374	30.000	30.500	31.000
	04.272.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	5.751	6.514	5.893	5.900	6.000	6.100
	04.272.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.507	2.727	2.384	2.550	2.600	2.650
	04.272.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	04.272.01.659900	Personalnebenausgaben	150	150	206	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.629	22.224	14.436	20.450	20.450	20.450
	04.272.01.601001	Bürobedarf	200	200	108	200	200	200
	04.272.01.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
	04.272.01.605100	Strom	1.300	1.300	1.030	1.300	1.300	1.300
	04.272.01.605200	Gas	2.000	2.000	1.116	2.000	2.000	2.000
	04.272.01.605600	Wasser	150	150	78	150	150	150

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.272	Büchereien	zuständig: Bücherei / Fr. Hornung					
Produkt	04.272.01	Gemeindebücherei						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.272.01.605700	Abwasser	200	200	130	200	200	200
	04.272.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	629	500	500	500
	04.272.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.606303	Anschaffungen aus Spenden und Preisgeldern	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	300	300	0	300	300	300
	04.272.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.272.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	70	250	250	250
	04.272.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	1.290	500	500	500
	04.272.01.616203	laufende EDV-Kosten	3.500	3.500	860	3.500	3.500	3.500
	04.272.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200
	04.272.01.617101	Müllabfuhr	150	150	86	150	150	150
	04.272.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.000	3.000	2.964	3.000	3.000	3.000
	04.272.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.681002	Ankauf von Büchern	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.272.01.681003	Kultur macht stark TIN-fähige Materialien	1.179	1.774	1.952	0	0	0
	04.272.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.683200	Telefonkosten	300	300	407	300	300	300
	04.272.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	04.272.01.685001	Reisekosten	100	100	35	100	100	100
	04.272.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	200	200	0	200	200	200
	04.272.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	180	200	200	200
	04.272.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	861	861	0	861	861	861
	04.272.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	861	861	0	861	861	861
	04.272.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.490	63.272	52.292	60.011	60.661	61.311
20		Verwaltungsergebnis	-53.261	-55.448	-48.283	-53.961	-54.611	-55.261

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:			Hauptverwaltung	
Produktgruppe			04.272	Büchereien	zuständig:			Bücherei / Fr. Hornung	
Produkt			04.272.01	Gemeindebücherei					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge		1.000	1.700	985	1.000	1.000	1.000
	04.272.01.576200	Mahngebühren		1.000	1.700	985	1.000	1.000	1.000
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis		1.000	1.700	985	1.000	1.000	1.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-52.261	-53.748	-47.299	-52.961	-53.611	-54.261
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-52.261	-53.748	-47.299	-52.961	-53.611	-54.261
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-52.261	-53.748	-47.299	-52.961	-53.611	-54.261

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung			
Produktgruppe		04.272	Büchereien	zuständig:		Bücherei / Fr. Hornung			
Produkt		04.272.01	Gemeindebücherei						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				600	0	3.600	1.023	0	0
04.272.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	3.000	0	0	0
04.272.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	600	1.023	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				600	0	3.600	1.023	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-600	0	-3.600	-1.023	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt	04.281.01	Kulturförderung		

Beschreibung

Ansprechpartner für Kulturangelegenheiten; Bereitstellen eines Kulturprogramms; Förderung der Vereine und Verbände in Groß-Zimmern; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt, Kerb, Jahrmarkt der Vereine etc.); Pflege der Verschwisterungen; Ehrenamtslotsen

Auftrag

Ehrenordnung der Gem. Gr.-Zimmern; Freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung eines breit gefächerten Kulturangebotes. Bewahrung und Pflege der Städtepartnerschaften. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit.

Leistungsauftrag

Kulturprogramm mit ernsthaften und unterhaltsamen Angeboten für alle Generationen. Förderung von Kommunikation, Begegnung und Geselligkeit. Aktives Gestalten der Städtepartnerschaften. Ehrenamtslotsen-Programm des Landes Hessen.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.350,00	91.496,00	-84.146,00	7.350,00	90.896,00	-83.546,00
Haushaltsjahr	8.350,00	120.789,00	-112.439,00	8.350,00	120.189,00	-111.839,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	29.293,00	-28.293,00	1.000,00	29.293,00	-28.293,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt	04.281.01	Kulturförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	04.281.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	5.260	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.541011	Zuw EU Ressource Lebensmittel	0	0	5.180	0	0	0
	04.281.01.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	80	2.000	2.000	2.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	6.082	4.000	4.000	4.000
	04.281.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	04.281.01.530902	Verleihgebühren Gemeindezelt	1.500	1.500	1.605	1.500	1.500	1.500
	04.281.01.530905	Einnahmen aus dem Verkauf von Büchern, Fahnen u.ä.	2.000	1.000	167	2.000	2.000	2.000
	04.281.01.530990	Kostenerstattung	500	500	4.310	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.350	7.350	13.692	8.350	8.350	8.350
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	54.139	48.346	40.335	54.650	55.180	55.710
	04.281.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	39.835	34.327	28.270	40.200	40.600	41.000
	04.281.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	7.768	7.380	5.708	7.850	7.930	8.010
	04.281.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	3.386	3.089	2.286	3.450	3.500	3.550
	04.281.01.649001	Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	3.866	3.000	3.000	3.000
	04.281.01.649100	Beihilfen Entgeltbereich	100	500	0	100	100	100
	04.281.01.659900	Personalnebenausgaben	50	50	206	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	16.398	0	0	0
	04.281.01.645002	Beamtenversorgung	0	0	16.398	0	0	0
	04.281.01.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.050	36.550	43.062	60.050	60.050	60.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt	04.281.01	Kulturförderung							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	04.281.01.601001	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtu	200	200	107	200	200	200	
	04.281.01.605100	Strom	500	500	471	500	500	500	
	04.281.01.605200	Gas	700	700	310	700	700	700	
	04.281.01.605600	Wasser	50	50	36	50	50	50	
	04.281.01.605700	Abwasser	50	50	26	50	50	50	
	04.281.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100	
	04.281.01.606305	Ankauf von Gemeindefahrten u.ä.	2.000	1.000	1.654	2.000	2.000	2.000	
	04.281.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	10.000	10.000	6.705	10.000	10.000	10.000	
	04.281.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	50	50	0	50	50	50	
	04.281.01.608904	Aufwendungen Engagementlotsen	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
	04.281.01.608905	Aufwend Ressource Lebensmittel	0	0	5.269	0	0	0	
	04.281.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	04.281.01.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	303	500	500	500	
	04.281.01.616903	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	10.000	12.283	15.000	15.000	15.000	
	04.281.01.617101	Müllabfuhr	100	100	24	100	100	100	
	04.281.01.617300	Fremdreinigung	600	600	488	600	600	600	
	04.281.01.681001	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einric	100	100	51	100	100	100	
	04.281.01.682001	Porto und Versandkosten	500	500	518	500	500	500	
	04.281.01.683200	Telefonkosten	300	300	80	300	300	300	
	04.281.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	99	200	200	200	
	04.281.01.685001	Reisekosten	100	100	70	100	100	100	
	04.281.01.686901	Kosten der Städtepartnerschaften	25.000	7.500	12.557	25.000	25.000	25.000	
	04.281.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.000	1.000	1.012	1.000	1.000	1.000	
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	5.348	6.000	6.000	6.000	
	04.281.01.712401	Zuschuß an Kath.Kirchengemeinde Klein-Zimmern	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.712800	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000	5.348	6.000	6.000	6.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt	04.281.01	Kulturförderung							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	120.189	90.896	105.143	120.700	121.230	121.760	
20		Verwaltungsergebnis	-111.839	-83.546	-91.451	-112.350	-112.880	-113.410	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-111.839	-83.546	-91.451	-112.350	-112.880	-113.410	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
	04.281.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.839	-83.546	-91.451	-112.350	-112.880	-113.410	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.839	-83.546	-91.451	-112.350	-112.880	-113.410	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		04.281.01	Kulturförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.01/3200.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
04.281.01/0006.843831 Ausz.Investition/Vermög über 1.000 €			0	0	0	0	0	0
04.281.01/0007.843832 Ausz.Investition/Vermög unter 1.000 €			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			600	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich:	Hauptverwaltung	
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott	
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"				
Beschreibung						
Glöckelchen mit seiner Ausstattung zur Nutzbarkeit						
Auftrag						
Freiwillige Leistung						
Ziele						
Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von nutzbaren Räumlichkeiten.						
Leistungsauftrag						
Bewahrung und Unterhaltung des Glöckelchens. Bereitstellung von Räumlichkeiten für das Standesamt, der Gemeindebücherei, sowie zur sonstigen kulturellen Nutzung.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	39.421,00	-34.421,00	5.000,00	83.135,00	-78.135,00
Haushaltsjahr	6.000,00	52.783,00	-46.783,00	6.000,00	90.097,00	-84.097,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	13.362,00	-12.362,00	1.000,00	6.962,00	-5.962,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott				
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.038	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	3.000	3.038	3.000	3.000	3.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.510002	öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.000	2.640	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	2.000	2.640	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.000	5.000	5.678	6.000	6.000	6.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.533	4.571	4.810	4.610	4.680	4.750
	04.281.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	3.541	3.503	3.483	3.600	3.650	3.700
	04.281.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	90	0	0	0
	04.281.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	691	753	964	700	710	720
	04.281.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	301	315	273	310	320	330
	04.281.03.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.250	34.250	24.802	30.750	30.750	30.750
	04.281.03.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
	04.281.03.605100	Strom	5.000	5.000	3.063	5.000	5.000	5.000
	04.281.03.605200	Gas	6.000	6.000	3.348	6.000	6.000	6.000
	04.281.03.605600	Wasser	400	400	234	400	400	400
	04.281.03.605700	Abwasser	400	400	391	400	400	400
	04.281.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.886	2.000	2.000	2.000
	04.281.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	771	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Glöckelchen / Fr. Schott					
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.03.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.500	6.500	3.871	3.000	3.000	3.000
	04.281.03.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.616300	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.140	1.000	1.000	1.000
	04.281.03.617101	Müllabfuhr	400	400	259	400	400	400
	04.281.03.617300	Fremdreinigung	10.000	10.000	8.892	10.000	10.000	10.000
	04.281.03.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	04.281.03.683200	Telefonkosten	300	300	407	300	300	300
	04.281.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	600	600	539	600	600	600
	04.281.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	44.314	44.314	0	44.314	44.314	44.314
	04.281.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	42.927	42.927	0	42.927	42.927	42.927
	04.281.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.387	1.387	0	1.387	1.387	1.387
	04.281.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.097	83.135	29.612	79.674	79.744	79.814
20		Verwaltungsergebnis	-84.097	-78.135	-23.933	-73.674	-73.744	-73.814
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-84.097	-78.135	-23.933	-73.674	-73.744	-73.814
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.281.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						zuständig:	Glöckelchen / Fr. Schott
Produkt	04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	04.281.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-84.097	-78.135	-23.933	-73.674	-73.744	-73.814	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-84.097	-78.135	-23.933	-73.674	-73.744	-73.814	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Glöckelchen / Fr. Schott		
Produkt		04.281.03	Kulturzentrum "Glöckelchen"					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
04.281.03/3100.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			7.000	0	600	0	0	0
04.281.03/0006.843831 Ausz.Investition/Vermög über 1.000 €			0	0	0	0	0	0
04.281.03/0007.843832 Ausz.Investition/Vermög unter 1.000 €			7.000	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			7.000	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.000	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Seniorenarbeit / Fr. Schott
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit		

Beschreibung

Verbandsumlage an Zweckverband Senio; Organisation und Durchführung des Seniorentages; Ehrungen zu familiären Jubiläen im Alter (Altersgeburtstage, Goldene Hochzeiten); Beratung und Betreuung der Seniorinnen und Senioren

Auftrag

SGB XI; Freiwillige Leistungen; Ehrungsordnung der Gem. Gr.-Zimmern

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität im Alter

Leistungsauftrag

Seniengerechtes Wohnen (Zweckverband Senio); Planung und Durchführung von Bildungs-, Kultur- und Freizeitprogrammen; Ausrichtung des Seniorentages; Information und Beratung von Seniorinnen und Senioren

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	102.313,00	-102.313,00	0,00	102.313,00	-102.313,00
Haushaltsjahr	0,00	113.112,00	-113.112,00	0,00	113.112,00	-113.112,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	10.799,00	-10.799,00	0,00	10.799,00	-10.799,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Seniorenarbeit / Fr. Schott				
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.530300	Teilnehmergebühren (Seniorenarbeit)	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.604	8.000	8.000	8.000
	05.351.02.608903	Seniorenarbeit	5.000	5.000	4.307	5.000	5.000	5.000
	05.351.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.687101	Ausgaben für Jubiläen	3.000	3.000	4.297	3.000	3.000	3.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	105.112	94.313	92.990	105.112	105.112	105.112
	05.351.02.735501	Verbandsumlage Zweckverband Senio	105.112	94.313	92.990	105.112	105.112	105.112
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.112	102.313	101.594	113.112	113.112	113.112
20		Verwaltungsergebnis	-113.112	-102.313	-101.594	-113.112	-113.112	-113.112

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Seniorenarbeit / Fr. Schott				
Produkt	05.351.02	Seniorenarbeit						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.112	-102.313	-101.594	-113.112	-113.112	-113.112
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.599090	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	05.351.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-113.112	-102.313	-101.594	-113.112	-113.112	-113.112
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.112	-102.313	-101.594	-113.112	-113.112	-113.112

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaska
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfsgesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen; Verpflegungsangebot für die Kinder

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	259.677,00	606.026,00	-346.349,00	262.779,00	584.549,00	-321.770,00
Haushaltsjahr	227.277,00	525.724,00	-298.447,00	230.379,00	534.247,00	-303.868,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-32.400,00	-80.302,00	47.902,00	-32.400,00	-50.302,00	17.902,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaska				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	70.000	72.163	72.000	72.000	72.000
	06.361.01.511002	Kindergartenbeiträge	72.000	70.000	72.163	72.000	72.000	72.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	11.400	10.254	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.548800	Personalkostenersatz	3.000	11.400	10.254	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	120.000	150.000	105.249	120.000	120.000	120.000
	06.361.01.542100	Zuschüsse des Landes	100.000	125.000	89.739	100.000	100.000	100.000
	06.361.01.542200	Zuschüsse des Kreises	20.000	25.000	15.010	20.000	20.000	20.000
	06.361.01.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	500	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	8.379	8.379	0	8.379	8.379	8.379
	06.361.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	2.045	2.045	0	2.045	2.045	2.045
	06.361.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	6.334	6.334	0	6.334	6.334	6.334
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	23.000	20.200	27.000	27.000	27.000
	06.361.01.530102	Elternbeiträge für Verpflegung	24.000	20.000	18.771	24.000	24.000	24.000
	06.361.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.429	3.000	3.000	3.000
	06.361.01.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	230.379	262.779	207.866	230.379	230.379	230.379
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	408.185	452.872	383.001	413.100	416.700	420.300
	06.361.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	318.888	344.852	294.718	323.000	326.000	329.000
	06.361.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	61.423	75.483	61.129	61.500	61.600	61.700
	06.361.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	26.774	31.037	24.547	27.500	28.000	28.500
	06.361.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	06.361.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	2.607	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.605	110.220	74.874	86.655	86.655	86.655

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Nordring / Fr. Zaska					
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.01.601001		Bürobedarf	350	350	179	350	350	350
06.361.01.601002		Verbrauchsmaterial	1.400	1.400	2.325	1.400	1.400	1.400
06.361.01.601003		Verpflegungskosten	40.000	40.000	34.678	40.000	40.000	40.000
06.361.01.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern	350	350	47	350	350	350
06.361.01.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.260	1.260	1.808	1.260	1.260	1.260
06.361.01.605100		Strom	3.000	3.500	2.552	3.000	3.000	3.000
06.361.01.605200		Gas	3.000	3.500	1.865	3.000	3.000	3.000
06.361.01.605600		Wasser	650	600	622	650	650	650
06.361.01.605700		Abwasser	1.200	1.000	1.135	1.200	1.200	1.200
06.361.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.002	2.000	2.000	2.000
06.361.01.606301		sonstiger Materialaufwand	950	100	0	100	100	100
06.361.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.147	3.000	3.000	3.000
06.361.01.608100		Reinigungsmittel	500	500	0	500	500	500
06.361.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	18.500	25.000	2.104	2.000	2.000	2.000
06.361.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.550	1.550	79	1.550	1.550	1.550
06.361.01.616300		Unterhaltung der Geräte	500	500	970	500	500	500
06.361.01.617101		Müllabfuhr	500	450	499	500	500	500
06.361.01.617300		Reinigungsunternehmen	21.000	21.000	20.948	21.000	21.000	21.000
06.361.01.677900		Gebührenkalkulation	600	0	0	0	0	0
06.361.01.681001		Bücher und Zeitschriften	380	380	203	380	380	380
06.361.01.682001		Porto und Versandkosten	70	70	14	70	70	70
06.361.01.683200		Telefonkosten	490	490	726	490	490	490
06.361.01.685001		Reisekosten	455	420	207	455	455	455
06.361.01.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	2.100	2.000	983	2.100	2.100	2.100
06.361.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	800	800	781	800	800	800
06.361.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	16.457	16.457	0	16.457	16.457	16.457
06.361.01.662001		Abschreibungen	3.656	3.656	0	3.656	3.656	3.656
06.361.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	94	94	0	94	94	94
06.361.01.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.522	2.522	0	2.522	2.522	2.522
06.361.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.851	3.851	0	3.851	3.851	3.851
06.361.01.667200		Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
06.361.01.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Nordring / Fr. Zaska				
Produkt	06.361.01	KiTa Nordring						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.01.669098	Abschreibungen SKP	6.334	6.334	0	6.334	6.334	6.334
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.247	579.549	457.876	516.212	519.812	523.412
20		Verwaltungsergebnis	-298.868	-316.770	-250.010	-285.833	-289.433	-293.033
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-298.868	-316.770	-250.010	-285.833	-289.433	-293.033
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	320	0	0	0
	06.361.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	320	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-320	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-298.868	-316.770	-250.330	-285.833	-289.433	-293.033
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.868	-321.770	-250.330	-290.833	-294.433	-298.033

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		KiTa Nordring / Fr. Zaska		
Produkt		06.361.01	KiTa Nordring					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.277	0	5.277	5.278	0	0
06.361.01/6602.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring			5.277	0	5.277	5.278	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.826921 Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring			0	0	0	0	0	0
7 Summe			5.277	0	5.277	5.278	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.01/4100.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.01/6602.842853 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Nordring Groß-Zimmern			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.600	0	36.600	3.941	0	0
06.361.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			2.500	0	36.000	2.284	0	0
06.361.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.100	0	600	1.657	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			6.334	0	6.334	6.333	0	0
06.361.01/6602.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KIGA Nordring			6.334	0	6.334	6.333	0	0
15 Summe			12.934	0	42.934	10.275	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-7.657	0	-37.657	-4.997	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3

Auftrag

SGB VII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	307.766,00	718.063,00	-410.297,00	308.600,00	570.545,00	-261.945,00
Haushaltsjahr	281.966,00	1.203.170,00	-921.204,00	281.900,00	586.252,00	-304.352,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.800,00	485.107,00	-510.907,00	-26.700,00	15.707,00	-42.407,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer				
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	90.000	74.483	75.000	75.000	75.000
	06.361.02.511002	Kindergartenbeiträge	75.000	90.000	74.483	75.000	75.000	75.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.900	45.600	5.304	39.900	39.900	39.900
	06.361.02.548800	Personalkostensatz	39.900	45.600	5.304	39.900	39.900	39.900
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	135.000	141.000	134.805	135.000	135.000	135.000
	06.361.02.542100	Zuschüsse des Landes	71.000	95.000	70.680	71.000	71.000	71.000
	06.361.02.542200	Zuschüsse des Kreises	64.000	46.000	64.125	64.000	64.000	64.000
	06.361.02.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	16.398	27.000	27.000	27.000
	06.361.02.530102	Elternbeiträge für Verpflegung	24.000	24.000	15.600	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	798	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.900	308.600	230.989	281.900	281.900	281.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.465	437.573	407.649	467.100	472.600	478.100
	06.361.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	359.660	333.807	315.858	364.000	368.000	372.000
	06.361.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	70.134	72.223	63.783	71.000	72.000	73.000
	06.361.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	30.571	30.043	25.434	31.000	31.500	32.000
	06.361.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	06.361.02.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	2.573	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.005	117.190	83.421	106.405	91.405	91.405
	06.361.02.601001	Bürobedarf	300	300	379	300	300	300
	06.361.02.601002	Verbrauchsmaterial	1.200	1.200	1.231	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung				
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer				
Produkt		06.361.02	KiTa Blumenstraße					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.02.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	26.641	40.000	40.000	40.000
	06.361.02.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	300	300	325	300	300	300
	06.361.02.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.080	1.080	2.129	1.080	1.080	1.080
	06.361.02.605100	Strom	5.000	5.500	4.070	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.605200	Gas	2.500	3.000	1.538	2.500	2.500	2.500
	06.361.02.605600	Wasser	600	500	569	600	600	600
	06.361.02.605700	Abwasser	1.000	950	993	1.000	1.000	1.000
	06.361.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.726	2.000	2.000	2.000
	06.361.02.606301	sonstiger Materialaufwand	100	2.000	1.204	100	100	100
	06.361.02.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	2.123	3.000	3.000	3.000
	06.361.02.608100	Reinigungsmittel	300	300	135	300	300	300
	06.361.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	19.000	25.000	13.572	17.000	2.000	2.000
	06.361.02.616203	laufende EDV-Kosten	1.350	1.350	79	1.350	1.350	1.350
	06.361.02.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	1.373	500	500	500
	06.361.02.617101	Müllabfuhr	400	300	365	400	400	400
	06.361.02.617300	Reinigungsunternehmen	24.000	24.000	22.267	24.000	24.000	24.000
	06.361.02.677900	Gebührenkalkulation	600	0	0	0	0	0
	06.361.02.681001	Bücher und Zeitschriften	240	240	783	240	240	240
	06.361.02.682001	Porto und Versandkosten	60	60	22	60	60	60
	06.361.02.683200	Telefonkosten	420	420	760	420	420	420
	06.361.02.685001	Reisekosten	455	490	74	455	455	455
	06.361.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	4.300	4.400	770	4.300	4.300	4.300
	06.361.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	300	300	296	300	300	300
	06.361.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	10.782	10.782	0	10.782	10.782	10.782
	06.361.02.662001	Abschreibungen	1.717	1.717	0	1.717	1.717	1.717
	06.361.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.266	2.266	0	2.266	2.266	2.266
	06.361.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.799	1.799	0	1.799	1.799	1.799
	06.361.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.669098	Abschreibungen SKP	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer					
Produkt	06.361.02	KiTa Blumenstraße						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	581.252	565.545	491.069	584.287	574.787	580.287
20		Verwaltungsergebnis	-299.352	-256.945	-260.080	-302.387	-292.887	-298.387
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-299.352	-256.945	-260.080	-302.387	-292.887	-298.387
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	71	0	0	0
	06.361.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	71	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	71	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-299.352	-256.945	-260.009	-302.387	-292.887	-298.387
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-304.352	-261.945	-260.009	-307.387	-297.887	-303.387

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Blumenstraße / Fr. Zimmer				
Produkt		06.361.02	KiTa Blumenstraße						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				5.066	0	4.166	4.167	0	0
06.361.02/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG				900	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.				4.166	0	4.166	4.167	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
06.361.02/6601.826921 Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.				0	0	0	0	0	0
7 Summe				5.066	0	4.166	4.167	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				620.000	0	150.000	0	620.000	0
06.361.02/4200.842851 Baumaßnahmen				620.000	0	150.000	0	620.000	0
06.361.02/6601.842853 K-Paket Energ.Sanierung Kindergarten Blumenstraße Klein-Zimmern				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				7.700	0	8.300	3.600	0	0
06.361.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				5.000	0	2.500	2.284	0	0
06.361.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.700	0	5.800	1.315	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				5.000	0	5.000	5.000	0	0
06.361.02/6601.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket KiGa Blumenstr.				5.000	0	5.000	5.000	0	0
15 Summe				632.700	0	163.300	8.600	620.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-627.634	0	-159.134	-4.433	-620.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	auptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 4 Gruppen Ü3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderungen; Verpflegungsangebot für die Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	351.100,00	664.069,00	-312.969,00	351.100,00	673.136,00	-322.036,00
Haushaltsjahr	345.500,00	802.721,00	-457.221,00	345.500,00	790.888,00	-445.388,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.600,00	138.652,00	-144.252,00	-5.600,00	117.752,00	-123.352,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	auptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild				
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	320	300	300	300
	06.361.03.500300	Mieten und Pachten	300	300	320	300	300	300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	125.000	126.647	127.000	127.000	127.000
	06.361.03.511002	Kindergartenbeiträge	127.000	125.000	126.647	127.000	127.000	127.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	34.200	25.800	9.637	34.200	34.200	34.200
	06.361.03.548800	Personalkostensatz	34.200	25.800	9.637	34.200	34.200	34.200
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.000	173.000	155.520	157.000	157.000	157.000
	06.361.03.542100	Zuschüsse des Landes	122.000	150.000	121.320	122.000	122.000	122.000
	06.361.03.542200	Zuschüsse des Kreises	35.000	23.000	34.200	35.000	35.000	35.000
	06.361.03.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	27.000	27.000	22.487	27.000	27.000	27.000
	06.361.03.530102	Elternbeiträge für Verpflegung	24.000	24.000	20.364	24.000	24.000	24.000
	06.361.03.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.930	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.530990	Kostenerstattung	0	0	193	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	345.500	351.100	314.610	345.500	345.500	345.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	635.981	547.814	556.396	643.100	649.600	656.100
	06.361.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	496.001	419.543	428.977	501.000	506.000	511.000
	06.361.03.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	96.720	89.363	86.399	98.000	99.000	100.000
	06.361.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	42.160	37.408	35.389	43.000	43.500	44.000
	06.361.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	182	100	100	100
	06.361.03.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	5.449	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.240	111.655	129.082	97.240	97.240	97.240
	06.361.03.601001	Bürobedarf	450	450	543	450	450	450
	06.361.03.601002	Verbrauchsmaterial	1.800	1.800	1.313	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: auptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Wichernweg / Fr. Schild					
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.03.601003	Verpflegungskosten	40.000	40.000	37.243	40.000	40.000	40.000
	06.361.03.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	450	450	561	450	450	450
	06.361.03.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	1.620	1.620	2.329	1.620	1.620	1.620
	06.361.03.605100	Strom	2.500	2.000	2.046	2.500	2.500	2.500
	06.361.03.605200	Gas	4.500	5.000	3.536	4.500	4.500	4.500
	06.361.03.605600	Wasser	600	600	588	600	600	600
	06.361.03.605700	Abwasser	1.200	1.200	1.125	1.200	1.200	1.200
	06.361.03.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	4.292	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	1.800	66	100	100	100
	06.361.03.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.738	3.000	3.000	3.000
	06.361.03.608100	Reinigungsmittel	300	300	438	300	300	300
	06.361.03.616100	Unterhaltung der Grundstücke	45.400	16.600	39.565	2.000	2.000	2.000
	06.361.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.450	1.450	157	1.450	1.450	1.450
	06.361.03.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	2.410	500	500	500
	06.361.03.617101	Müllabfuhr	1.000	950	960	1.000	1.000	1.000
	06.361.03.617300	Reinigungsunternehmen	28.000	27.000	27.024	28.000	28.000	28.000
	06.361.03.677900	Gebührenkalkulation	600	0	0	0	0	0
	06.361.03.681001	Bücher und Zeitschriften	460	460	547	460	460	460
	06.361.03.682001	Porto und Versandkosten	590	390	78	590	590	590
	06.361.03.683200	Telefonkosten	630	630	759	630	630	630
	06.361.03.685001	Reisekosten	490	455	202	490	490	490
	06.361.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	3.200	2.600	1.200	3.200	3.200	3.200
	06.361.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	400	400	363	400	400	400
	06.361.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	8.667	8.667	0	8.667	8.667	8.667
	06.361.03.662001	Abschreibungen	6.003	6.003	0	6.003	6.003	6.003
	06.361.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	822	822	0	822	822	822
	06.361.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.842	1.842	0	1.842	1.842	1.842
	06.361.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	auptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Wichernweg / Fr. Schild				
Produkt	06.361.03	KiTa Wichernweg						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	785.888	668.136	685.478	749.007	755.507	762.007
20		Verwaltungsergebnis	-440.388	-317.036	-370.868	-403.507	-410.007	-416.507
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.388	-317.036	-370.868	-403.507	-410.007	-416.507
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.388	-317.036	-370.868	-403.507	-410.007	-416.507
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-445.388	-322.036	-370.868	-408.507	-415.007	-421.507

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		auptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		KiTa Wichernweg / Fr. Schild		
Produkt		06.361.03	KiTa Wichernweg					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
06.361.03/0006.820817 Investitionszuschuss von ZVG			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.03/4300.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			25.500	0	4.600	5.012	0	0
06.361.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			21.000	0	2.500	2.284	0	0
06.361.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			4.500	0	2.100	2.728	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			25.500	0	4.600	5.012	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.500	0	-4.600	-5.012	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Hörnertweg / Fr. Günek
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 3 Gruppen Ü3 / 1 Gruppe U3; Integration von Behinderten und Migrationskindern; Sprachförderung; Verpflegung der Kinder

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund; Sprachförderung; Verpflegungsangebot für Kinder

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	365.400,00	694.300,00	-328.900,00	370.615,00	690.718,00	-320.103,00
Haushaltsjahr	334.100,00	696.227,00	-362.127,00	339.315,00	706.945,00	-367.630,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-31.300,00	1.927,00	-33.227,00	-31.300,00	16.227,00	-47.527,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Hörnertweg / Fr. Günek				
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.000	130.000	129.324	130.000	130.000	130.000
	06.361.04.511002	Kindergartenbeiträge	130.000	130.000	129.324	130.000	130.000	130.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.100	11.400	0	17.100	17.100	17.100
	06.361.04.548800	Personalkostensatz	17.100	11.400	0	17.100	17.100	17.100
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	165.000	205.000	161.865	165.000	165.000	165.000
	06.361.04.542001	Zuschuss des Bundes (Sprachförderung U3)	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.542100	Zuschüsse des Landes	135.000	170.000	133.365	135.000	135.000	135.000
	06.361.04.542200	Zuschüsse des Kreises	30.000	35.000	28.500	30.000	30.000	30.000
	06.361.04.542201	Zuschüsse von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.215	5.215	0	5.215	5.215	5.215
	06.361.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	5.215	5.215	0	5.215	5.215	5.215
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.000	19.000	16.929	22.000	22.000	22.000
	06.361.04.530102	Elternbeiträge für Verpflegung	19.000	16.000	13.992	19.000	19.000	19.000
	06.361.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	1.511	3.000	3.000	3.000
	06.361.04.530990	Kostenerstattung	0	0	1.427	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	339.315	370.615	308.118	339.315	339.315	339.315
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.467	588.534	564.441	584.100	590.600	597.100
	06.361.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	450.287	449.835	435.254	455.000	460.000	465.000
	06.361.04.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	87.806	96.714	87.502	89.000	90.000	91.000
	06.361.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	38.274	40.485	35.653	39.000	39.500	40.000
	06.361.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	06.361.04.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	6.032	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.060	79.766	74.545	76.960	76.960	76.960

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
06.361.04.601001		Bürobedarf	410	385	123	410	410	410
06.361.04.601002		Verbrauchsmaterial	1.940	1.740	2.616	1.940	1.940	1.940
06.361.04.601003		Verpflegungskosten	30.000	27.000	25.190	30.000	30.000	30.000
06.361.04.601005		Betriebsfeiern mit den Kindern	410	385	728	410	410	410
06.361.04.601100		Lernmittel und Bastelmaterial	1.476	1.386	791	1.476	1.476	1.476
06.361.04.605100		Strom	2.300	2.300	1.935	2.300	2.300	2.300
06.361.04.605200		Gas	3.500	4.000	2.853	3.500	3.500	3.500
06.361.04.605600		Wasser	700	700	660	700	700	700
06.361.04.605700		Abwasser	1.500	1.500	1.498	1.500	1.500	1.500
06.361.04.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	7.282	2.000	2.000	2.000
06.361.04.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
06.361.04.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	1.461	3.000	3.000	3.000
06.361.04.608100		Reinigungsmittel	300	300	288	300	300	300
06.361.04.616100		Unterhaltung der Grundstücke	30.500	7.000	5.861	2.000	2.000	2.000
06.361.04.616203		laufende EDV-Kosten	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
06.361.04.616300		Unterhaltung der Geräte	1.500	500	395	500	500	500
06.361.04.617101		Müllabfuhr	1.000	1.000	768	1.000	1.000	1.000
06.361.04.617300		Reinigungsunternehmen	20.000	20.000	19.422	20.000	20.000	20.000
06.361.04.677900		Gebührenkalkulation	600	0	0	0	0	0
06.361.04.681001		Bücher und Zeitschriften	428	408	361	428	428	428
06.361.04.682001		Porto und Versandkosten	82	77	27	82	82	82
06.361.04.683200		Telefonkosten	574	595	619	574	574	574
06.361.04.685001		Reisekosten	490	490	273	490	490	490
06.361.04.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	2.200	2.850	933	2.200	2.200	2.200
06.361.04.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	460	500	500	500
06.361.04.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	17.418	17.418	0	17.418	17.418	17.418
06.361.04.662001		Abschreibungen	13.135	13.135	0	13.135	13.135	13.135
06.361.04.664500		Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.161	2.161	0	2.161	2.161	2.161
06.361.04.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.122	2.122	0	2.122	2.122	2.122
06.361.04.667200		Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
06.361.04.667900		Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Hörnertweg / Fr. Günek					
Produkt	06.361.04	KiTa Hörnertweg						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	701.945	685.718	638.985	678.478	684.978	691.478
20		Verwaltungsergebnis	-362.630	-315.103	-330.867	-339.163	-345.663	-352.163
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-362.630	-315.103	-330.867	-339.163	-345.663	-352.163
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.04.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-362.630	-315.103	-330.867	-339.163	-345.663	-352.163
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.361.04.920010	ILV Personalkostenaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.630	-320.103	-330.867	-344.163	-350.663	-357.163

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		zuständig:		KiTa Hörnertweg / Fr. Günek	
Produkt		06.361.04	KiTa Hörnertweg					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0	0
06.361.04/4400.842851 Baumaßnahmen			5.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			6.700	0	26.000	6.217	0	0
06.361.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			4.000	0	25.500	2.284	0	0
06.361.04/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			2.700	0	500	3.932	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			11.700	0	26.000	6.217	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-11.700	0	-26.000	-6.217	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaske
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; Zusammenarbeit mit Fachleuten (Förster, Imker, Biologe); Schwerpunkt Naturerfahrung; 1 Gruppe Ü3

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt;

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten; Pädagogischer Schwerpunkt Naturerfahrung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	35.400,00	132.784,00	-97.384,00	35.400,00	132.684,00	-97.284,00
Haushaltsjahr	35.400,00	116.477,00	-81.077,00	35.400,00	116.377,00	-80.977,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.307,00	16.307,00	0,00	-16.307,00	16.307,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaske				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	9.248	23.000	23.000	23.000
	06.361.05.511002	Kindergartenbeiträge	23.000	23.000	9.248	23.000	23.000	23.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.400	9.400	6.500	9.400	9.400	9.400
	06.361.05.542100	Zuschüsse des Landes	5.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	06.361.05.542200	Zuschüsse des Kreises	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	06.361.05.542201	Zuschüsse von Gemeinden	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	379	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530102	Elternbeiträge für Verpflegung	0	0	180	0	0	0
	06.361.05.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	199	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.400	35.400	16.127	35.400	35.400	35.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.862	113.469	88.855	97.600	98.900	100.200
	06.361.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	74.658	86.413	69.199	76.000	77.000	78.000
	06.361.05.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	14.558	18.579	13.843	14.800	15.000	15.200
	06.361.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	6.346	7.777	5.661	6.500	6.600	6.700
	06.361.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	06.361.05.659900	Personalnebenausgaben	200	200	152	200	200	200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.015	18.715	11.982	18.915	18.915	18.915
	06.361.05.601001	Bürobedarf	100	100	9	100	100	100
	06.361.05.601002	Verbrauchsmaterial	400	400	67	400	400	400
	06.361.05.601003	Verpflegungskosten	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Waldkindergarten / Fr. Zaske					
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	06.361.05.601005	Betriebsfeiern mit den Kindern	100	100	254	100	100	100
	06.361.05.601100	Lernmittel und Bastelmaterial	360	360	337	360	360	360
	06.361.05.605100	Strom	500	300	329	500	500	500
	06.361.05.605200	Gas	800	800	494	800	800	800
	06.361.05.605600	Wasser	150	150	99	150	150	150
	06.361.05.605700	Abwasser	200	200	186	200	200	200
	06.361.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	500	500	11	500	500	500
	06.361.05.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	17	100	100	100
	06.361.05.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	572	3.000	3.000	3.000
	06.361.05.608100	Reinigungsmittel	50	50	0	50	50	50
	06.361.05.616100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	500	606	500	500	500
	06.361.05.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	0	500	500	500
	06.361.05.617101	Müllabfuhr	150	150	102	150	150	150
	06.361.05.617300	Reinigungsunternehmen	10.000	10.000	8.057	10.000	10.000	10.000
	06.361.05.677900	Gebührenkalkulation	600	0	0	0	0	0
	06.361.05.681001	Bücher und Zeitschriften	80	80	15	80	80	80
	06.361.05.682001	Porto und Versandkosten	20	20	5	20	20	20
	06.361.05.683200	Telefonkosten	300	300	135	300	300	300
	06.361.05.685001	Reisekosten	105	105	19	105	105	105
	06.361.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	800	800	480	800	800	800
	06.361.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	186	200	200	200
	06.361.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	500	500	0	500	500	500
	06.361.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0	500	500	500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.377	132.684	100.837	117.015	118.315	119.615
20		Verwaltungsergebnis	-80.977	-97.284	-84.710	-81.615	-82.915	-84.215

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Waldkindergarten / Fr. Zaske				
Produkt	06.361.05	Waldkindergarten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-80.977	-97.284	-84.710	-81.615	-82.915	-84.215
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.361.05.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80.977	-97.284	-84.710	-81.615	-82.915	-84.215
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.977	-97.284	-84.710	-81.615	-82.915	-84.215

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung	
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		zuständig:		Waldkindergarten / Fr. Zaske	
Produkt		06.361.05	Waldkindergarten					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
06.361.05/4400.842851 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			600	0	600	0	0	0
06.361.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
06.361.05/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			600	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-600	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten		

Beschreibung

Zuschüsse an anerkannte freie Träger von Betreuungseinrichtungen

Auftrag

Betreuung, Erziehung Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt; Integration von Kindern mit Behinderung oder Migrationshintergrund

Ziele

Förderung und Unterstützung anerkannter freier Träger von Betreuungseinrichtungen

Leistungsauftrag

Unterstützung und Beratung freier Träger von Betreuungseinrichtungen beim bedarfsorientierten Ausbau von Tagesstättenplätzen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	105.000,00	1.277.000,00	-1.172.000,00	105.000,00	1.277.000,00	-1.172.000,00
Haushaltsjahr	105.000,00	1.367.000,00	-1.262.000,00	105.000,00	1.367.000,00	-1.262.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	105.000	105.000	48.590	105.000	105.000	105.000
	06.361.06.542100	Zuschüsse des Landes	105.000	105.000	48.590	105.000	105.000	105.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	105.000	105.000	48.590	105.000	105.000	105.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	06.361.06.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.367.000	1.277.000	1.141.588	1.377.000	1.377.000	1.377.000
	06.361.06.712402	Zuschüsse an Kindergärten	1.320.000	1.230.000	1.097.419	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	06.361.06.712404	Zuschuß Betreuende Grundschule	40.000	47.000	44.169	40.000	40.000	40.000
	06.361.06.712408	Zuschuß "Pakt f den Nachmittag	7.000	0	0	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.367.000	1.277.000	1.141.588	1.377.000	1.377.000	1.377.000
20		Verwaltungsergebnis	-1.262.000	-1.172.000	-1.092.999	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Geiß					
Produkt	06.361.06	Freie Träger Kindergärten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.262.000	-1.172.000	-1.092.999	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.200	0	0	0
	06.361.06.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.200	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.200	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.262.000	-1.172.000	-1.094.199	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.262.000	-1.172.000	-1.094.199	-1.272.000	-1.272.000	-1.272.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße		

Beschreibung

Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten; Fachpersonal; 2 Gruppen Ü3, 4 Gruppen U3

Auftrag

SGB VIII §§ 22 ff.; Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch §§ 25 ff.; Satzungen über die Benutzung der Kindertagesstätten; Gebührensatzung Kindertagesstätten

Ziele

Betreuung, Erziehung, Bildung von Kindern zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten bis zum Schuleintritt

Leistungsauftrag

Bedarfsgerechte Bereitstellung von eigenen Einrichtungen; Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Bedarfsorientierte Öffnungszeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	10.800,00	-10.800,00	17.200,00	48.800,00	-31.600,00
Haushaltsjahr	0,00	17.100,00	-17.100,00	17.200,00	52.600,00	-35.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:	KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß				
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
	06.361.07.546001	Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.935	0	0	0
	06.361.07.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	600	0	0	0
	06.361.07.530990	Kostenerstattung	0	0	1.335	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.200	17.200	1.935	17.200	17.200	17.200
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	8.800	8.257	12.600	12.600	12.600
	06.361.07.605600	Wasser	1.300	1.300	1.140	1.300	1.300	1.300
	06.361.07.605700	Abwasser	2.500	1.900	2.438	2.500	2.500	2.500
	06.361.07.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	571	2.000	2.000	2.000
	06.361.07.616100	Unterhaltung der Grundstücke	4.500	2.000	3.197	4.500	4.500	4.500
	06.361.07.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	330	1.000	1.000	1.000
	06.361.07.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.690002	Gebäudeversicherung	1.300	600	581	1.300	1.300	1.300
14	66	Abschreibungen	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	06.361.07.662001	Abschreibung auf Gebäude	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig: KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß					
Produkt	06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.600	48.800	8.257	52.600	52.600	52.600
20		Verwaltungsergebnis	-35.400	-31.600	-6.322	-35.400	-35.400	-35.400
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.361.07.771001	Zinsen Darlehen Kindertagesstätte Angelgartenstraße	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.400	-31.600	-6.322	-35.400	-35.400	-35.400
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-31.600	-6.322	-35.400	-35.400	-35.400
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-31.600	-6.322	-35.400	-35.400	-35.400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	zuständig:		KiTa Angelgartenstraße / Hr. Geiß		
Produkt		06.361.07	Kindertagesstätte Angelgartenstraße					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.820811 Zuschuss des Landes Neubau Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.826924 Darlehensaufnahme Bau Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	93.324	0	0
06.361.07/4599.842851 Baumaßnahme Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	93.324	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			4.500	0	2.000	0	0	0
06.361.07/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro			2.500	0	0	0	0	0
06.361.07/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen 150-1.000 Euro			2.000	0	2.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
06.361.07/4599.846927 Tilgung Darlehen Kindertagesstätte Angelgartenstraße			0	0	0	0	0	0
15 Summe			4.500	0	2.000	93.324	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-4.500	0	-2.000	-93.324	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendarbeit / Hr. Hicking
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit		

Beschreibung

Jugendzentrum; Jugendraum in Klein-Zimmern; Fachpersonal; Veranstaltungen; Hausaufgabenhilfe; Kurse

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz §§ 11, 12 und 13 KJHG; Benutzungs- u. Gebührenordnung für das Jugendzentrum

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten und Ausstattung als Treffpunkt für Jugendliche zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung, Abbau sozialer Ungleichheit und Hinführen zur gesellschaftlichen Mitverantwortung bei jungen Menschen

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Räumlichkeiten; Offene und aufsuchende Jugendarbeit; Integrationshilfe für junge Migranten; geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen; durchführen von Veranstaltungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	45.200,00	265.543,00	-220.343,00	45.200,00	282.882,00	-237.682,00
Haushaltsjahr	45.500,00	270.617,00	-225.117,00	45.500,00	285.056,00	-239.556,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	5.074,00	-4.774,00	300,00	2.174,00	-1.874,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe			06.362	Jugendarbeit	zuständig:			Jugendarbeit / Hr. Hicking		
Produkt			06.362.01	Jugendarbeit						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			11.000	11.000	7.222	11.000	11.000	11.000
	06.362.01.500300	Mieten und Pachten			11.000	11.000	7.222	11.000	11.000	11.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			13.000	13.000	10.500	13.000	13.000	13.000
	06.362.01.548800	Personalkostenersatz			13.000	13.000	10.500	13.000	13.000	13.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			21.500	21.200	17.178	21.500	21.500	21.500
	06.362.01.530300	Teilnehmergebühren			16.000	16.000	13.197	16.000	16.000	16.000
	06.362.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung			5.000	5.000	3.415	5.000	5.000	5.000
	06.362.01.530990	Kostenerstattung			500	200	566	500	500	500
10		Summe der ordentlichen Erträge			45.500	45.200	34.900	45.500	45.500	45.500
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen			214.067	210.893	192.773	216.350	218.650	220.950
	06.362.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			160.085	154.354	146.405	162.000	164.000	166.000
	06.362.01.620003	Beschäftigungsentgelte			6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	06.362.01.620004	Entgelte für Honorarkräfte			4.000	4.000	5.035	4.000	4.000	4.000
	06.362.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer			30.456	32.348	28.421	30.600	30.700	30.800
	06.362.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer			13.276	13.541	12.273	13.500	13.700	13.900
	06.362.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer			100	500	0	100	100	100
	06.362.01.659900	Personalnebenausgaben			150	150	640	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			53.050	54.050	45.207	52.150	52.150	52.150
	06.362.01.601001	Bürobedarf			400	400	341	400	400	400
	06.362.01.601002	Verbrauchsmaterial			900	900	654	900	900	900
	06.362.01.601101	Material Präventionsveranstaltung			1.000	1.100	1.692	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601102	Material Infoveranstaltung Eltern			1.000	1.100	550	1.000	1.000	1.000
	06.362.01.601103	Material Berufsorientierung			50	50	0	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit						zuständig:	Jugendarbeit / Hr. Hicking
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	06.362.01.605100	Strom	2.500	2.500	1.951	2.500	2.500	2.500	
	06.362.01.605200	Gas	5.000	5.000	3.463	5.000	5.000	5.000	
	06.362.01.605600	Wasser	400	400	342	400	400	400	
	06.362.01.605700	Abwasser	800	800	747	800	800	800	
	06.362.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.164	2.000	2.000	2.000	
	06.362.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	2.000	266	100	100	100	
	06.362.01.606303	Aufwendungen aus Spenden	5.000	5.000	2.490	5.000	5.000	5.000	
	06.362.01.608002	Ausgaben für Veranstaltungen	3.500	3.500	4.958	3.500	3.500	3.500	
	06.362.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	06.362.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	3.801	3.000	3.000	3.000	
	06.362.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	89	1.500	1.500	1.500	
	06.362.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	1.157	500	500	500	
	06.362.01.617101	Müllabfuhr	700	700	653	700	700	700	
	06.362.01.617300	Reinigungsunternehmen	17.000	17.000	15.840	17.000	17.000	17.000	
	06.362.01.670002	Miete	0	0	0	0	0	0	
	06.362.01.671001	Leasing Kopierer	1.100	1.100	1.014	1.100	1.100	1.100	
	06.362.01.681001	Bücher und Zeitschriften	300	300	0	300	300	300	
	06.362.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	0	100	100	100	
	06.362.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	894	1.000	1.000	1.000	
	06.362.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100	
	06.362.01.685001	Reisekosten	300	300	77	300	300	300	
	06.362.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	700	500	0	700	700	700	
	06.362.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.300	2.300	2.287	2.300	2.300	2.300	
	06.362.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	800	776	800	800	800	
14	66	Abschreibungen	17.939	17.939	0	17.939	17.939	17.939	
	06.362.01.662001	Abschreibungen	16.607	16.607	0	16.607	16.607	16.607	
	06.362.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	73	73	0	73	73	73	
	06.362.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.259	1.259	0	1.259	1.259	1.259	
	06.362.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
	06.362.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	06.362.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendarbeit / Hr. Hicking					
Produkt	06.362.01	Jugendarbeit						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	285.056	282.882	237.981	286.439	288.739	291.039
20		Verwaltungsergebnis	-239.556	-237.682	-203.080	-240.939	-243.239	-245.539
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-239.556	-237.682	-203.080	-240.939	-243.239	-245.539
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-55	0	0	0
	06.362.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	-55	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45	0	0	0
	06.362.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	45	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-100	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-239.556	-237.682	-203.180	-240.939	-243.239	-245.539
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-239.556	-237.682	-203.180	-240.939	-243.239	-245.539

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		06.362	Jugendarbeit		zuständig:		Jugendarbeit / Hr. Hicking		
Produkt		06.362.01	Jugendarbeit						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
06.362.01/4000.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				3.500	0	600	8.716	0	0
06.362.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				1.500	0	0	8.062	0	0
06.362.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	600	654	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				3.500	0	600	8.716	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.500	0	-600	-8.716	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Hauptverwaltung
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig: Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda
Produkt	06.362.02	Jugendförderung	

Beschreibung

Ferienspiele; Hausaufgabenhilfe; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

Auftrag

freiwillige Leistung

Ziele

Förderung und Durchführung der Betreuung von Jugendlichen

Leistungsauftrag

Durchführen von attraktiven Ferienspielen für Jugendliche und Kinder; Unterstützung Dritter bei der Durchführung von Jugendfahrten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.000,00	32.800,00	-9.800,00	23.000,00	32.800,00	-9.800,00
Haushaltsjahr	23.000,00	37.000,00	-14.000,00	23.000,00	37.000,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda				
Produkt	06.362.02	Jugendförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	23.000	14.272	23.000	23.000	23.000
	06.362.02.530300	Teilnehmergebühren	23.000	23.000	14.272	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	23.000	23.000	14.272	23.000	23.000	23.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.800	14.785	25.000	25.000	25.000
	06.362.02.608004	Jugendforum	0	800	0	0	0	0
	06.362.02.608902	Ferienspiele Sachkosten	12.000	12.000	7.305	12.000	12.000	12.000
	06.362.02.613001	Ferienspiele Honorare	13.000	13.000	7.480	13.000	13.000	13.000
	06.362.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.000	7.000	4.436	7.000	7.000	7.000
	06.362.02.712804	Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000	7.000	4.436	7.000	7.000	7.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
	06.362.02.725002	Zuschuß zur Hausaufgabenhilfe	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.000	32.800	19.220	37.000	37.000	37.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	06.362	Jugendarbeit	zuständig:	Jugendförderung / Hr. Hicking + Hr. Weywoda				
Produkt	06.362.02	Jugendförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-14.000	-9.800	-4.949	-14.000	-14.000	-14.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-14.000	-9.800	-4.949	-14.000	-14.000	-14.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	06.362.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-9.800	-4.949	-14.000	-14.000	-14.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-9.800	-4.949	-14.000	-14.000	-14.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hauptverwaltung
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung		

Beschreibung

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Auftrag

freiwillige Leistung; Vereinsförderrichtlinien und Ehrenordnung der Gemeinde Groß-Zimmern

Ziele

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Leistungsauftrag

Förderung der Vereine Groß-Zimmerns nach den gültigen Vereinsförderrichtlinien

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.045,00	86.510,00	-84.465,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Haushaltsjahr	0,00	104.110,00	-104.110,00	0,00	70.010,00	-70.010,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.045,00	17.600,00	-19.645,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig:	Kulturamt / Hr. Weywoda				
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	0	500	500	500
	08.421.01.605100	Strom Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.605600	Wasser Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.605700	Abwasser Zeughaus	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke (Zeughaus)	500	500	0	500	500	500
	08.421.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	69.510	69.510	58.257	69.510	69.510	69.510
	08.421.01.712403	Zuschuß zur Unterhaltung der Sozialstation	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	08.421.01.712801	Zuschüsse an Vereine	66.000	66.000	54.747	66.000	66.000	66.000
	08.421.01.712803	Zuschuß an das DRK	510	510	510	510	510	510
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	08.421	Förderung des Sports	zuständig: Kulturamt / Hr. Weywoda					
Produkt	08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.010	70.010	58.257	70.010	70.010	70.010
20		Verwaltungsergebnis	-70.010	-70.010	-58.257	-70.010	-70.010	-70.010
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.575802	Zinsen aus Darlehen Vereine	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-70.010	-70.010	-58.257	-70.010	-70.010	-70.010
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.421.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-70.010	-70.010	-58.257	-70.010	-70.010	-70.010
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.010	-70.010	-58.257	-70.010	-70.010	-70.010

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich:		Hauptverwaltung		
Produktgruppe		08.421	Förderung des Sports	zuständig:		Kulturamt / Hr. Weywoda		
Produkt		08.421.01	Sportförderung / Vereinsförderung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	2.045	2.045	0	0
08.421.01/9020.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V6/87			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9021.823868 Darlehensrückflüsse Anglerverein V7/88			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9022.823868 Darlehensrückflüsse SG Olympia V8/90			0	0	0	0	0	0
08.421.01/9023.823868 Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91			0	0	2.045	2.045	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	2.045	2.045	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			34.100	0	16.500	4.800	0	0
08.421.01/4500.840818 Investitionszuschüsse an Vereine			34.100	0	16.500	4.800	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			34.100	0	16.500	4.800	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-34.100	0	-14.455	-2.755	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	509.000,00	787.000,00	-278.000,00	18.000,00	27.000,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	703.000,00	318.000,00	385.000,00	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	194.000,00	-469.000,00	663.000,00	-6.000,00	-9.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking				
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.000	18.000	30.130	0	0	0
	09.511.02.542001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.000	9.000	15.065	0	0	0
	09.511.02.542100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000	9.000	15.065	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0	0	0
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.000	18.000	30.130	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	27.000	17.117	0	0	0
	09.511.02.601104	Verfügungsfonds Bürgertisch	0	3.000	0	0	0	0
	09.511.02.612002	Umgestaltung Rathausplatz u. Parkplatz	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.613903	Lfd. Ausgaben Soziale Stadt	18.000	24.000	17.117	0	0	0
	09.511.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking					
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.000	27.000	17.117	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis	-6.000	-9.000	13.013	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-6.000	-9.000	13.013	0	0	0
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.02.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-9.000	13.013	0	0	0
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.000	-9.000	13.013	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:			Hauptverwaltung		
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:			Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking		
Produkt		09.511.02	Soziale Stadt						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				691.000	0	491.000	460.870	0	0
09.511.02/6708.820810	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.820811	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/9101.820810	Zuschüsse des Bundes (Bund-Länder-Programm)		345.500	0	245.500	230.435	0	0	0
09.511.02/9102.820811	Zuschüsse des Landes (Bund-Länder-Programm)		345.500	0	245.500	230.435	0	0	0
09.511.02/9106.820812	Zuschuss Kreis		0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				691.000	0	491.000	460.870	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	380.000	0	0	0
09.511.02/6708.841821	Grundstückserwerb Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	380.000	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				300.000	0	380.000	124.347	300.000	0
09.511.02/6406.842853	Umgestaltg Rauthauspl+Erw.Kulturfl m Parkpl		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6700.842853	Ausgaben für Investitionen (Bund-Länder-Programm)		0	0	0	2.141	0	0	0
09.511.02/6701.842853	Aufstockung Jugendzentrum (Soziale Stadt)		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6702.842853	Gestaltung Jugend-u.Sportpark (Soziale Stadt)		0	0	0	104.575	0	0	0
09.511.02/6703.842853	Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)		300.000	0	300.000	0	300.000	0	0
09.511.02/6704.842853	"Spielplatz ""Grüne Mitte"" (Soziale Stadt)"		0	0	0	13.532	0	0	0
09.511.02/6705.842853	Öffentl. Bolzplatz FSV-Gelände (Soziale Stadt)		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6706.842852	Rathausplatz Umgestaltg. grundhaft (Soziale Stadt)		0	0	0	4.098	0	0	0
09.511.02/6707.842852	Erw. Kulturfl. + Parkmöglichk. (Soziale Stadt)		0	0	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.842851	Baukosten Betreuungshaus Angelgartenstraße		0	0	80.000	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Hauptverwaltung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Finanzverwaltung / Hr. Hotz + Hr. Hicking
Produkt	09.511.02	Soziale Stadt	

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	300.000	0	760.000	124.347	300.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	391.000	0	-269.000	336.523	-300.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptamt
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Friedhofsamt / Fr. Boller
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen		

Beschreibung

Bereitstellung und Vergabe von Reihen- und Wahlgrabstätten; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf dem Friedhof inkl. Verkehrssicherungspflicht; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauer- und Leichenhallen; Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Ausgrabungen, Umbettungen, Trauerfeiern; Pflege und Unterhaltung von Gedenkstätten und Grabstätten von Ehrenbürgern; Pflege und Unterhaltung des russ. Soldatenfriedhofes; Ersatzvornahme; Fachpersonal; Maschinen und Geräte

Auftrag

GG; BGB; HGO; Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG); Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung

Ziele

Würdevolle Bestattungsmöglichkeiten aller Bürgerinnen und Bürger

Leistungsauftrag

Bereitstellung von Fläche, Personal, Infrastruktur und unterschiedlichen Bestattungsformen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	205.000,00	261.075,00	-56.075,00	205.000,00	240.924,00	-35.924,00
Haushaltsjahr	210.000,00	278.931,00	-68.931,00	210.000,00	233.549,00	-23.549,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	17.856,00	-12.856,00	5.000,00	-7.375,00	12.375,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptamt				
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Friedhofsamt / Fr. Boller				
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.000	205.000	86.787	210.000	210.000	210.000
	13.553.03.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	20.000	15.000	19.769	20.000	20.000	20.000
	13.553.03.511004	Friedhofsgebühr (sonstige)	90.000	110.000	63.979	90.000	90.000	90.000
	13.553.03.511005	Bestattungskosten (Nutzungsrec	100.000	80.000	3.038	100.000	100.000	100.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	337	0	0	0
	13.553.03.530990	Kostenerstattung	0	0	337	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	210.000	205.000	87.124	210.000	210.000	210.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.981	109.125	102.813	111.500	112.800	114.100
	13.553.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	82.876	80.326	78.163	84.000	85.000	86.000
	13.553.03.620003	Beschäftigungsentgelte	3.000	3.000	1.339	3.000	3.000	3.000
	13.553.03.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	16.161	17.270	15.923	16.400	16.600	16.800
	13.553.03.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft	700	1.000	593	700	700	700
	13.553.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	7.044	7.229	6.514	7.200	7.300	7.400
	13.553.03.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	200	0	100	100	100
	13.553.03.659900	Personalnebenausgaben	100	100	281	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.400	73.400	130.180	53.400	50.400	50.400
	13.553.03.601002	Verbrauchsmaterial	800	800	592	800	800	800
	13.553.03.605100	Strom	3.500	3.500	3.431	3.500	3.500	3.500
	13.553.03.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.605500	Betriebsstoffe	1.600	1.600	1.478	1.600	1.600	1.600
	13.553.03.605600	Wasser	6.000	3.000	5.732	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptamt					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Friedhofsamt / Fr. Boller					
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.605700	Abwasser	2.100	2.100	2.017	2.100	2.100	2.100
	13.553.03.606101	Materialaufwand	10.000	10.000	8.679	10.000	10.000	10.000
	13.553.03.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	13.553.03.607001	Schutzkleidung	200	200	60	200	200	200
	13.553.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.608901	Vermischte Ausgaben	300	300	3.079	300	300	300
	13.553.03.616101	Unterhaltung der Friedhofseinrichtungen	30.000	38.000	91.273	15.000	15.000	15.000
	13.553.03.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	1.312	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	763	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.500	1.500	838	1.500	1.500	1.500
	13.553.03.617300	Reinigungsunternehmen	4.000	4.000	3.465	4.000	4.000	4.000
	13.553.03.677900	Gebührenkalkulation	0	3.000	5.266	3.000	0	0
	13.553.03.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	832	1.000	1.000	1.000
	13.553.03.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	300	300	24	300	300	300
	13.553.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700	700	690	700	700	700
	13.553.03.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	651	800	800	800
	13.553.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	24.211	24.211	0	24.211	24.211	24.211
	13.553.03.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	812	812	0	812	812	812
	13.553.03.662001	Abschreibungen	20.640	20.640	0	20.640	20.640	20.640
	13.553.03.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	80	80	0	80	80	80
	13.553.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	2.064	2.064	0	2.064	2.064	2.064
	13.553.03.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	257	257	0	257	257	257
	13.553.03.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	358	358	0	358	358	358
	13.553.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptamt					
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig: Friedhofsamt / Fr. Boller					
Produkt	13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.553.03.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.703001	Kfz-Steuer	50	50	29	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		199.642	206.786	233.022	189.161	187.461	188.761
20	Verwaltungsergebnis		10.358	-1.786	-145.898	20.839	22.539	21.239
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		10.358	-1.786	-145.898	20.839	22.539	21.239
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.553.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		10.358	-1.786	-145.898	20.839	22.539	21.239
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		33.907	34.138	0	33.700	33.500	33.300
	13.553.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	13.553.03.920040	ILV Eigenkapitalverzinsung	3.907	4.138	0	3.700	3.500	3.300
33	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-33.907	-34.138	0	-33.700	-33.500	-33.300
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-23.549	-35.924	-145.898	-12.861	-10.961	-12.061

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptamt				
Produktgruppe		13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen	zuständig:	Friedhofsamt / Fr. Boller				
Produkt		13.553.03	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				75.000	0	75.000	0	75.000	0
13.553.03/7501.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
13.553.03/7503.842851 Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
13.553.03/7505.842853 Baukosten Urnenwand				75.000	0	75.000	0	75.000	0
13.553.03/7506.842853 Konzept Friedhof				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				28.500	0	3.500	2.201	0	0
13.553.03/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				26.500	0	1.500	1.499	0	0
13.553.03/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	2.000	702	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				103.500	0	78.500	2.201	75.000	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-103.500	0	-78.500	-2.201	-75.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Hauptverwaltung
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Forstamt / Hr. Starke
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft	

Beschreibung	
Gemeindewald	
Auftrag	
Waldwirtschaftsplan	
Ziele	
Bewahrung des Ökosystems naturnaher Mischwald (Klimaschutz, ökologische Vielfalt, etc.) und der Funktion des Waldes für Freizeit und Erholung in angemessenem Umfang; Bewirtschaftung und Beförderung des Waldes als Rohstofflieferant	
Leistungsauftrag	
Bewirtschaftung und Beförderung des Gemeindewalds	

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	149.434,00	126.920,00	22.514,00	149.434,00	129.468,00	19.966,00
Haushaltsjahr	151.440,00	123.909,00	27.531,00	151.440,00	126.457,00	24.983,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.006,00	-3.011,00	5.017,00	2.006,00	-3.011,00	5.017,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke				
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.940	140.230	111.404	128.940	128.940	128.940
	13.555.05.500300	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.500401	Jagdpacht	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925	7.925
	13.555.05.500501	Mieten und Pachten	2.300	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300
	13.555.05.506002	Einnahmen aus Verkauf	118.715	130.005	101.079	118.715	118.715	118.715
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	450	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	1.300	0	450	1.300	1.300	1.300
3	548 - 549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.200	9.204	10.731	21.200	21.200	21.200
	13.555.05.541036	Zuschüsse des Landes	21.200	9.204	10.731	21.200	21.200	21.200
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.539010	Erträge Ökopunkte	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	151.440	149.434	122.585	151.440	151.440	151.440
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.260	7.260	5.853	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.642001	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	7.260	7.260	5.802	7.260	7.260	7.260
	13.555.05.659900	Personalnebenausgaben	0	0	51	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.586	118.597	104.186	115.586	115.586	115.586
	13.555.05.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	8.402	0	0	0
	13.555.05.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	15.074	13.147	0	15.074	15.074	15.074
	13.555.05.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	516	500	500	500
	13.555.05.610003	Unternehmereinsatz Forstbetrieb	55.702	59.188	45.783	55.702	55.702	55.702
	13.555.05.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Hauptverwaltung				
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft	zuständig:	Forstamt / Hr. Starke				
Produkt	13.555.05	Forstwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.555.05.616501	Unternehmereinsatz Wegebau	8.330	9.782	14.347	8.330	8.330	8.330
	13.555.05.617901	Beförsterungsbeitrag	34.680	34.680	34.828	34.680	34.680	34.680
	13.555.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	310	1.300	1.300	1.300
	13.555.05.691001	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
	13.555.05.702002	Grundsteuer	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	123.909	126.920	111.101	123.909	123.909	123.909
20		Verwaltungsergebnis	27.531	22.514	11.484	27.531	27.531	27.531
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	27.531	22.514	11.484	27.531	27.531	27.531
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.555.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.531	22.514	11.484	27.531	27.531	27.531
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.548	2.548	0	2.548	2.548	2.548
	13.555.05.920010	ILV Personalkostenaufwand	2.548	2.548	0	2.548	2.548	2.548
	13.555.05.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.548	-2.548	0	-2.548	-2.548	-2.548
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.983	19.966	11.484	24.983	24.983	24.983

Teilhaushalt / Budget 2 - Ordnungsverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				132-133
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				134
02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangel.	391.966	780.920	-388.954	135-140
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern	21.911	224.926	-203.015	141-146
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern	5.284	63.459	-58.175	147-151
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	169.828	188.786	-18.958	152-156
12.547.07	ÖPNV	3.600	58.500	-54.900	157-160
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	592.589	1.316.591	-724.002	
	interne Leistungsverrechnung	1.966	0		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	590.623	1.316.591	-725.968	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget								
02			Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.500	52.000	2.332	52.500	52.500	52.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.000	290.000	272.284	340.000	340.000	340.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.240	68.484	74	121.240	121.240	121.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	500	500	100	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.595	11.595	0	11.595	11.595	11.595
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	59.788	31.550	14.418	59.788	59.788	59.788
10		Summe der ordentlichen Erträge	590.623	459.129	289.208	590.623	590.623	590.623
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	615.157	597.075	483.434	622.050	629.300	636.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.560	479.950	464.755	445.560	445.560	445.560
14	66	Abschreibungen	65.709	64.209	8.521	65.709	65.709	65.709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.000	56.000	51.575	58.000	58.000	58.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	75.000	75.000	8.597	75.000	75.000	75.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.316.591	1.272.399	1.017.046	1.266.484	1.273.734	1.280.984
20		Verwaltungsergebnis	-725.968	-813.270	-727.838	-675.861	-683.111	-690.361
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-725.968	-813.270	-727.838	-675.861	-683.111	-690.361
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.999	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	297	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		02	Ordnungsaufgaben					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.703	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-725.968	-813.270	-724.136	-675.861	-683.111	-690.361
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.981	0	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.981	0	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-724.002	-811.289	-724.136	-673.895	-681.145	-688.395

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	02	Ordnungsaufgaben					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	13.111	0	1.501.111	47.111	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	3.500	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	13.111	0	1.501.111	50.611	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	190.000	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.570.000	12.933	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	183.000	0	215.200	115.139	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	1.334	0	1.334	1.333	0	0
15	Summe	184.334	0	1.976.534	129.405	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.223	0	-475.423	-78.794	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung
Produkt	02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten		

Beschreibung

Allgemeine Ordnungsangelegenheiten; Überwachung von ruhender und fließender Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Bürgerbüro; Gewerbezentralregister

Auftrag

HSOG; VwVwefG; VwGO; GewO; StVO; StVG; GastG; Pbefg; OwiG; Landesgesetze, Gefahrenabwehrverordnung; Satzungen der Gemeinde Groß-Zimmern; ect.

Ziele

Erledigung der gesetzlich übertragenen und freiwilligen ordnungsbehördlichen Aufgaben aus den Bereichen Gewerbeangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenrecht, Umwelt- / Natur- u. Landschaftsschutz, Gesundheitswesen, Veterinärwesen, Gaststättengewerbe, Straßenverkehrsangelegenheiten, etc.

Leistungsauftrag

Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbe-/Gaststättenrecht; Ordnungswidrigkeiten; Überwachung von ruhenden und fließenden Verkehr; Verwaltung von Fundsachen; Freiwilliger Polizeidienst; Einwohnermeldeangelegenheiten; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Gewerbeangelegenheiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	342.500,00	775.294,00	-432.794,00	344.481,00	773.094,00	-428.613,00
Haushaltsjahr	390.000,00	882.220,00	-492.220,00	391.966,00	780.920,00	-388.954,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	47.500,00	106.926,00	-59.426,00	47.485,00	7.826,00	39.659,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung		
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			52.500	52.000	2.332	52.500	52.500	52.500
	02.122.01.500300	Mieten und Pachten			50.000	50.000	224	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.500501	Mieten und Pachten			2.000	1.500	2.108	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.500502	Standgeld (Plakatanschlag)			500	500	0	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			326.000	279.000	258.976	326.000	326.000	326.000
	02.122.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen			13.000	8.000	12.343	13.000	13.000	13.000
	02.122.01.510003	Verwaltungsgebühren			23.000	22.000	22.234	23.000	23.000	23.000
	02.122.01.510004	Auskunftsgebühren			4.000	6.000	4.108	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.510005	Gebühren für Konzessionen			9.000	9.000	6.579	9.000	9.000	9.000
	02.122.01.510006	Gebühren für Paßangelegenh.			70.000	70.000	66.619	70.000	70.000	70.000
	02.122.01.510007	Gebühren für die Ausstellung von Fischereischeinen			1.000	1.000	646	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.510008	Genehmigungsgebühr für Spielapparate			1.000	3.000	201	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.515001	Erträge aus Bußgeldern			5.000	5.000	3.646	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.515002	Erträge aus Verwargeldern			200.000	155.000	142.601	200.000	200.000	200.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			0	0	74	0	0	0
	02.122.01.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb			0	0	0	0	0	0
	02.122.01.548800	Personalkostenersatz			0	0	74	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			500	500	100	500	500	500
	02.122.01.555921	Gebühren aus Gefahrenabwehrverordnung gefährliche Hunde			500	500	100	500	500	500
6	547	Erträge aus Transferleistungen			0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0
8										
9	53	Sonstige ordentliche Erträge			11.000	11.000	10.601	11.000	11.000	11.000
	02.122.01.530990	Kostenerstattung			10.000	10.000	10.068	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen			1.000	1.000	533	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge			390.000	342.500	272.083	390.000	390.000	390.000	390.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			433.620	436.194	402.566	438.100	443.400	448.700
	02.122.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer			337.906	333.099	305.381	341.000	345.000	349.000
	02.122.01.620003	Beschäftigungsentgelte			0	0	8.348	0	0	0
	02.122.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer			65.892	71.616	60.354	67.000	68.000	69.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:			Ordnungsverwaltung
Produktgruppe			02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:			Ordnungsamt / Hr. Jung
Produkt			02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten				
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	28.722	29.979	25.485	29.000	29.300	29.600
	02.122.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	02.122.01.659900	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	2.998	1.000	1.000	1.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.100	284.700	247.383	293.100	293.100	293.100
	02.122.01.600006	Ausgaben für die Herstellung von Pässen	65.000	65.000	54.464	65.000	65.000	65.000
	02.122.01.601001	Bürobedarf	2.000	2.000	1.274	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.605100	Strom	6.000	6.000	5.654	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.605200	Gas	4.500	6.000	3.206	4.500	4.500	4.500
	02.122.01.605600	Wasser	500	500	374	500	500	500
	02.122.01.605700	Abwasser	500	500	270	500	500	500
	02.122.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	100	107	500	500	500
	02.122.01.607002	Dienstkleidung Hilfspolizisten	2.500	1.000	1.907	1.500	1.500	1.500
	02.122.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	103	0	0	0
	02.122.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	468	500	500	500
	02.122.01.608901	Vermischte Ausgaben	10.000	10.000	16.654	10.000	10.000	10.000
	02.122.01.616103	Wohnraumüberwachung	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	02.122.01.616202	Überwachung von Gefahrgut und Indirekteinleitern	5.000	5.000	1.150	5.000	5.000	5.000
	02.122.01.616203	laufende EDV-Kosten	34.000	34.000	33.782	34.000	34.000	34.000
	02.122.01.616300	Unterhaltung der Geräte	6.000	6.000	3.713	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.617101	Müllabfuhr	300	300	244	300	300	300
	02.122.01.617300	Reinigungsunternehmen	5.500	5.500	5.039	5.500	5.500	5.500
	02.122.01.617902	Radarkontrollen	120.000	110.000	90.726	120.000	120.000	120.000
	02.122.01.681001	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.848	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.682001	Porto und Versandkosten	6.000	6.000	5.709	6.000	6.000	6.000
	02.122.01.683200	Telefonkosten	2.800	2.800	2.651	2.800	2.800	2.800
	02.122.01.684001	Bekanntmachungskosten	1.000	1.000	1.019	1.000	1.000	1.000
	02.122.01.685001	Reisekosten	2.500	2.500	571	2.500	2.500	2.500
	02.122.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	5.000	5.987	4.000	4.000	4.000
	02.122.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	12.000	12.000	10.461	12.000	12.000	12.000
14	66	Abschreibungen	2.200	2.200	5.061	2.200	2.200	2.200
	02.122.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.901	1.901	0	1.901	1.901	1.901

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung				
Produkt	02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.122.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	299	299	0	299	299	299
	02.122.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	5.061	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	50.000	50.000	8.597	50.000	50.000	50.000
	02.122.01.723002	Miete für Einweisungen	50.000	50.000	8.597	50.000	50.000	50.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	780.920	773.094	663.606	783.400	788.700	794.000
20		Verwaltungsergebnis	-390.920	-430.594	-391.523	-393.400	-398.700	-404.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-390.920	-430.594	-391.523	-393.400	-398.700	-404.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.122.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-390.920	-430.594	-391.523	-393.400	-398.700	-404.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.981	0	1.966	1.966	1.966
	02.122.01.910010	ILV Personalkostenertrag	1.966	1.981	0	1.966	1.966	1.966
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.122	Ordnungsangelegenheiten					zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung
Produkt	02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966	1.981	0	1.966	1.966	1.966
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.954	-428.613	-391.523	-391.434	-396.734	-402.034

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe		02.122	Ordnungsangelegenheiten	zuständig:	Ordnungsamt / Hr. Jung				
Produkt		02.122.01	Ordnungsaufgaben, Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				103.500	0	4.400	0	0	0
02.122.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				101.500	0	2.500	0	0	0
02.122.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				2.000	0	1.900	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				103.500	0	4.400	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-103.500	0	-4.400	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe	02.126	Brandschutz		zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor	
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern				
Beschreibung						
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte						
Auftrag						
HBKG; HGO; Feuerwehrsatzung; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung						
Ziele						
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Groß-Zimmern						
Leistungsauftrag						
Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	12.600,00	309.821,00	-297.221,00	18.911,00	205.114,00	-186.203,00
Haushaltsjahr	23.600,00	228.933,00	-205.333,00	21.911,00	224.926,00	-203.015,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	11.000,00	-80.888,00	91.888,00	3.000,00	19.812,00	-16.812,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor				
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	11.000	13.308	14.000	14.000	14.000
	02.126.01.510002	Gebühren Feuerwehreinrätsätze	14.000	11.000	13.308	14.000	14.000	14.000
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.541035	Zuschuß der Hessischen Brandversicherungsanstalt	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	6.311	6.311	0	6.311	6.311	6.311
	02.126.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	6.311	6.311	0	6.311	6.311	6.311
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	1.600	221	1.600	1.600	1.600
	02.126.01.530201	Einspeisevergütung Strom	500	500	102	500	500	500
	02.126.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	02.126.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	119	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.911	18.911	13.529	21.911	21.911	21.911
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.623	45.321	41.988	45.500	46.150	46.800
	02.126.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	34.783	34.652	31.852	35.500	36.000	36.500
	02.126.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	6.783	7.450	6.456	6.900	7.000	7.100
	02.126.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	2.957	3.119	2.630	3.000	3.050	3.100
	02.126.01.659900	Personalnebenausgaben	100	100	1.050	100	100	100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.310	108.800	133.801	104.310	104.310	104.310
	02.126.01.601001	Bürobedarf	500	500	250	500	500	500
	02.126.01.601002	Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	605	1.000	1.000	1.000
	02.126.01.605100	Strom	5.000	7.000	3.482	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	02.126.01.605200	Gas	4.500	5.000	3.463	4.500	4.500	4.500	
	02.126.01.605500	Betriebsstoffe	5.000	5.500	5.020	5.000	5.000	5.000	
	02.126.01.605600	Wasser	600	600	464	600	600	600	
	02.126.01.605700	Abwasser	1.800	1.800	1.744	1.800	1.800	1.800	
	02.126.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	4.000	3.968	2.000	2.000	2.000	
	02.126.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	971	500	500	500	
	02.126.01.606303	Aufwendungen aus Spenden und Preisgeldern	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.607001	Schutzkleidung	7.000	7.000	7.972	7.000	7.000	7.000	
	02.126.01.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000	3.500	4.036	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100	
	02.126.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	2.099	500	500	500	
	02.126.01.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.360	9.000	9.882	10.360	10.360	10.360	
	02.126.01.613901	Ersatz von Verdienstaufschlag	3.500	3.500	636	3.500	3.500	3.500	
	02.126.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	29.000	6.500	42.085	4.000	4.000	4.000	
	02.126.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.800	1.800	1.464	1.800	1.800	1.800	
	02.126.01.616300	Unterhaltung der Geräte	14.000	14.000	10.168	14.000	14.000	14.000	
	02.126.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	14.000	14.000	12.776	14.000	14.000	14.000	
	02.126.01.617101	Müllabfuhr	350	300	329	350	350	350	
	02.126.01.617300	Reinigungsunternehmen	6.000	6.000	5.664	6.000	6.000	6.000	
	02.126.01.677900	Gebührenkalkulation	0	0	0	0	0	0	
	02.126.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	0	100	100	100	
	02.126.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	26	100	100	100	
	02.126.01.683200	Telefonkosten	1.400	1.300	1.407	1.400	1.400	1.400	
	02.126.01.685001	Reisekosten	200	200	62	200	200	200	
	02.126.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	7.000	7.000	6.687	7.000	7.000	7.000	
	02.126.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	500	500	473	500	500	500	
	02.126.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.205	4.500	4.500	4.500	
	02.126.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	1.100	2.072	2.100	2.100	2.100	
	02.126.01.691001	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.791	1.900	1.900	1.900	
14	66	Abschreibungen	50.993	50.993	0	50.993	50.993	50.993	
	02.126.01.662001	Abschreibungen	9.023	9.023	0	9.023	9.023	9.023	
	02.126.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	60	60	0	60	60	60	
	02.126.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	107	107	0	107	107	107	
	02.126.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.853	1.853	0	1.853	1.853	1.853	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.126.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	29.081	29.081	0	29.081	29.081	29.081
	02.126.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.872	7.872	0	7.872	7.872	7.872
	02.126.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.997	2.997	0	2.997	2.997	2.997
	02.126.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.712600	Beitrag zur Feuerwehrstiftung	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.01.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	224.926	205.114	175.789	200.803	201.453	202.103
20		Verwaltungsergebnis	-203.015	-186.203	-162.260	-178.892	-179.542	-180.192
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-203.015	-186.203	-162.260	-178.892	-179.542	-180.192
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.871	0	0	0
	02.126.01.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	3.871	0	0	0
	02.126.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	12	0	0	0
	02.126.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	12	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.859	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.015	-186.203	-158.401	-178.892	-179.542	-180.192
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.015	-186.203	-158.401	-178.892	-179.542	-180.192	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			8.000	0	0	46.000	0	0
02.126.01/0006.820811		Zuschüsse des Landes	8.000	0	0	26.000	0	0
02.126.01/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Groß-Zimmern	0	0	0	20.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	3.500	0	0
02.126.01.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
02.126.01/0006.822830		Veräußerung von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	3.500	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			8.000	0	0	49.500	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
02.126.01/1000.842851		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			55.000	0	155.700	106.056	0	0
02.126.01/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	19.500	0	147.000	100.710	0	0
02.126.01/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	35.500	0	8.700	5.346	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			55.000	0	155.700	106.056	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-47.000	0	-155.700	-56.556	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich:	Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe	02.126	Brandschutz		zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor	
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern				
Beschreibung						
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes durch ehrenamtliches Fachpersonal; Feuerwehrstützpunkt; Fuhrpark und Geräte						
Auftrag						
HBKG; HGO; Feuerwehrsatzun; Feuerwehrgebührensatzung; Jugendfeuerwehrordnung						
Ziele						
Sicherstellung des Brand- u. Katastrophenschutzes nach den gesetzlichen Vorschriften in Klein-Zimmern						
Leistungsauftrag						
Führung eines Bedarfsplanes von Maschinen, Fahrzeugen und Geräten entsprechend den finanziellen Möglichkeiten und der gesetzlichen Vorgaben. Technische Hilfeleistung sowie vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und direkte Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und Katastrophen einleiten und durchführen. Überwachung der Einhaltung und Umsetzung von Gefahrgutvorschriften.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.111,00	122.699,00	-121.588,00	5.284,00	53.159,00	-47.875,00
Haushaltsjahr	5.111,00	74.999,00	-69.888,00	5.284,00	63.459,00	-58.175,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-47.700,00	51.700,00	0,00	10.300,00	-10.300,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.541035	Zuschuß der Hessischen Brandversicherungsanstalt	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	5.284	5.284	0	5.284	5.284	5.284
	02.126.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	1.646	1.646	0	1.646	1.646	1.646
	02.126.02.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	1.334	1.334	0	1.334	1.334	1.334
	02.126.02.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.304	2.304	0	2.304	2.304	2.304
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.284	5.284	0	5.284	5.284	5.284
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	266	0	0	0
	02.126.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	266	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.000	44.700	67.141	35.000	35.000	35.000
	02.126.02.601001	Bürobedarf	100	100	118	100	100	100
	02.126.02.601002	Verbrauchsmaterial	250	250	1.190	250	250	250
	02.126.02.605100	Strom	3.500	4.000	2.951	3.500	3.500	3.500
	02.126.02.605200	Gas	3.500	4.000	2.529	3.500	3.500	3.500
	02.126.02.605500	Betriebsstoffe	1.000	1.000	748	1.000	1.000	1.000
	02.126.02.605600	Wasser	200	200	175	200	200	200

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	02.126	Brandschutz	zuständig: Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor					
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	02.126.02.605700	Abwasser	400	400	405	400	400	400
	02.126.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	1.986	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.606301	sonstiger Materialaufwand	500	500	40	500	500	500
	02.126.02.606303	Anschaffungen aus Spenden und Preisgeldern	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.607001	Schutzkleidung	3.000	3.000	9.885	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608001	Zuschuß an Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000	3.000	1.828	3.000	3.000	3.000
	02.126.02.608100	Reinigungsmittel	100	100	0	100	100	100
	02.126.02.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	70	500	500	500
	02.126.02.613100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	3.700	3.700	3.210	3.700	3.700	3.700
	02.126.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	22.000	11.000	24.958	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.616203	laufende EDV-Kosten	600	600	230	600	600	600
	02.126.02.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	5.573	2.000	2.000	2.000
	02.126.02.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	2.800	2.500	5.441	2.800	2.800	2.800
	02.126.02.617101	Müllabfuhr	350	350	288	350	350	350
	02.126.02.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	591	0	0	0
	02.126.02.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	104	100	100	100
	02.126.02.682001	Porto und Versandkosten	50	50	20	50	50	50
	02.126.02.683200	Telefonkosten	800	800	752	800	800	800
	02.126.02.685001	Reisekosten	100	100	340	100	100	100
	02.126.02.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.500	2.500	2.154	2.500	2.500	2.500
	02.126.02.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	350	350	384	350	350	350
	02.126.02.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.400	1.172	1.400	1.400	1.400
	02.126.02.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.691001	Mitgliedsbeiträge	200	200	0	200	200	200
14	66	Abschreibungen	8.294	8.294	0	8.294	8.294	8.294
	02.126.02.662001	Abschreibungen	3.762	3.762	0	3.762	3.762	3.762
	02.126.02.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	47	47	0	47	47	47
	02.126.02.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.076	1.076	0	1.076	1.076	1.076
	02.126.02.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	218	218	0	218	218	218
	02.126.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.857	1.857	0	1.857	1.857	1.857
	02.126.02.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	02.126.02.669098	Abschreibungen SKP	1.334	1.334	0	1.334	1.334	1.334
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	02.126	Brandschutz						zuständig:	Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor
Produkt	02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165	165	164	165	165	165	
	02.126.02.702002	Grundsteuer	165	165	164	165	165	165	
	02.126.02.703001	Kfz-Steuer	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.459	53.159	67.571	43.459	43.459	43.459	
20		Verwaltungsergebnis	-58.175	-47.875	-67.571	-38.175	-38.175	-38.175	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-58.175	-47.875	-67.571	-38.175	-38.175	-38.175	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	285	0	0	0	
	02.126.02.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	285	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-285	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.175	-47.875	-67.855	-38.175	-38.175	-38.175	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	02.126.02.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-58.175	-47.875	-67.855	-38.175	-38.175	-38.175	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich:		Ordnungsverwaltung		
Produktgruppe		02.126	Brandschutz	zuständig:		Feuerwehren / Gemeindebrandinspektor		
Produkt		02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			5.111	0	1.111	1.111	0	0
02.126.02/0006.820811		Zuschüsse des Landes	4.000	0	0	0	0	0
02.126.02/0006.820818		Zuschuss von Feuerwehrverein Klein-Zimmern	0	0	0	0	0	0
02.126.02/6604.820811		Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	0	1.111	1.111	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
02.126.02.822830		Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
02.126.02/6604.826921		Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	0	0	0	0	0	0
7 Summe			5.111	0	1.111	1.111	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	70.000	0	0	0
02.126.02/1500.842851		Baumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			18.500	0	6.500	9.083	0	0
02.126.02/0006.843831		Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	2.000	0	3.000	7.000	0	0
02.126.02/0007.843832		Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	16.500	0	3.500	2.083	0	0
02.126.02/6604.843831		K-Paket Mehrzweckfahrzeug für die Feuerwehr Klein-Zimmern	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			1.334	0	1.334	1.333	0	0
02.126.02/6604.846921		Tilgung Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.334	0	1.334	1.333	0	0
15 Summe			19.834	0	77.834	10.417	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-14.723	0	-76.723	-9.306	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung	

Beschreibung

Kompetentes Fachpersonal zur Antragsaufnahme und Beratung bei verschiedenen Sozialleistungen; Bereitstellung sonstiger sozialer Angebote; Abwendung von Obdachlosigkeit / Obdachlosenangelegenheiten.

Auftrag

Wohngeldgesetz; Wohngeldverordnung; Allgemeine Vorschriften zum Wohngeldgesetz; SGB I bis XII; RVO; Bundeskindergeldgesetz; Befreiungsverordnung §1 (Rundfunk- u. Fernspreckgebühren) des Landes Hessen; Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung SGB II und XII; Benutzungs- u. Gebührensatzung für Obdachlosenunterkünfte

Ziele

Sicherung des materiellen Existenzminimums und Ermöglichung der Teilnahme sozial Benachteiligter am öffentlichen Leben. Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose entsprechend der gesetzlichen Verpflichtung.

Leistungsauftrag

Gewährung der notwendigen Leistungen nach dem BSHG, Wohngeldgesetz, Grundsicherungsgesetz und weiterer freiwilliger Leistungen der Gemeinde; Sicherung von Wohnungen durch erforderliche Sozialleistungen zum Erhalt des Wohnraums für von Obdachlosigkeit bedrohte Familien und Einzelpersonen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, ihre Wohnungen zu erhalten oder sich mit Ersatzwohnraum zu versorgen; Zeitnahe Bearbeitung der Wohngeldfälle; Kopetente Auskünfte und Bürgerberatung vor Ort zur Überwindung der individuellen Problemlagen; Einweisung von obdachlosen Personen

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.589.134,00	1.883.910,00	-294.776,00	89.134,00	186.032,00	-96.898,00
Haushaltsjahr	169.828,00	191.064,00	-21.236,00	169.828,00	188.786,00	-18.958,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.419.306,00	-1.692.846,00	273.540,00	80.694,00	2.754,00	77.940,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung				
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig:	Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick				
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	121.240	68.484	0	121.240	121.240	121.240
	05.351.01.548800	Personalkostensatz	121.240	68.484	0	121.240	121.240	121.240
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.542202	Zuweisg.v. Kreis f.Flüchtlinge	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.588	15.650	0	43.588	43.588	43.588
	05.351.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.530990	Kostenerstattung	43.588	15.650	0	43.588	43.588	43.588
10	Summe der ordentlichen Erträge		169.828	89.134	0	169.828	169.828	169.828
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	136.914	115.560	38.614	138.450	139.750	141.050
	05.351.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	106.769	88.263	29.929	108.000	109.000	110.000
	05.351.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	20.820	18.900	6.044	21.000	21.200	21.400
	05.351.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	9.075	7.847	2.435	9.200	9.300	9.400
	05.351.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	05.351.01.659900	Personalnebenausgaben	150	50	206	150	150	150
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150	39.750	16.431	11.150	11.150	11.150
	05.351.01.601001	Bürobedarf	200	200	143	200	200	200
	05.351.01.605100	Strom	700	700	628	700	700	700
	05.351.01.605200	Gas	800	800	414	800	800	800
	05.351.01.605600	Wasser	50	50	48	50	50	50
	05.351.01.605700	Abwasser	50	50	35	50	50	50
	05.351.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.606303	Anschaffungen aus Spenden und Preisgeldern	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen	verantwortlich: Ordnungsverwaltung					
Produktgruppe	05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	zuständig: Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick					
Produkt	05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	05.351.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200
	05.351.01.608901	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	05.351.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	05.351.01.616300	Unterhaltung der Geräte	200	200	404	200	200	200
	05.351.01.617101	Müllabfuhr	100	100	31	100	100	100
	05.351.01.617300	Reinigungsunternehmen	700	700	650	700	700	700
	05.351.01.670002	Miete für Arztpraxis	0	30.000	11.730	0	0	0
	05.351.01.671001	Leasing Kopierer	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
	05.351.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	68	100	100	100
	05.351.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	691	600	600	600
	05.351.01.683200	Telefonkosten	200	200	106	200	200	200
	05.351.01.684001	Bekanntmachungskosten	200	200	131	200	200	200
	05.351.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100
	05.351.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	05.351.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.350	1.450	1.450	1.450
14	66	Abschreibungen	722	722	0	722	722	722
	05.351.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	520	520	0	520	520	520
	05.351.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	202	202	0	202	202	202
	05.351.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	05.351.01.712701	Zuschuss Umbau Arztpraxis	10.000	0	0	0	0	0
	05.351.01.712805	Zuschuss Arbeitskr Flüchtlinge	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	05.351.01.725201	Sachkosten Flüchtlinge	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	05.351.01.725202	Sachkosten Sport u. Flüchtling	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	188.786	186.032	55.045	180.322	181.622	182.922
20		Verwaltungsergebnis	-18.958	-96.898	-55.045	-10.494	-11.794	-13.094
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen			verantwortlich:		Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe			05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			zuständig:		Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick	
Produkt			05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
22	77	Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-18.958	-96.898	-55.045	-10.494	-11.794	-13.094	
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-18.958	-96.898	-55.045	-10.494	-11.794	-13.094	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-18.958	-96.898	-55.045	-10.494	-11.794	-13.094	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		05	Soziale Leistungen / Soziale Hilfen		verantwortlich:		Ordnungsverwaltung	
Produktgruppe		05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		zuständig:		Sozialamt / Fr. Altun + Herr Flick	
Produkt		05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	1.500.000	0	0	0
05.351.01/6810.820814 Investitionszuschuss Kreis			0	0	1.500.000	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	1.500.000	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	190.000	0	0	0
05.351.01/6811.841821 Grundstückserwerb Unterkunft Flüchtlinge Angelgartenstraße			0	0	190.000	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	1.500.000	12.933	0	0
05.351.01/6810.842853 Errichtung Flüchtlingsunterkünfte			0	0	1.500.000	12.933	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	8.600	0	0	0
05.351.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	8.000	0	0	0
05.351.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			3.000	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			3.000	0	1.698.600	12.933	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.000	0	-198.600	-12.933	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.547	ÖPNV	zuständig:	ÖPNV / Hr. Jung
Produkt	12.547.07	ÖPNV		

Beschreibung

Betriebskostenzuschüsse RMV; Bürgerbus; Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Hessisches ÖPNV-Gesetz; freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung von Verbindungen innerhalb der Gemeinde untereinander und an das regionale Netz des ÖPNV (RMV/DaDiNa) und bestmögliche Anbindung von Groß-Zimmern an den überregionalen ÖPNV

Leistungsauftrag

Aktive Zusammenarbeit mit der DaDiNa; Bedarfsermittlung durchführen; Evaluierung alternativer Konzepte; Bereitstellung zusätzlicher Mobilität und Unterhaltung von Unterstellmöglichkeiten

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.300,00	93.000,00	-89.700,00	3.300,00	55.000,00	-51.700,00
Haushaltsjahr	3.600,00	58.000,00	-54.400,00	3.600,00	58.500,00	-54.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	300,00	-35.000,00	35.300,00	300,00	3.500,00	-3.200,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.547	ÖPNV						zuständig:	ÖPNV / Hr. Jung
Produkt	12.547.07	ÖPNV							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0	
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0	
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.541036	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0	
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	3.300	3.596	3.600	3.600	3.600	
	12.547.07.530501	Gebühren AST	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.530502	Gebühren Bürgerbus	3.600	3.300	3.596	3.600	3.600	3.600	
	12.547.07.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der ordentlichen Erträge		3.600	3.300	3.596	3.600	3.600	3.600	
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	12.547.07.616102	Unterhaltung der Wartehallen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	12.547.07.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	3.500	2.000	3.460	3.500	3.500	3.500	
	12.547.07.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	3.500	2.000	3.460	3.500	3.500	3.500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.000	51.000	51.575	53.000	53.000	53.000	
	12.547.07.712405	Zuschuß an die DADINA -DA-DI Nahverkehrsorganisation	43.000	40.000	42.746	43.000	43.000	43.000	
	12.547.07.712406	Kosten f. Anruf-Sammeltaxi / AST	0	0	0	0	0	0	
	12.547.07.712407	Kosten Bürgerbus	10.000	11.000	8.828	10.000	10.000	10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich: Ordnungsverwaltung
Produktgruppe	12.547	ÖPNV						zuständig: ÖPNV / Hr. Jung
Produkt	12.547.07	ÖPNV						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.500	55.000	55.035	58.500	58.500	58.500
20		Verwaltungsergebnis	-54.900	-51.700	-51.439	-54.900	-54.900	-54.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-54.900	-51.700	-51.439	-54.900	-54.900	-54.900
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	128	0	0	0
	12.547.07.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	128	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.547.07.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	128	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-51.700	-51.311	-54.900	-54.900	-54.900
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.900	-51.700	-51.311	-54.900	-54.900	-54.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Ordnungsverwaltung			
Produktgruppe		12.547	ÖPNV		zuständig: ÖPNV / Hr. Jung			
Produkt		12.547.07	ÖPNV					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
12.547.07/8200.842853 Wartehallen/Bushaltestellen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	40.000	0	0	0
12.547.07/0006.843831 Ausz.Investition/Vermög über 1.000 ?			1.000	0	40.000	0	0	0
12.547.07/0007.843832 Ausz.Investition/Vermög unter 1.000 €			2.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			3.000	0	40.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-40.000	0	0	0

Teilhaushalt / Budget 3 - Bauverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				162-163
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				164
01.111.08	Bauhof	539.022	879.646	-340.624	165-169
04.281.02	Waldschule	5.250	25.430	-20.180	170-174
06.366.01	Spielplätze	0	60.285	-60.285	175-178
08.424.01	Mehrzweckhalle	71.591	384.226	-312.635	179-184
08.424.02	Sportplätze	0	4.321	-4.321	185-187
08.424.04	Hallenbad	211.821	663.299	-451.478	188-194
09.511.01	Stadtplanung	150.861	16.427	134.434	195-199
10.521.01	Bauverwaltung	51.862	445.113	-393.251	200-205
10.521.02	Grundstücksordnung	0	0	0	206-207
10.521.03	Gemeindeeigene Wohnhäuser	85.000	79.100	5.900	208-212
11.537.01	Abfallwirtschaft	140.800	137.500	3.300	213-215
12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	333.988	1.881.254	-1.547.266	216-223
13.551.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	32.535	346.821	-314.286	224-230
13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz	5.000	74.000	-69.000	231-233
14.561.01	Umweltschutz	12.713	100.375	-87.662	234-238
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung		1.640.443	5.097.797	-3.457.354	
	interne Leistungsverrechnung	594.143	671.074		
Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		1.046.300	4.426.723	-3.380.423	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget 03 Bauverwaltung								
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.800	113.800	97.571	114.800	114.800	114.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	121.941	140.000	140.000	140.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	65.750	61.100	59.781	65.750	65.750	65.750
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	99.000	99.000	86.970	99.000	99.000	99.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	20.250	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	493.396	483.396	0	493.396	493.396	493.396
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	128.354	116.400	165.295	116.854	116.854	116.854
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.046.300	1.013.696	531.558	1.050.050	1.029.800	1.029.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.742	1.375.342	1.279.775	1.456.999	1.470.869	1.484.739
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.423	9.239	8.903	9.423	9.423	9.423
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.492	1.309.770	1.016.391	1.125.992	1.125.992	1.125.992
14	66	Abschreibungen	1.527.268	1.507.268	792	1.527.268	1.527.268	1.527.268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.437	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.000	7.000	5.600	7.000	7.000	7.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.798	9.190	8.567	9.798	9.798	9.798
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.426.723	4.259.809	2.360.465	4.178.480	4.192.350	4.206.220
20		Verwaltungsergebnis	-3.380.423	-3.246.113	-1.828.907	-3.128.430	-3.162.550	-3.176.420
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.380.423	-3.246.113	-1.828.907	-3.128.430	-3.162.550	-3.176.420
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.916	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.821	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		03	Bauverwaltung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	95	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.380.423	-3.246.113	-1.828.812	-3.128.430	-3.162.550	-3.176.420
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	594.143	592.652	0	594.143	594.143	594.143
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	671.074	692.414	286.082	671.074	671.074	671.074
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.931	-99.762	-286.082	-76.931	-76.931	-76.931
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.457.354	-3.345.875	-2.114.894	-3.205.361	-3.239.481	-3.253.351

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	03	Bauverwaltung						
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		307.228	0	467.628	413.674	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	3.000.000	405.634	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7	Summe		307.228	0	3.467.628	819.308	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		18.700	0	290.000	1.567.676	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.159.000	0	2.535.000	760.629	3.305.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		201.200	0	44.300	253.059	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		23.270	0	23.270	23.268	0	0
15	Summe		2.402.170	0	2.892.570	2.604.631	3.305.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.094.942	0	575.058	-1.785.324	-3.305.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas
Produkt	01.111.08	Bauhof		

Beschreibung

Bauhofleitung mit Personal; Fuhrpark; Geräte; Bauhofgelände mit Gebäude

Auftrag

Leistungsaufträge der Gemeindeorgane und der Verwaltung; StVO

Ziele

Ausdruck eines gepflegten Erscheinungsbildes der Gemeinde Groß-Zimmern; Gewährung der Sicherheit auf öffentlichen Flächen und Straßen

Leistungsauftrag

Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Straßen und Grünanlagen; Straßenreinigung; Winterdienst; Dienstleistung für ander Produkte

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	4.000,00	794.188,00	-790.188,00	538.824,00	857.489,00	-318.665,00
Haushaltsjahr	4.000,00	829.845,00	-825.845,00	539.022,00	879.646,00	-340.624,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	35.657,00	-35.657,00	198,00	22.157,00	-21.959,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas				
Produkt	01.111.08	Bauhof						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	1.780	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.548201	Personalkostenersatz (ILV)	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.548800	Personalkostenersatz	2.000	2.000	1.780	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	270	2.000	2.000	2.000
	01.111.08.530990	Kostenerstattung	2.000	2.000	270	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.000	4.000	2.050	4.000	4.000	4.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	685.245	655.038	629.095	691.600	698.100	704.600
	01.111.08.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	534.098	500.960	488.602	539.000	544.000	549.000
	01.111.08.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	104.149	107.706	98.676	105.000	106.000	107.000
	01.111.08.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	45.398	44.372	40.529	46.000	46.500	47.000
	01.111.08.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	01.111.08.659900	Personalnebenausgaben	1.500	1.500	1.288	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.750	101.850	71.708	86.750	86.750	86.750
	01.111.08.601001	Bürobedarf	100	100	0	100	100	100
	01.111.08.601002	Verbrauchsmaterial	4.000	4.000	3.515	4.000	4.000	4.000
	01.111.08.605100	Strom	1.500	1.500	1.182	1.500	1.500	1.500
	01.111.08.605200	Gas	5.000	5.500	4.459	5.000	5.000	5.000
	01.111.08.605500	Betriebsstoffe	15.000	16.500	11.782	15.000	15.000	15.000
	01.111.08.605600	Wasser	600	500	558	600	600	600

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas
Produkt	01.111.08	Bauhof							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.08.605700	Abwasser	2.800	2.500	2.736	2.800	2.800	2.800	
	01.111.08.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	3.000	3.000	2.963	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	742	1.000	1.000	1.000	
	01.111.08.607001	Schutzkleidung	4.000	3.500	4.048	4.000	4.000	4.000	
	01.111.08.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.616100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	5.500	1.673	3.000	3.000	3.000	
	01.111.08.616203	laufende EDV-Kosten	4.300	1.800	0	2.300	2.300	2.300	
	01.111.08.616300	Unterhaltung der Geräte	4.000	4.000	3.423	4.000	4.000	4.000	
	01.111.08.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	15.000	17.000	11.617	15.000	15.000	15.000	
	01.111.08.617101	Müllabfuhr	100	100	96	100	100	100	
	01.111.08.617300	Reinigungsunternehmen	5.000	5.000	4.348	5.000	5.000	5.000	
	01.111.08.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50	
	01.111.08.683200	Telefonkosten	3.200	3.200	2.593	3.200	3.200	3.200	
	01.111.08.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	01.111.08.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.500	10.500	491	500	500	500	
	01.111.08.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.500	3.500	3.379	3.500	3.500	3.500	
	01.111.08.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.102	13.000	13.000	13.000	
	01.111.08.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
14	66	Abschreibungen	99.801	99.801	248	99.801	99.801	99.801	
	01.111.08.662001	Abschreibungen	25.976	25.976	0	25.976	25.976	25.976	
	01.111.08.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.381	2.381	0	2.381	2.381	2.381	
	01.111.08.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.291	7.291	0	7.291	7.291	7.291	
	01.111.08.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	62.648	62.648	0	62.648	62.648	62.648	
	01.111.08.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	969	969	0	969	969	969	
	01.111.08.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	536	536	0	536	536	536	
	01.111.08.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.08.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	248	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	800	821	850	850	850	
	01.111.08.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Bauhof / Hr. Jonas					
Produkt	01.111.08	Bauhof						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19	01.111.08.703001	Kfz-Steuer	850	800	821	850	850	850
		Summe der ordentlichen Aufwendungen	879.646	857.489	701.871	879.001	885.501	892.001
20		Verwaltungsergebnis	-875.646	-853.489	-699.822	-875.001	-881.501	-888.001
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-875.646	-853.489	-699.822	-875.001	-881.501	-888.001
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.591200	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-1	0	0	0
	01.111.08.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-1	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-875.646	-853.489	-699.820	-875.001	-881.501	-888.001
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	535.022	534.824	0	535.022	535.022	535.022
	01.111.08.910010	ILV Personalkostenertrag	535.022	534.824	0	535.022	535.022	535.022
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.08.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	535.022	534.824	0	535.022	535.022	535.022
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-340.624	-318.665	-699.820	-339.979	-346.479	-352.979

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Bauhof / Hr. Jonas				
Produkt		01.111.08	Bauhof						
Teilfinanzplan				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
01.111.08.822830 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen				0	0	0	0	0	0
01.111.08/9400.822831 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb 1000?				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	20.000	0	0	0
01.111.08/7002.842851 Baumaßnahmen				0	0	20.000	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				50.000	0	16.500	45.145	0	0
01.111.08/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				45.000	0	11.500	44.365	0	0
01.111.08/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				5.000	0	5.000	780	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				50.000	0	36.500	45.145	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-50.000	0	-36.500	-45.145	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Waldschule / Fr. Thünken
Produkt	04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"		

Beschreibung

Waldschule mit Ausstattung zur Nutzung

Auftrag

Freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung der Waldschule Räumlichkeiten als pädagogische Begegnungsstätte.

Leistungsauftrag

Unterhaltung der Waldschule und Bereitstellung von Räumlichkeiten als pädagogische Versammlungsstätte und für den Waldkindergarten.

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.000,00	19.857,00	-16.857,00	5.250,00	26.180,00	-20.930,00
Haushaltsjahr	3.000,00	20.107,00	-17.107,00	5.250,00	25.430,00	-20.180,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	250,00	-250,00	0,00	-750,00	750,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Waldschule / Fr. Thünken				
Produkt	04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.542200	Zuschüsse des Kreises	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.542401	Zusch. Förderverein Waldschule	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	04.281.02.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.857	7.607	7.387	7.260	7.330	7.400
	04.281.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	5.318	5.829	0	5.400	5.450	5.500
	04.281.02.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	5.785	0	0	0
	04.281.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.037	1.253	1.602	1.350	1.360	1.370
	04.281.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	452	525	0	460	470	480
	04.281.02.659900	Personalnebenausgaben	50	0	0	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	11.650	4.335	11.650	11.650	11.650
	04.281.02.601002	Verbrauchsmaterial	500	500	0	500	500	500
	04.281.02.605100	Strom	500	500	178	500	500	500
	04.281.02.605200	Gas	800	800	494	800	800	800
	04.281.02.605600	Wasser	500	500	99	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:		Bauverwaltung			
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:		Waldschule / Fr. Thünken			
Produkt		04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	04.281.02.605700		Abwasser	500	500	186	500	500	500
	04.281.02.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	04.281.02.606301		sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100
	04.281.02.606303		Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.608100		Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.616100		Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	617	1.500	1.500	1.500
	04.281.02.616203		laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.616300		Unterhaltung der Geräte	200	200	0	200	200	200
	04.281.02.617101		Müllabfuhr	500	500	102	500	500	500
	04.281.02.617300		Reinigungsunternehmen	1.700	1.700	1.958	1.700	1.700	1.700
	04.281.02.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.683200		Telefonkosten	150	150	490	150	150	150
	04.281.02.685001		Reisekosten	0	0	25	0	0	0
	04.281.02.688001		Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	0	0	0	0
	04.281.02.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	200	200	0	200	200	200
	04.281.02.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	186	0	0	0
14	66		Abschreibungen	3.923	3.923	0	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.662001		Abschreibungen	3.923	3.923	0	3.923	3.923	3.923
	04.281.02.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16			Umlageverpflichtungen						
17	72		Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.430	23.180	11.722	22.833	22.903	22.973
20			Verwaltungsergebnis	-17.180	-17.930	-11.722	-17.583	-17.653	-17.723
21	56, 57		Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77		Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23			Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.180	-17.930	-11.722	-17.583	-17.653	-17.723

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Waldschule / Fr. Thünken				
Produkt	04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-17.180	-17.930	-11.722	-17.583	-17.653	-17.723
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	04.281.02.920010	ILV Personalkostenaufwand	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.180	-20.930	-11.722	-20.583	-20.653	-20.723

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig:	Waldschule / Fr. Thünken				
Produkt		04.281.02	Natur- u. Umweltpädagogisches Zentrum "Waldschule"						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				1.600	0	600	0	0	0
04.281.02/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
04.281.02/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				1.600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				1.600	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.600	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bauverwaltung
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas
Produkt	06.366.01	Spielplätze	

Beschreibung

Spielplätze mit Spielgeräten

Auftrag

BauGB; freiwillige Leistung

Ziele

Bereitstellung von bedarfsgerechten und wohnungsnahen Spiel- und Aufenthaltsangeboten für Kinder und Jugendliche zum Erwerb und Einübung motorischer, kognitiver und sozialer Fähigkeiten

LeistungsauftragFunktionsfähige, sichere und saubere Spielanlagen; Sanierung und Neubau der Spielanlagen;
Überwachung der (Verkehrs-)Sicherheit der Geräte und Spielanlagen; Pflege der Grünflächen**Finanzen in €**

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	60.285,00	-60.285,00
Haushaltsjahr	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	60.285,00	-60.285,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig:	Spielplätze / Hr. Jonas				
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	35.000	20.678	35.000	35.000	35.000
	06.366.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	06.366.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	138	0	0	0
	06.366.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.616505	Unterhaltung d. Kinderspielplätze	30.000	30.000	20.540	30.000	30.000	30.000
14	66	Abschreibungen	5.285	5.285	0	5.285	5.285	5.285
	06.366.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	696	696	0	696	696	696
	06.366.01.664200	Abschreibungen auf Spielgeräte	0	0	0	0	0	0
	06.366.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.589	4.589	0	4.589	4.589	4.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit	zuständig: Spielplätze / Hr. Jonas					
Produkt	06.366.01	Spielplätze						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.285	40.285	20.678	40.285	40.285	40.285
20		Verwaltungsergebnis	-40.285	-40.285	-20.678	-40.285	-40.285	-40.285
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-40.285	-40.285	-20.678	-40.285	-40.285	-40.285
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-40.285	-40.285	-20.678	-40.285	-40.285	-40.285
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	06.366.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.285	-60.285	-20.678	-60.285	-60.285	-60.285

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Bauverwaltung	
Produktgruppe		06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit		zuständig:		Spielplätze / Hr. Jonas	
Produkt		06.366.01	Spielplätze					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			22.000	0	0	0	0	0
06.366.01/4600.842853 Ausbau von Spielplätzen			22.000	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			22.000	0	0	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-22.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Bauverwaltung	
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas	
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle				
Beschreibung						
Mehrzweckhalle, Krafraum						
Auftrag						
freiwillige Leistung; Mehrzweckhalle Benutzungsordnung; Mehrzweckhalle Entgeltordnung						
Ziele						
Unterhaltung und Bereitstellung der Mehrzweckhalle zur Durchführung von Veranstaltungen und zur Ausübung des Sportbetrieb						
Leistungsauftrag						
Die Räumlichkeiten werden mit einer geeigneten Grundausstattung und gegen ein angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	60.125,00	263.714,00	-203.589,00	71.591,00	297.457,00	-225.866,00
Haushaltsjahr	60.125,00	306.483,00	-246.358,00	71.591,00	384.226,00	-312.635,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.769,00	-42.769,00	0,00	86.769,00	-86.769,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas				
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	25.872	38.000	38.000	38.000
	08.424.01.500300	Mieten und Pachten	16.000	16.000	14.764	16.000	16.000	16.000
	08.424.01.500301	Benutzungsgebühren MZH	22.000	22.000	11.108	22.000	22.000	22.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	18.891	18.891	0	18.891	18.891	18.891
	08.424.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen	3.055	3.055	0	3.055	3.055	3.055
	08.424.01.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP	15.836	15.836	0	15.836	15.836	15.836
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.700	14.700	12.229	14.700	14.700	14.700
	08.424.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	11.000	11.000	9.964	11.000	11.000	11.000
	08.424.01.530201	Einspeisevergütung Strom	2.500	2.500	250	2.500	2.500	2.500
	08.424.01.530202	Vergütung Mineralölsteuer	100	100	0	100	100	100
	08.424.01.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	2.016	1.000	1.000	1.000
	08.424.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	100	100	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	71.591	71.591	38.101	71.591	71.591	71.591
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.384	64.215	67.721	75.050	75.700	76.350
	08.424.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	57.995	48.785	52.906	58.500	59.000	59.500
	08.424.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	11.309	10.489	10.312	11.400	11.500	11.600
	08.424.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	4.930	4.391	4.453	5.000	5.050	5.100
	08.424.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	08.424.01.659900	Personalnebenausgaben	50	50	51	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.950	140.350	167.345	136.950	136.950	136.950

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas					
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.01.601002		Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.324	3.000	3.000	3.000
08.424.01.605100		Strom	17.000	19.000	14.532	17.000	17.000	17.000
08.424.01.605200		Gas	32.000	38.000	27.500	32.000	32.000	32.000
08.424.01.605600		Wasser	3.800	3.800	3.340	3.800	3.800	3.800
08.424.01.605700		Abwasser	5.000	5.000	4.966	5.000	5.000	5.000
08.424.01.606100		Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	10.518	10.000	10.000	10.000
08.424.01.606301		sonstiger Materialaufwand	500	100	0	500	500	500
08.424.01.606303		Aufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
08.424.01.608100		Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
08.424.01.616100		Unterhaltung der Grundstücke	102.000	18.000	62.093	22.000	22.000	22.000
08.424.01.616203		laufende EDV-Kosten	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
08.424.01.616300		Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.386	2.000	2.000	2.000
08.424.01.617101		Müllabfuhr	8.500	8.500	8.281	8.500	8.500	8.500
08.424.01.617300		Reinigungsunternehmen	27.500	27.500	27.307	27.500	27.500	27.500
08.424.01.682001		Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
08.424.01.683200		Telefonkosten	700	700	669	700	700	700
08.424.01.690002		Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	3.200	3.000	3.097	3.200	3.200	3.200
08.424.01.690900		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	333	500	500	500
14	66	Abschreibungen	66.471	66.471	545	66.471	66.471	66.471
08.424.01.662001		Abschreibungen	45.405	45.405	545	45.405	45.405	45.405
08.424.01.664200		Abschreibungen auf Betriebsausstattung	231	231	0	231	231	231
08.424.01.665001		Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
08.424.01.669098		Abschreibungen SKP	20.835	20.835	0	20.835	20.835	20.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
08.424.01.702002		Grundsteuer	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421	1.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.226	272.457	237.032	279.892	280.542	281.192
20		Verwaltungsergebnis	-287.635	-200.866	-198.930	-208.301	-208.951	-209.601
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas					
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.771098	Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-287.635	-200.866	-198.930	-208.301	-208.951	-209.601
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	08.424.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-287.635	-200.866	-198.930	-208.301	-208.951	-209.601
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	08.424.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	08.424.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-312.635	-225.866	-198.930	-233.301	-233.951	-234.601

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Mehrzweckhalle / Hr. Jonas
Produkt	08.424.01	Mehrzweckhalle		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	7.425	0	7.425	28.241	0	0
08.424.01/5600.820810 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	20.815	0	0
08.424.01/5600.820811 Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6605.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH	6.408	0	6.408	6.409	0	0
08.424.01/6607.820810 Zuschuss Bund SKP	895	0	895	896	0	0
08.424.01/6608.820810 Zuschuss Bund SKP	122	0	122	122	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6605.826921 Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6607.826920 Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6608.826920 Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH	0	0	0	0	0	0
7 Summe	7.425	0	7.425	28.241	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	21.793	0	0
08.424.01/5600.842851 Baumaßnahmen	0	0	40.000	21.793	0	0
08.424.01/6605.842853 K-Paket Erneuerung Lüftungsanlagen Mehrzweckhalle Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6607.842853 K-Paket Erneuerung Kesselanlage Mehrzweckhalle Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
08.424.01/6608.842853 K-Paket Montage Pufferspeicher u. Wärmetauscher Mehrzweckhalle Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	4.000	0	8.000	2.598	0	0
08.424.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	2.000	0	6.000	2.006	0	0
08.424.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	593	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung				
Produktgruppe		08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Mehrzweckhalle / Hr. Jonas				
Produkt		08.424.01	Mehrzweckhalle					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		9.728	0	9.728	9.726	0	0
	08.424.01/6605.846921	Tilgung Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH	7.691	0	7.691	7.690	0	0
	08.424.01/6607.846920	Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Kesselanlage MZH	1.792	0	1.792	1.792	0	0
	08.424.01/6608.846920	Tilgung Darlehen Bund K-Paket Pufferspeicher u. Wärmetauscher MZH	245	0	245	244	0	0
15	Summe		13.728	0	57.728	34.118	0	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.303	0	-50.303	-5.877	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas
Produkt	08.424.02	Sportplätze		

Beschreibung

Sportplatz

Auftrag

freiwillige Leistung

Ziele

Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport

Leistungsauftrag

Bereitstellung von geeigneten Anlagen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.321,00	-4.321,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.321,00	-4.321,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas				
Produkt	08.424.02	Sportplätze						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.128	4.000	4.000	4.000
	08.424.02.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	625	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.606301	sonstiger Materialaufwand	0	0	0	0	0	0
	08.424.02.616100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	504	2.000	2.000	2.000
	08.424.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	321	321	0	321	321	321
	08.424.02.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	321	321	0	321	321	321
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.321	4.321	1.128	4.321	4.321	4.321
20		Verwaltungsergebnis	-4.321	-4.321	-1.128	-4.321	-4.321	-4.321

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder						zuständig:	Sportplätze / Hr. Jonas
Produkt	08.424.02	Sportplätze							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.321	-4.321	-1.128	-4.321	-4.321	-4.321	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.321	-4.321	-1.128	-4.321	-4.321	-4.321	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.321	-4.321	-1.128	-4.321	-4.321	-4.321	

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	08	Sportförderung		verantwortlich:	Bauverwaltung	
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder		zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann	
Produkt	08.424.04	Hallenbad				
Beschreibung						
Hallenbad mit seinen Anlagen; Fachpersonal						
Auftrag						
freiwillige Leistung; Haus- u. Badeordnung für das Hallenbad; Hallenbadgebührensatzung						
Ziele						
Unterhaltung und Bereitstellung des Hallenbades zur Bewegungs- und Gesundheitsförderung für Schul-, Vereins- und Freizeitsport						
Leistungsauftrag						
Das Hallenbad wird in einer für den Bürger ansprechenden Form gegen angemessenes Entgelt zur Verfügung gestellt.						
Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	196.803,00	583.432,00	-386.629,00	207.171,00	679.154,00	-471.983,00
Haushaltsjahr	201.453,00	577.577,00	-376.124,00	211.821,00	663.299,00	-451.478,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.650,00	-5.855,00	10.505,00	4.650,00	-15.855,00	20.505,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			08	Sportförderung	verantwortlich:			Bauverwaltung	
Produktgruppe			08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:			Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann	
Produkt			08.424.04	Hallenbad					
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		135.000	135.000	117.781	135.000	135.000	135.000
	08.424.04.511003	Benutzungsgebühren Hallenbad		135.000	135.000	117.781	135.000	135.000	135.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		31.650	27.000	26.971	31.650	31.650	31.650
	08.424.04.548400	Personalkostenerstattung interkommunale Zusammenarbeit		31.650	27.000	26.575	31.650	31.650	31.650
	08.424.04.548800	Personalkostensatz		0	0	396	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen		0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		21.471	21.471	0	21.471	21.471	21.471
	08.424.04.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffnen		6.304	6.304	0	6.304	6.304	6.304
	08.424.04.546098	Erträge Auflösung SoPo SKP		15.167	15.167	0	15.167	15.167	15.167
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	53	Sonstige ordentliche Erträge		23.700	23.700	19.398	23.700	23.700	23.700
	08.424.04.530101	Einnahmen Cafeteria		20.000	20.000	18.712	20.000	20.000	20.000
	08.424.04.530201	Einspeisevergütung Strom		500	500	0	500	500	500
	08.424.04.530202	Vergütung Mineralölsteuer		100	100	0	100	100	100
	08.424.04.530503	Spenden/Einnahmen aus Werbung		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08.424.04.530990	Kostenerstattung		100	100	685	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge		211.821	207.171	164.150	211.821	211.821	211.821
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen		186.432	212.987	238.967	188.800	191.100	193.400
	08.424.04.620002	Entgelt für Arbeitnehmer		145.025	162.289	183.311	147.000	149.000	151.000
	08.424.04.620003	Beschäftigungsentgelte		0	0	128	0	0	0
	08.424.04.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer		28.280	34.892	37.796	28.400	28.500	28.600
	08.424.04.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer		12.327	14.606	16.107	12.600	12.800	13.000
	08.424.04.649100	Beihilfen Arbeitnehmer		100	500	0	100	100	100
	08.424.04.659900	Personalnebenausgaben		700	700	1.626	700	700	700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		363.500	352.800	283.655	274.000	274.000	274.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig: Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann					
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	08.424.04.600004	Wareneinkauf Cafeteria	11.000	11.000	8.021	11.000	11.000	11.000
	08.424.04.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.000	2.411	2.500	2.500	2.500
	08.424.04.603001	Betriebsmittel	15.000	17.000	13.202	15.000	15.000	15.000
	08.424.04.605100	Strom	20.000	18.000	18.916	20.000	20.000	20.000
	08.424.04.605200	Gas	80.000	85.000	74.014	80.000	80.000	80.000
	08.424.04.605600	Wasser	15.000	14.000	14.836	15.000	15.000	15.000
	08.424.04.605700	Abwasser	21.000	19.000	20.819	21.000	21.000	21.000
	08.424.04.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	10.000	10.000	24.184	10.000	10.000	10.000
	08.424.04.606301	sonstiger Materialaufwand	500	100	1.170	500	500	500
	08.424.04.606303	Aufwendungen aus Spenden	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	08.424.04.607001	Berufskleidung	300	300	507	300	300	300
	08.424.04.608100	Reinigungsmittel	100	100	2	100	100	100
	08.424.04.613100	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.613900	Personalkostenaufwand interkommunale Zusammenarbeit	19.000	12.000	18.731	19.000	19.000	19.000
	08.424.04.616100	Unterhaltung der Grundstücke	114.500	119.000	37.692	25.000	25.000	25.000
	08.424.04.616203	laufende EDV-Kosten	1.450	1.450	348	1.450	1.450	1.450
	08.424.04.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	2.832	2.000	2.000	2.000
	08.424.04.617101	Müllabfuhr	800	800	730	800	800	800
	08.424.04.617300	Reinigungsunternehmen	40.000	31.000	39.413	40.000	40.000	40.000
	08.424.04.682001	Porto und Versandkosten	50	50	0	50	50	50
	08.424.04.683200	Telefonkosten	600	600	732	600	600	600
	08.424.04.684001	Bekanntmachungskosten	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.685001	Reisekosten	300	300	277	300	300	300
	08.424.04.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	643	2.000	2.000	2.000
	08.424.04.688002	Schulung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	08.424.04.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.300	4.000	4.175	4.300	4.300	4.300
	08.424.04.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	0	100	100	100
14	66	Abschreibungen	88.264	88.264	0	88.264	88.264	88.264
	08.424.04.662001	Abschreibungen	41.254	41.254	0	41.254	41.254	41.254
	08.424.04.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	15.040	15.040	0	15.040	15.040	15.040
	08.424.04.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	15.705	15.705	0	15.705	15.705	15.705
	08.424.04.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	140	140	0	140	140	140
	08.424.04.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	651	651	0	651	651	651
	08.424.04.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	307	307	0	307	307	307

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann				
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
08.424.04.669098		Abschreibungen SKP	15.167	15.167	0	15.167	15.167	15.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103	103	103	103	103	103
08.424.04.702002		Grundsteuer	103	103	103	103	103	103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	638.299	654.154	522.725	551.167	553.467	555.767
20		Verwaltungsergebnis	-426.478	-446.983	-358.575	-339.346	-341.646	-343.946
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.424.04.771098		Bankzinsen SKP	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-426.478	-446.983	-358.575	-339.346	-341.646	-343.946
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08.424.04.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
08.424.04.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-426.478	-446.983	-358.575	-339.346	-341.646	-343.946
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.424.04.920010		ILV Personalkostenaufwand	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08.424.04.920030		ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-451.478	-471.983	-358.575	-364.346	-366.646	-368.946

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder	zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann
Produkt	08.424.04	Hallenbad		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	11.103	0	11.103	11.104	0	0
08.424.04/5700.820811 Investitionszuschüsse Land für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.820811 Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	10.833	0	10.833	10.833	0	0
08.424.04/6606.820810 Zuschuss Bund SKP	270	0	270	271	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.826921 Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6606.826920 Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher HB	0	0	0	0	0	0
7 Summe	11.103	0	11.103	11.104	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.424.04/5700.842851 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6603.842853 K-Paket Energ.Aufwertung Hallenbad Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
08.424.04/6606.842853 K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher Hallenbad Groß-Zimmern	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	14.000	0	4.000	5.662	0	0
08.424.04/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)	12.000	0	2.000	5.276	0	0
08.424.04/0007.843832 Anschaffungvon geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)	2.000	0	2.000	386	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	13.542	0	13.542	13.542	0	0
08.424.04/6603.846921 Tilgung Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	13.000	0	13.000	13.000	0	0
08.424.04/6606.846920 Tilgung Darlehen Bund K-Paket Erneuerung Becken-Wärmetauscher HB	542	0	542	542	0	0
15 Summe	27.542	0	17.542	19.204	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	08	Sportförderung					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	08.424	Sportstätten und Bäder					zuständig:	Hallenbad / Hr. Baumann, Hr. Henkelmann
Produkt	08.424.04	Hallenbad						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-16.439	0	-6.439	-8.100	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung		

Beschreibung

Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungspläne), Veränderungssperren, Rahmenplanungen und Fachplanungen, Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitpläne von Nachbarkommunen, Planfeststellungsverfahren, Regionalpläne, Landesentwicklungspläne)

Auftrag

BauGB; Regionaler Raumordnungsplan

Ziele

Orientierung der räumlichen Planung und Entwicklung am Ziel der Nachhaltigkeit, einem begrenzten Flächenwachstum und an der demografischen Entwicklung.

Leistungsauftrag

Geordnete bauliche Entwicklung der Gemeinde auf Grundlage systematischer Langfristplanungen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	16.000,00	-15.500,00	150.861,00	16.427,00	134.434,00
Haushaltsjahr	500,00	16.000,00	-15.500,00	150.861,00	16.427,00	134.434,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.541034	Zuschuß des Landes Sanierungsgebiet Ortskern	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	150.361	150.361	0	150.361	150.361	150.361
	09.511.01.546002	Auflösung SoPo Ausgleichsbeträge (Ortskernsanierung)	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	125.437	125.437	0	125.437	125.437	125.437
	09.511.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	24.924	24.924	0	24.924	24.924	24.924
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.530990	Kostenerstattung	500	500	0	500	500	500
	09.511.01.539001	Erschließungskosten	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.539004	Ausgleichsbeträge Sanierungsgebiet Ortskern	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.861	150.861	0	150.861	150.861	150.861
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.000	16.000	406	16.000	16.000	16.000
	09.511.01.605100	Strom	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605600	Wasser	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.605700	Abwasser	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.612002	Planungs- u. Vermessungskosten	10.000	10.000	406	10.000	10.000	10.000
	09.511.01.612003	Kosten des Umlegungsverfahrens (Planungskosten)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt / Hr. Keller					
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	09.511.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.616203	laufende EDV-Kosten	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	09.511.01.617101	Müllabfuhr	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	427	427	0	427	427	427
	09.511.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	427	427	0	427	427	427
	09.511.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	16.427	16.427	406	16.427	16.427	16.427
20		Verwaltungsergebnis	134.434	134.434	-406	134.434	134.434	134.434
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.575803	Zinsen aus Darlehen Sanierung	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	134.434	134.434	-406	134.434	134.434	134.434
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.591001	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bauamt / Hr. Keller					
Produkt	09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	134.434	134.434	-406	134.434	134.434	134.434
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	09.511.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	134.434	134.434	-406	134.434	134.434	134.434

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt		09.511.01	Stadtplanung / Ortskernsanierung						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	13.827	0	0
09.511.01/6120.820882		Ausgleichsbeträge (Baulandumlegung)		0	0	0	0	0	0
09.511.01/9032.820882		Ausgleichsbeträge Ortskernsanierung		0	0	0	13.827	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
09.511.01/9030.823868		Darlehensrückflüsse Sanierung Dengler		0	0	0	0	0	0
09.511.01/9031.823868		Darlehensrückflüsse Sanierung Fleischer		0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	13.827	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	48.020	0	0
09.511.01/6120.841820		Kosten des Umlegungsverfahrens (Grundstückserwerb)		0	0	0	48.020	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	101.573	0	0
09.511.01/6110.842850		Sanierungsgebiet Ortskern		0	0	0	0	0	0
09.511.01/6111.842853		Neugestaltung Rathausplatz		0	0	0	0	0	0
09.511.01/6120.842853		Baulandumlegung (Planung+Vermessung)		0	0	0	101.573	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				0	0	0	60.969	0	0
09.511.01/6110.840811		Rückzahlung Landeszuschüsse Ortskernsanierung		0	0	0	60.969	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				0	0	0	210.562	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				0	0	0	-196.735	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung		

Beschreibung

Prüfung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Freigestellten Vorhaben und Anfragen; Beratung von Bauherrn, Grundstückseigentümern und Architekten; Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie Bau öffentlicher und sonstiger gemeindlicher Gebäude einschließlich deren technischer Ausstattung; Stellplatzablösungen

Auftrag

BauGB

Ziele

Sicherung und Entwicklung der städtebaulichen Ordnung sowie die Überwachung der bautechnischen Ausführungen von öffentlichen Vergaben.

Leistungsauftrag

Schaffung von Gebäuden zu zweckgebundener Nutzung; Beratende Begleitung der Einrichtung, der Änderung oder Instandsetzung baulicher Anlagen zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, insbesondere die Nichtgefährdung von Leben, Gesundheit und der natürlichen Lebensgrundlagen und einer geordneten städtebaulichen Entwicklung; Sicherung der Entwicklung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	388.691,00	-383.691,00	50.424,00	390.632,00	-340.208,00
Haushaltsjahr	5.000,00	445.572,00	-440.572,00	51.862,00	445.113,00	-393.251,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	56.881,00	-56.881,00	1.438,00	54.481,00	-53.043,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	4.160	5.000	5.000	5.000
	10.521.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	5.000	5.000	4.160	5.000	5.000	5.000
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	5.000	4.160	5.000	5.000	5.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.349	346.252	257.737	405.339	408.439	411.539
	10.521.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	252.423	217.580	201.786	254.751	256.751	258.751
	10.521.01.630002	Beamtenbezüge	74.648	58.310	0	75.500	76.000	76.500
	10.521.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	49.222	46.780	37.697	49.778	50.178	50.578
	10.521.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	21.456	19.582	16.804	21.710	21.910	22.110
	10.521.01.649001	Beihilfen Beamte	3.000	3.000	416	3.000	3.000	3.000
	10.521.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	10.521.01.659900	Personalnebenausgaben	500	500	1.034	500	500	500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.423	9.239	8.903	9.423	9.423	9.423
	10.521.01.645002	Beamtenversorgung	9.423	9.239	8.903	9.423	9.423	9.423
	10.521.01.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.800	32.600	30.727	31.800	31.800	31.800
	10.521.01.601001	Bürobedarf	800	800	679	800	800	800
	10.521.01.605100	Strom	3.200	3.200	2.984	3.200	3.200	3.200
	10.521.01.605200	Gas	3.200	3.200	1.965	3.200	3.200	3.200
	10.521.01.605600	Wasser	250	250	229	250	250	250

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.01.605700	Abwasser	200	200	166	200	200	200
	10.521.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.606301	sonstiger Materialaufwand	500	100	0	500	500	500
	10.521.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	325	500	500	500
	10.521.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	10.521.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.616203	laufende EDV-Kosten	4.200	4.100	4.167	4.200	4.200	4.200
	10.521.01.616300	Unterhaltung der Geräte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10.521.01.617101	Müllabfuhr	150	150	149	150	150	150
	10.521.01.617300	Reinigungsunternehmen	3.100	3.100	3.088	3.100	3.100	3.100
	10.521.01.681001	Bücher und Zeitschriften	800	800	1.941	800	800	800
	10.521.01.682001	Porto und Versandkosten	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	10.521.01.683200	Telefonkosten	1.000	1.000	1.043	1.000	1.000	1.000
	10.521.01.684001	Bekanntmachungskosten	500	500	3.906	500	500	500
	10.521.01.685001	Reisekosten	100	1.400	2.871	100	100	100
	10.521.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	1.500	1.500	802	1.500	1.500	1.500
	10.521.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.800	6.800	6.411	6.800	6.800	6.800
14	66	Abschreibungen	2.541	2.541	0	2.541	2.541	2.541
	10.521.01.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	476	476	0	476	476	476
	10.521.01.662001	Abschreibungen	1.906	1.906	0	1.906	1.906	1.906
	10.521.01.662003	Abschreibungen W.-Leuschner-11	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.662004	Abschreibungen Frankfurter-Str	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.662005	Abschreibungen Blumenstraße 10	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.662006	Abschreibungen Blumenstraße 25	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.662007	Abschreibungen Opelgasse 12	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	159	159	0	159	159	159
	10.521.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller				
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.702002	Grundsteuer	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	445.113	390.632	297.366	449.103	452.203	455.303
20		Verwaltungsergebnis	-440.113	-385.632	-293.206	-444.103	-447.203	-450.303
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-440.113	-385.632	-293.206	-444.103	-447.203	-450.303
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.591001	Verkauf von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-440.113	-385.632	-293.206	-444.103	-447.203	-450.303
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	46.862	45.424	0	46.862	46.862	46.862
	10.521.01.910010	ILV Personalkostenertrag	46.862	45.424	0	46.862	46.862	46.862
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	0	0	0	0	0	0
	10.521.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung					zuständig:	Bauamt / Hr. Keller
Produkt	10.521.01	Bauverwaltung						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.862	45.424	0	46.862	46.862	46.862
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-393.251	-340.208	-293.206	-397.241	-400.341	-403.441

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe		10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Bauamt / Hr. Keller			
Produkt		10.521.01	Bauverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
10.521.01/9451.822822 Verkauf von Wohnhäusern			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
10.521.01/7507.842851 Ausz zur Förderung Soz. Wohnungsbau			0	0	0	0	0	0
10.521.01/8810.842851 Sanierung Wohnungen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			3.000	0	600	0	0	0
10.521.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			3.000	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			3.000	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.000	0	-600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	10.521.02	Bau- und Grundstücksordnung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	0	5.000	1.381.540	0	0
10.521.02/8800.841820 Ankauf von Gelände			5.000	0	5.000	1.381.540	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			5.000	0	5.000	1.381.540	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-5.000	0	-5.000	-1.381.540	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser	

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude welche nicht anderen Produkten zugeordnet werden

Auftrag

Vorgaben und Aufträge gemeindlicher Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

Ziele

Sicherung und Werterhaltung der Gebäude nach zeitgemäßen Standards für Mieter und Nutzer

Leistungsauftrag

Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der kommunalen Gebäude mit ihren Grundstücken unter den Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	84.000,00	674.869,00	-590.869,00	84.000,00	86.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	85.000,00	367.369,00	-282.369,00	85.000,00	79.100,00	5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	-307.500,00	308.500,00	1.000,00	-7.500,00	8.500,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich				
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000	51.000	51.553	52.000	52.000	52.000
	10.521.03.500300	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	52.000	51.000	51.553	52.000	52.000	52.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.548800	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	33.000	33.000	29.536	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530002	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	33.000	33.000	29.536	33.000	33.000	33.000
	10.521.03.530990	Kostenerstattung	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	85.000	84.000	81.089	85.000	85.000	85.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.640002	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.649100	Beihilfen Entgeltbereich	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	68.000	42.386	60.500	60.500	60.500
	10.521.03.605100	Strom	9.000	10.000	7.434	9.000	9.000	9.000
	10.521.03.605200	Gas	14.000	15.000	12.573	14.000	14.000	14.000
	10.521.03.605600	Wasser	5.500	5.000	5.083	5.500	5.500	5.500
	10.521.03.605700	Abwasser	6.500	6.000	6.279	6.500	6.500	6.500
	10.521.03.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	12.000	1.055	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.606301	sonstiger Materialaufwand	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	10.521.03.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.613904	Pers.kostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig: Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich					
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	10.521.03.616100	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	5.010	10.000	10.000	10.000
	10.521.03.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.617101	Müllabfuhr	3.500	3.000	3.284	3.500	3.500	3.500
	10.521.03.617300	Fremdreinigung	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.668	2.000	2.000	2.000
	10.521.03.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	6.731	6.731	0	6.731	6.731	6.731
	10.521.03.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	6.731	6.731	0	6.731	6.731	6.731
	10.521.03.662003	Abschreibungen W.-Leuschner-11	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662004	Abschreibungen Frankfurter-Str	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662005	Abschreibungen Blumenstraße 10	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662006	Abschreibungen Blumenstraße 25	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.662007	Abschreibungen Opelgasse 12	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	10.521.03.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
16								
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.869	1.869	1.868	1.869	1.869	1.869
	10.521.03.702002	Grundsteuer	1.869	1.869	1.868	1.869	1.869	1.869
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.100	76.600	44.255	69.100	69.100	69.100
20		Verwaltungsergebnis	15.900	7.400	36.834	15.900	15.900	15.900
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	15.900	7.400	36.834	15.900	15.900	15.900

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung						zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	10.521.03.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.900	7.400	36.834	15.900	15.900	15.900	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10.521.03.920010	ILV Personalkostenaufwand	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	10.521.03.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	-2.600	36.834	5.900	5.900	5.900	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	10.521	Bau- und Grundstücksordnung	zuständig:	Liegenschaftsverwaltung / Hr. Fröhlich
Produkt	10.521.03	gemeindeeigene Wohnhäuser		

<u>Teilfinanzplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10.521.03/9451.822822 Verkauf von Wohnhäusern	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7 Summe	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	600.000	0	0	0
10.521.03/7507.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	0	600.000	0	0	0
10.521.03/8810.842851 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0	0	0
10.521.03/0006.843831 Ausz.Investition/Vermög über 1.000 €	0	0	0	0	0	0
10.521.03/0007.843832 Ausz.Investition/Vermög unter 1.000 €	5.000	0	5.000	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	0	0	0	0	0	0
15 Summe	305.000	0	605.000	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-305.000	0	-605.000	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft		

Beschreibung

Organisation der Abfallverwertung; Betrieb einer Wertstoffsammelstelle; Informationen zu allgemeinen Abfallfragestellungen; Öffentlichkeitsarbeit und Beratung; Beteiligung an kreisweiten Aktionen/Kampagnen; Durchführung eigener Kampagnen; Erstellung von Broschüren, Preislisten und Dokumentationen; Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerung

Auftrag

Hessisches Abfallrecht

Ziele

Sicherstellung einer umweltverträglichen Abfallentsorgung und Förderung von Abfallvermeidung

Leistungsauftrag

Bereitstellung einer Sammelstelle; Sensibilisierung der Groß-Zimmerner Bürger zur Müllvermeidung und Wertstoffrückgewinnung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	140.800,00	65.500,00	75.300,00	140.800,00	145.500,00	-4.700,00
Haushaltsjahr	140.800,00	57.500,00	83.300,00	140.800,00	137.500,00	3.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800
	11.537.01.500300	Mieten und Pachten	4.800	4.800	4.000	4.800	4.800	4.800
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	10.931	12.000	12.000	12.000
	11.537.01.548705	Kostenerstattung f.d.Einsamml. von wiederverwertbaren Stoffen	3.000	3.000	2.317	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.548803	Annahme von Baustellenabfällen	9.000	9.000	8.614	9.000	9.000	9.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	86.000	86.000	74.457	86.000	86.000	86.000
	11.537.01.547842	Kostenerstattung Z A W	71.000	71.000	59.457	71.000	71.000	71.000
	11.537.01.547843	Einnahmen aus der Beteiligung am Abfallsammelkonzept BASK	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	33.164	38.000	38.000	38.000
	11.537.01.530903	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	11.065	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.530990	Kostenerstattung	23.000	23.000	22.099	23.000	23.000	23.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.800	140.800	122.551	140.800	140.800	140.800
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	65.500	47.746	57.500	57.500	57.500
	11.537.01.608200	Ankauf von Mülltonnen und Müllbeuteln	15.000	15.000	12.010	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.613902	Kostenerstattung f.d.Ausgabe u.den Tausch v. Müllgefäßen	6.500	6.500	6.055	6.500	6.500	6.500
	11.537.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.616503	Unterhaltung der Containerstationen	3.000	11.000	6	3.000	3.000	3.000
	11.537.01.617102	Ausgaben für das Abfallsammelkonzept BASK	17.000	17.000	14.008	17.000	17.000	17.000
	11.537.01.617103	Entsorgung v. recyclingfähigen Stoffen u. Sondermüll	15.000	15.000	14.809	15.000	15.000	15.000
	11.537.01.682001	Porto und Versandkosten	1.000	1.000	857	1.000	1.000	1.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	11.537	Abfallwirtschaft	zuständig: Umweltamt / Hr. Römermann					
Produkt	11.537.01	Abfallwirtschaft						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.500	65.500	47.746	57.500	57.500	57.500
20		Verwaltungsergebnis	83.300	75.300	74.805	83.300	83.300	83.300
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	83.300	75.300	74.805	83.300	83.300	83.300
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.537.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	83.300	75.300	74.805	83.300	83.300	83.300
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	11.537.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.300	-4.700	74.805	3.300	3.300	3.300

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

Beschreibung

Gemeindestraßen, Feld- und Radwege, Parkplätze sowie Verkehrsbeschilderung und Ampelanlagen; Straßenbeleuchtung; Fuhrpark und Geräte; Fachpersonal; Winterdienst

Auftrag

StVo; Straßenbeitragssatzung; Straßenreinigungssatzung; Erschließungsbeitragssatzung

Ziele

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen in verkehrssicherer Qualität für ein gleichberechtigtes Miteinander von motorisiertem Individualverkehr, von Radfahrer, Fußgängern, Kindern, älteren und behinderten Menschen

Leistungsauftrag

Straßenunterhaltung nach den gesetzlichen Zeitintervallen; Optimierung der Verkehrsflüsse; Zielgruppenspezifischer Ausbau von Wegen und Straßen und Wegesicherung; Ausbau des innerörtlichen und Anbindung an das überregionale Radwegenetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der notwendigen Brücken und Durchlässe; Flächendeckende, energiesparende Straßenbeleuchtung mit dem Ziel die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten; Winterdienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	268.600,00	2.242.500,00	-1.973.900,00	323.988,00	1.907.094,00	-1.583.106,00
Haushaltsjahr	308.600,00	2.165.000,00	-1.856.400,00	333.988,00	1.881.254,00	-1.547.266,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.000,00	-77.500,00	117.500,00	10.000,00	-25.840,00	35.840,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller				
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12.541.01.548101	Rückzahlungen im Rahmen des Hess. Kommunal-Interessenmodell	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	12.541.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	13.000	13.000	12.513	13.000	13.000	13.000
	12.541.01.547841	Entschädigung des Gruppenwasserwerks für Winterdienst	13.000	13.000	12.513	13.000	13.000	13.000
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	20.250	0	0
	12.541.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.542001	Zuschuss des Bundes	0	0	0	20.250	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	300.388	290.388	0	300.388	300.388	300.388
	12.541.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	34.009	34.009	0	34.009	34.009	34.009
	12.541.01.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	13.689	13.689	0	13.689	13.689	13.689
	12.541.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	2.690	2.690	0	2.690	2.690	2.690
	12.541.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	250.000	240.000	0	250.000	250.000	250.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	1.531	500	500	500
	12.541.01.530990	Kostenerstattung	0	0	1.531	0	0	0
	12.541.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	500	500	0	500	500	500
	12.541.01.539001	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.539005	Infrastrukturabgabe	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	333.988	323.988	34.144	354.238	333.988	333.988
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller					
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	12.541.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.000	360.500	254.090	295.500	295.500	295.500
	12.541.01.601002	Verbrauchsmaterial	12.500	12.500	3.242	12.500	12.500	12.500
	12.541.01.605100	Strom	140.000	130.000	137.685	140.000	140.000	140.000
	12.541.01.605701	Entwässerungsgebühren der Straßen, Wege u. Plätzen	0	0	73	0	0	0
	12.541.01.606304	Verkehrsbeschilderung und Verkehrsampeln	12.000	12.000	11.506	12.000	12.000	12.000
	12.541.01.606306	Markierungsarbeiten	46.500	6.000	2.739	6.000	6.000	6.000
	12.541.01.606500	Materialaufwand für Straßen, Wege und Plätze	5.000	5.000	1.626	5.000	5.000	5.000
	12.541.01.607001	Schutzkleidung	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.612002	Planungs- und Vermessungskosten	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	189	1.000	1.000	1.000
	12.541.01.616502	Pflege der Straßengrünanlagen	40.000	40.000	34.071	40.000	40.000	40.000
	12.541.01.616504	Unterhaltung der Straßen und Plätze	75.000	100.000	54.018	75.000	75.000	75.000
	12.541.01.616507	Unterhaltung Brücken u. Ingenieurbauwerke	2.000	52.000	2.934	2.000	2.000	2.000
	12.541.01.616508	Unterhaltung der Feldwege	2.000	2.000	6.008	2.000	2.000	2.000
14	66	Abschreibungen	1.250.180	1.230.180	0	1.250.180	1.250.180	1.250.180
	12.541.01.662001	Abschreibungen	1.250.000	1.230.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	12.541.01.664100	Abschreibungen auf andere Anlagen	180	180	0	180	180	180
	12.541.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	7.000	7.000	5.600	7.000	7.000	7.000
	12.541.01.735502	Verbandsumlage NGA-Netz-Zweckv	7.000	7.000	5.600	7.000	7.000	7.000
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.593.180	1.597.680	259.691	1.552.680	1.552.680	1.552.680

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen	zuständig: öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller					
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20		Verwaltungsergebnis	-1.259.192	-1.273.692	-225.546	-1.198.442	-1.218.692	-1.218.692
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.259.192	-1.273.692	-225.546	-1.198.442	-1.218.692	-1.218.692
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.823	0	0	0
	12.541.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	12.541.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.823	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-3.823	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.259.192	-1.273.692	-229.369	-1.198.442	-1.218.692	-1.218.692
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	288.074	309.414	286.082	288.074	288.074	288.074
	12.541.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	12.541.01.920020	ILV Abw.Geb öff Straße Aufwand	168.074	189.414	286.082	168.074	168.074	168.074
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-288.074	-309.414	-286.082	-288.074	-288.074	-288.074
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.547.266	-1.583.106	-515.451	-1.486.516	-1.506.766	-1.506.766

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			275.000	0	235.000	317.681	0	0
12.541.01.820880	Erschließungskosten		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6006.820811	Radwegevernetzung - Zuschuss des Landes		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6007.820818	Zuschuss Ausbau Feldwege		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820811	Zuschuss Land - Wilhelm-Leuschner-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Wilhelm-Leuschner-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.820880	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Ketteler Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.820880	Straßenbeiträge Ketteler Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6024.820811	Zuschuss des Landes - P+R- und B+R-Anlage Darmstädter Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6025.820880	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen		0	0	0	2.389	0	0
12.541.01/6026.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6029.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6030.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6031.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Alte Gartenstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6031.820880	Straßenbeiträge Alte Gartenstraße		0	0	0	15.879	0	0
12.541.01/6034.820811	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle DieburgerStr.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.820815	Kostenbeteiligung Eigenbetrieb - Heinrich-Brücher-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6039.820880	Straßenbeiträge Heinrich-Brücher-Straße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb - Brunnerstraße		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6040.820880	Straßenbeiträge Brunnerstraße		275.000	0	0	0	0	0
12.541.01/6041.820880	Straßenbeiträge Blumenstraße		0	0	0	1.200	0	0
12.541.01/6046.820880	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr.b.Brunnerstr		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6047.820880	Straßenbeiträge - Max-Planck-Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6048.820880	Erschließungsbeiträge Hinter dem Schlädchen		0	0	0	298.214	0	0
12.541.01/6050.820880	Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße		0	0	235.000	0	0	0
12.541.01/6051.820880	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6052.820880	Straßenbeiträge Weberstr. v.Bertha-v.Suttner-Str. b. Gutenbergstr.		0	0	0	0	0	0
12.541.01/6113.820813	Zuschüsse von Zweckverbänden		0	0	0	0	0	0
12.541.01/9300.820880	Erschließungsbeiträge		0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen					zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			275.000	0	235.000	317.681	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.822.000	0	1.875.000	636.016	3.305.000	0
12.541.01/6001.842852 Sonstige Straßenbaumaßnahmen			10.000	0	10.000	0	0	0
12.541.01/6002.842852 Straßengrünanlagen			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6003.842852 Baumaßnahmen -Brücken-			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6006.842852 Radwegevernetzung			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6007.842852 Baumaßnahmen Feldwege			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6008.842852 Hausanschlußkosten, Kanalbeiträge u.ä. (an EB)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6010.842852 Straßenbau Baugebiet In der Pfütze			0	0	0	104.387	0	0
12.541.01/6011.842852 Straßenbau - Baugebiet Zeilhecke			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6020.842852 Straßenbau - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6021.842852 Straßenbau - Kettelerstraße			40.000	0	0	0	300.000	0
12.541.01/6022.842852 Straßenbau - Robert-Koch-Straße			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6023.842852 Straßenbau - Gewerbegebiet			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6024.842852 Straßenbau - Kreisverkehrsplatz DA-Str./Schillerstr./J.-Ohl-Str.			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6025.842852 Straßenbau - Lebrechtstraße			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6026.842852 Straßenbau - Hirschbachweg (von Friedhofstr. bis Haus-Nr. 31)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6027.842852 Straßenbau - Hirschbachweg/Lebrechtstr. (Gehweg von Friedhofstr. bis Brücke)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6028.842852 Straßenbau - Angelgartenstraße/Fuß-u.Radwege Hausnr. 67-91			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6029.842852 Straßenbau - Wilhelm-Liebknecht-Str. (von Brunnerstr. bis Hörnertweg)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6030.842852 Straßenbau - Hörnertweg (von W.-Liebknecht-Str. bis Lebrechtstr.)			0	0	0	0	0	0
12.541.01/6031.842852 Straßenbau-A. Gartenstr. v. Glöckelchen-Brunnerstr			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen						zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
12.541.01/6032.842852		Straßenbau - Verbindungswege zw. Berliner Str. und Danziger Str.	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6033.842852		Straßenbau - Parkbucht Reinheimer Straße	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6034.842852		Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6035.842852		Straßenbau - Neugestaltung Parkplatz Kl.-Zi. (Brunnenbereich)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6036.842852		Straßenbau - Sepp-Herberger-Weg	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6037.842852		Straßenbau - Waldstraße (Naht-Rissesanierung)	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6038.842852		Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6039.842852		Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	0	0	135.000	0	0	0	
12.541.01/6040.842852		Straßenbau - Brunnerstraße	480.000	0	70.000	0	550.000	0	
12.541.01/6041.842852		Straßenbau - Blumenstraße	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6042.842852		Straßenbau - Heckengarten	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6043.842852		Straßenbau - Wichernweg	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6044.842852		Straßenbau - Johannes-Ohl-Str.	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6045.842852		Straßenbau - Rathausplatz	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6046.842852		Straßenbau - Wilhelm-Liebknecht-Str. (von Angelstr. bis Brunnerstr.)	0	0	0	191.658	0	0	
12.541.01/6047.842852		Straßenbau - Max-Planck-Str.	357.000	0	0	6.068	0	0	
12.541.01/6048.842852		Erschließung - Hinter dem Schlädchen	0	0	0	297.865	0	0	
12.541.01/6049.842852		Radweg St. Josephshaus	0	0	0	36.040	0	0	
12.541.01/6050.842852		Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße	0	0	470.000	0	0	0	
12.541.01/6051.842852		Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/6052.842852		Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	60.000	0	0	0	390.000	0	
12.541.01/6053.842852		Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	470.000	0	630.000	0	1.100.000	0	
12.541.01/6054.842852		Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	405.000	0	560.000	0	965.000	0	
11		Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	0	0	0	136.565	0	0	
12.541.01/4800.840813		Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0	0	0	136.565	0	0	
12.541.01/4800.840818		Investitionszuweisg NTA-Netz Zweckverband	0	0	0	0	0	0	
12.541.01/9040.840811		Rückzahlung Landeszuschüsse	0	0	0	0	0	0	
12		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
13		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen		zuständig:	öffentliche Verkehrsfl. / Hr. Keller			
Produkt	12.541.01	Öffentliche Verkehrsflächen						
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15	Summe		1.822.000	0	1.875.000	772.581	3.305.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.547.000	0	-1.640.000	-454.900	-3.305.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Bauverwaltung
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau	

Beschreibung

Park- und Grünflächen; Brunnenanlagen; Maschinen und Geräte; Fuhrpark; Fachpersonal

Auftrag

Baugesetzbuch; Naturschutzrecht

Ziele

Beibehaltung der Funktion der Grün- und Freiflächen in der Gemarkung Groß-Zimmern als Erholungsfläche, als "grüne Lunge", als Beitrag zum Image und zur Lebensqualität und zur Auflockerung der Bebauung

Leistungsauftrag

Sicherstellung eines angemessenen und attraktiven Pflegezustandes

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	3.235.100,00	396.417,00	2.838.683,00	21.035,00	325.241,00	-304.206,00
Haushaltsjahr	46.200,00	275.697,00	-229.497,00	32.535,00	346.821,00	-314.286,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.188.900,00	-120.720,00	-3.068.180,00	11.500,00	21.580,00	-10.080,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas				
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	16.146	20.000	20.000	20.000
	13.551.01.500300	Mieten und Pachten	20.000	20.000	16.146	20.000	20.000	20.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.548503	Rückzahlungen von Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.548800	Personalkostensatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	35	35	0	35	35	35
	13.551.01.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	35	35	0	35	35	35
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.500	1.000	612	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.530990	Kostenerstattung	1.000	1.000	612	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.539002	Erst. Kanalbeiträge/Ausgleichsbetrag	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.539003	Ablösebetrag Ausgleichsfläche	11.500	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.535	21.035	16.758	21.035	21.035	21.035
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600	6.000	1.411	5.600	5.600	5.600
	13.551.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.620003	Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.642002	Beitrag zur Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	13.551.01.642003	Beitrag zur Gartenbau- Berufsgenossenschaft	1.600	2.000	1.411	1.600	1.600	1.600
	13.551.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.842	91.420	72.374	86.342	86.342	86.342
	13.551.01.601002	Verbrauchsmaterial	2.500	2.500	1.758	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Bauverwaltung					
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig: Gartenbau / Hr. Jonas					
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	13.551.01.605100	Strom	2.000	2.000	1.528	2.000	2.000	2.000
	13.551.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.605500	Betriebsstoffe	7.500	9.000	6.346	7.500	7.500	7.500
	13.551.01.605600	Wasser	400	600	332	400	400	400
	13.551.01.605700	Abwasser	30	120	16	30	30	30
	13.551.01.606100	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6.000	9.000	4.044	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.606102	Materialaufwand für sonstiges unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	781	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	406	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.607001	Schutzkleidung	3.000	3.000	3.329	3.000	3.000	3.000
	13.551.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	58.000	43.000	36.629	43.000	43.000	43.000
	13.551.01.616102	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	13.551.01.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.616300	Unterhaltung der Geräte	6.000	6.000	5.168	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	6.000	6.000	5.419	6.000	6.000	6.000
	13.551.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	11.500	0	0	0	0	0
	13.551.01.617300	Reinigungsunternehmen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.670003	Kleingartenpacht	3.212	3.500	3.212	3.212	3.212	3.212
	13.551.01.682001	Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.683200	Telefonkosten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	0	0	61	0	0	0
	13.551.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	89	0	0	0
	13.551.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.256	3.700	3.700	3.700
14	66	Abschreibungen	2.824	2.824	0	2.824	2.824	2.824
	13.551.01.662001	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch	148	148	0	148	148	148
	13.551.01.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.438	2.438	0	2.438	2.438	2.438
	13.551.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	238	238	0	238	238	238
	13.551.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas				
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.555	4.997	4.354	5.555	5.555	5.555
	13.551.01.702002	Grundsteuer	4.355	3.797	4.354	4.355	4.355	4.355
	13.551.01.703001	Kfz-Steuer	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	126.821	105.241	78.139	100.321	100.321	100.321
20		Verwaltungsergebnis	-94.286	-84.206	-61.381	-79.286	-79.286	-79.286
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-94.286	-84.206	-61.381	-79.286	-79.286	-79.286
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.916	0	0	0
	13.551.01.591001	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	0	3.916	0	0	0
	13.551.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Rechten	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.794100	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
	13.551.01.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	3.916	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-94.286	-84.206	-57.465	-79.286	-79.286	-79.286
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	13.551.01.920010	ILV Personalkostenaufwand	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	13.551.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-220.000	-220.000	0	-220.000	-220.000	-220.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau		

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-314.286	-304.206	-57.465	-299.286	-299.286	-299.286

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:		Bauverwaltung		
Produktgruppe		13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:		Gartenbau / Hr. Jonas		
Produkt		13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			13.700	0	214.100	42.820	0	0
13.551.01.820880	Erstattung Kanalbeiträge u.ä.		0	0	0	0	0	0
13.551.01/6008.820881	Kostenerstattung Investitionsbeiträge		0	0	0	0	0	0
13.551.01/8801.820815	Kostenbeteiligung von Eigenbetrieb		0	0	0	0	0	0
13.551.01/8805.820882	Einzahlungen a Ausgleichsbetrag Fl 3 Nr 474		13.700	0	0	0	0	0
13.551.01/9104.820811	Zuschüsse des Landes		0	0	214.100	42.820	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens								
und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	3.000.000	405.634	0	0
13.551.01.822830	Erträge aus der Veräußerung von Rechten		0	0	0	0	0	0
13.551.01/9450.822820	Verkauf von Grundstücken		0	0	3.000.000	405.634	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			13.700	0	3.214.100	448.454	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			13.700	0	285.000	138.116	0	0
13.551.01/8801.841820	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen		0	0	0	78.432	0	0
13.551.01/8802.841820	Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)		0	0	285.000	59.684	0	0
13.551.01/8805.841820	Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474		13.700	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.000	0	0	1.246	0	0
13.551.01/5800.842851	Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
13.551.01/6008.842852	Hausanschlußkosten, Kanalbeiträge u.ä. (an EB)		0	0	0	0	0	0
13.551.01/8803.842853	Baumaßnahmen		15.000	0	0	1.246	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			123.000	0	9.000	2.119	0	0
13.551.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		101.000	0	5.000	0	0	0
13.551.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		22.000	0	4.000	2.119	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe	13.551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	zuständig:	Gartenbau / Hr. Jonas			
Produkt	13.551.01	öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Teilfinanzplan							
		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		0	0	0	0	0	0
15 Summe		151.700	0	294.000	141.481	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-138.000	0	2.920.100	306.973	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz		

Beschreibung

Vorfluter, Grabensysteme, Siedlungsschutz vor Vernässung, Ankauf von Gelände; Fachpersonal

Auftrag

Hessisches Wassergesetz; Europäische Wasserrahmenrichtlinie

Ziele

Bewahrung der ökologischen Vielfalt bei den Gewässern in der Gemarkung Groß-Zimmerns und Gewährleistung eines ausreichenden Hochwasserschutzes

Leistungsauftrag

Sukzessive Renaturierung und naturnahes Anlegen der Fließgewässer; Nachhaltige Überprüfung und Verbesserung der Gewässergüte; Anlegen von Retentionsflächen und Regenrückhaltebecken

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
Haushaltsjahr	5.000,00	74.000,00	-69.000,00	5.000,00	74.000,00	-69.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	13.552.02.542100	Zuschüsse des Landes	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.542301	Zuschuss Wasserverb.Gersprenz.	5.000	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
8								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.659900	Personalnebenausgaben	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000	12.000	4.754	12.000	12.000	12.000
	13.552.02.613904	Personalkostenerstattung Bauhof	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616201	Wehranlagen	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	13.552.02.616203	laufende EDV-Kosten	0	0	0	0	0	0
	13.552.02.616506	Unterhaltung der Flüsse, Bäche und Gräben	10.000	10.000	4.754	10.000	10.000	10.000
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.000	42.000	40.437	42.000	42.000	42.000
	13.552.02.712300	Zuweisungen an Zweckverbände	42.000	42.000	40.437	42.000	42.000	42.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	13.552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	13.552.02	Gewässer- und Grundwasserschutz						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	74.000	54.000	45.191	54.000	54.000	54.000
20		Verwaltungsergebnis	-69.000	-54.000	-45.191	-54.000	-54.000	-54.000
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.000	-54.000	-45.191	-54.000	-54.000	-54.000
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-54.000	-45.191	-54.000	-54.000	-54.000
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-54.000	-45.191	-54.000	-54.000	-54.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen		

Beschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen

Auftrag

Umweltrecht; Klimaschutzgesetz; Hessisches Naturschutzgesetz; Schutzgebietsverordnung; Landschaftsplan; Flächennutzungsplan

Ziele

Schutz und Bewahrung der natürlichen Ressourcen; Verringerung des Energieverbrauchs in Privathaushalten

Leistungsauftrag

Umfassende Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger; Konzepte zur umweltverträglichen Bauleitplanung; Schutz von Boden, Wasser und Luft; Minimieren des Flächenverbrauchs; Ausgleichende Maßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft; Erhalt von Schutzgebieten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	101.943,00	-101.943,00	12.404,00	101.843,00	-89.439,00
Haushaltsjahr	454,00	100.475,00	-100.021,00	12.713,00	100.375,00	-87.662,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	454,00	-1.468,00	1.922,00	309,00	-1.468,00	1.777,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	454	0	68.556	454	454	454
	14.561.01.530901	Verleihgebühren Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.539010	Erträge Ökopunkte	0	0	0	0	0	0
	14.561.01.539020	Erst. Ausgleichsmaßn Erschließ	0	0	68.556	0	0	0
	14.561.01.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt. Beschäftigte	454	0	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	454	0	68.556	454	454	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.875	83.243	77.456	83.350	84.600	85.850
	14.561.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	63.848	63.366	60.816	65.000	66.000	67.000
	14.561.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	12.450	13.624	11.362	12.700	12.900	13.100
	14.561.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	5.427	5.703	5.072	5.500	5.550	5.600
	14.561.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	14.561.01.659900	Personalnebenausgaben	50	50	206	50	50	50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	18.100	15.059	18.000	18.000	18.000
	14.561.01.601001	Bürobedarf	150	150	143	150	150	150
	14.561.01.605100	Strom	700	700	628	700	700	700
	14.561.01.605200	Gas	600	700	414	600	600	600
	14.561.01.605600	Wasser	50	50	48	50	50	50
	14.561.01.605700	Abwasser	50	50	35	50	50	50

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	14.561.01.606301	sonstiger Materialaufwand	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.612002	Konzept zur Nutzung regenerativer Energien	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.616203	laufende EDV-Kosten	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	14.561.01.616300	Unterhaltung der Geräte	500	500	404	500	500	500	
	14.561.01.616401	Unterhaltung Geschirrmobil	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.616901	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000	1.000	172	1.000	1.000	1.000	
	14.561.01.616902	Pflege von Naturschutzflächen	10.000	10.000	4.233	10.000	10.000	10.000	
	14.561.01.616904	Kosten Ausglaßn Erschließung	0	0	5.954	0	0	0	
	14.561.01.617101	Müllabfuhr	50	50	31	50	50	50	
	14.561.01.617300	Reinigungsunternehmen	700	700	650	700	700	700	
	14.561.01.681001	Bücher und Zeitschriften	100	100	68	100	100	100	
	14.561.01.682001	Porto und Versandkosten	600	600	691	600	600	600	
	14.561.01.683200	Telefonkosten	100	100	106	100	100	100	
	14.561.01.684001	Bekanntmachungskosten	150	150	131	150	150	150	
	14.561.01.685001	Reisekosten	100	100	0	100	100	100	
	14.561.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.450	1.450	1.350	1.450	1.450	1.450	
14	66	Abschreibungen	500	500	0	500	500	500	
	14.561.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	0	500	500	500	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.375	101.843	92.515	101.850	103.100	104.350	
20		Verwaltungsergebnis	-99.921	-101.843	-23.960	-101.396	-102.646	-103.896	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	14	Umweltschutz						verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen						zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann
Produkt	14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-99.921	-101.843	-23.960	-101.396	-102.646	-103.896	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-99.921	-101.843	-23.960	-101.396	-102.646	-103.896	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.404	0	12.259	12.259	12.259	
	14.561.01.910010	ILV Personalkostenertrag	12.259	12.404	0	12.259	12.259	12.259	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	14.561.01.920030	ILV Grundsteueraufwand	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.259	12.404	0	12.259	12.259	12.259	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.662	-89.439	-23.960	-89.137	-90.387	-91.637	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		14	Umweltschutz	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		14.561	Umweltschutzmaßnahmen	zuständig:	Umweltamt / Hr. Römermann				
Produkt		14.561.01	Umweltschutzmaßnahmen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
7 Summe				0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen				600	0	600	0	0	0
14.561.01/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)				0	0	0	0	0	0
14.561.01/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)				600	0	600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.				0	0	0	0	0	0
15 Summe				600	0	600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-600	0	-600	0	0	0

Teilhaushalt / Budget 4 - Finanzverwaltung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				240-241
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				242
01.111.05	Finanzwesen	37.158	517.568	-480.410	243-247
01.111.06	Gemeindekasse	20.819	194.533	-173.714	248-252
16.611.01	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	18.765.216	10.002.769	8.762.447	253-256
16.612.02	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	966.222	63.311	902.911	257-262
16.613.03	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	263
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	19.789.415	10.778.181	9.011.234	
	interne Leistungsverrechnung	41.969	363.907		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	19.747.446	10.414.274	9.333.172	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget								04		Finanzwesen	
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020			
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300	300	300	
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.501.784	13.639.040	14.589.619	15.103.805	15.638.862	16.245.288			
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.170	495.353	505.463	550.973	561.993	578.853			
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.637.962	4.130.890	3.294.110	3.637.962	3.637.962	3.637.962			
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300			
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	377.008	379.100	375.614	377.008	377.008	377.008			
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.179.524	18.766.983	18.764.806	19.792.348	20.338.425	20.961.711			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	472.238	473.264	364.533	499.194	503.694	508.194			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.443	85.548	86.812	103.439	109.700	111.361			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.600	158.800	163.081	149.600	149.600	149.600			
14	66	Abschreibungen	8.131	8.131	1.500	8.131	8.131	8.131			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.992.769	9.578.140	9.183.231	10.006.453	10.034.101	10.067.323			
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.726.181	10.303.883	9.799.157	10.766.817	10.805.226	10.844.609			
20		Verwaltungsergebnis	8.453.343	8.463.100	8.965.649	9.025.531	9.533.199	10.117.102			
21	56, 57	Finanzerträge	204.015	175.750	203.054	204.015	204.015	204.015			
22	77	Finanzaufwendungen	52.000	97.500	53.891	49.000	47.500	46.000			
23		Finanzergebnis	152.015	78.250	149.162	155.015	156.515	158.015			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.605.358	8.541.350	9.114.811	9.180.546	9.689.714	10.275.117			
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.997	0	0	0			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.847	0	0	0			

Doppischer Budgetplan 2017

Budget								
04		Finanzwesen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	150	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.605.358	8.541.350	9.114.961	9.180.546	9.689.714	10.275.117
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	405.876	415.436	0	393.669	379.469	352.269
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	405.876	415.436	0	393.669	379.469	352.269
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.011.234	8.956.786	9.114.961	9.574.215	10.069.183	10.627.386

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	04	Finanzwesen					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen		0	0	0	70.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens		79.659	0	79.659	79.659	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen		0	0	0	0	0	0
7 Summe		79.659	0	79.659	149.659	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		15.000	0	16.200	12.935	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		12.000	0	12.000	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		177.356	0	203.356	201.646	0	0
15 Summe		204.356	0	231.556	214.581	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-124.697	0	-151.897	-64.922	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen		

Beschreibung

Kämmerer und Fachpersonal; Haushaltswesen; Rechnungswesen; Steuern und Abgaben; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltungen; Anlagenbuchhaltung; Jahresabschluss; Controlling; Kosten- und Leistungsrechnung

Auftrag

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuerebhührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

Ziele

Jährliche Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltsplanes; unterjährige Überwachung einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushalts- und Budgetführung durch Finanzcontrolling und Berichtswesen; Veranlagung der Steuern und Abgaben; zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

Leistungsauftrag

Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen; Entwicklung des Controlling-Verfahrens, der Kosten- und Leistungsrechnung und des Berichtswesens; Ausschöpfung aller Finanzierungsmöglichkeiten durch Dritte; Kredit- und Schuldenmanagement; Beteiligungsmanagement; Führung und Verwaltung des Anlagevermögens; Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Abgaben; Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistung; kommunaler Finanzausgleich; Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin; Finanzbuchhaltung mit Nebenbuchhaltung; Jahresabschluss; ; Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren; Abwicklung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Führung einer wirtschaftlichen und rechtmäßigen Haushaltswirtschaft sowie zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	505.519,00	-505.519,00	34.539,00	511.922,00	-477.383,00
Haushaltsjahr	908,00	510.565,00	-509.657,00	37.158,00	517.568,00	-480.410,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	908,00	5.046,00	-4.138,00	2.619,00	5.646,00	-3.027,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß				
Produkt	01.111.05	Finanzwesen						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.510003	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	908	0	0	908	908	908
	01.111.05.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.539200	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung akt.Beschäftigte	454	0	0	454	454	454
	01.111.05.539201	Eigenbet. Beihilfe Wahlleistung Versorgungsempfänger	454	0	0	454	454	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	908	0	0	908	908	908
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.433	341.037	240.295	366.944	370.144	373.344
	01.111.05.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	214.168	190.854	182.277	233.598	235.598	237.598
	01.111.05.630002	Beamtenbezüge	58.898	74.172	0	59.500	60.000	60.500
	01.111.05.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	41.763	41.034	37.182	45.574	46.074	46.574
	01.111.05.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	18.204	17.177	15.443	19.872	20.072	20.272
	01.111.05.649001	Beihilfen Beamte	8.000	17.000	3.597	8.000	8.000	8.000
	01.111.05.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	340	100	100	100
	01.111.05.659900	Personalnebenausgaben	300	300	1.457	300	300	300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	79.132	76.582	75.586	79.132	79.132	79.132
	01.111.05.645002	Beamtenversorgung	79.132	76.582	75.586	79.132	79.132	79.132
	01.111.05.645003	Versorgungsrücklage Beamte	0	0	0	0	0	0
	01.111.05.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	86.300	87.413	86.000	86.000	86.000
	01.111.05.601001	Bürobedarf	1.000	1.000	786	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.05.605100	Strom	3.700	3.700	3.455	3.700	3.700	3.700	
	01.111.05.605200	Gas	3.000	4.000	2.275	3.000	3.000	3.000	
	01.111.05.605600	Wasser	300	300	265	300	300	300	
	01.111.05.605700	Abwasser	200	200	192	200	200	200	
	01.111.05.606301	sonstiger Materialaufwand	500	100	119	500	500	500	
	01.111.05.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0	200	200	200	
	01.111.05.616203	laufende EDV-Kosten	5.000	5.000	4.026	5.000	5.000	5.000	
	01.111.05.616300	Unterhaltung der Geräte	2.500	2.500	2.254	2.500	2.500	2.500	
	01.111.05.617101	Müllabfuhr	200	200	173	200	200	200	
	01.111.05.617300	Reinigungsunternehmen	3.600	3.600	3.576	3.600	3.600	3.600	
	01.111.05.677900	Rechts- u. Beratungskosten	50.000	50.000	55.585	50.000	50.000	50.000	
	01.111.05.681001	Bücher und Zeitschriften	600	600	537	600	600	600	
	01.111.05.682001	Porto und Versandkosten	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	
	01.111.05.683200	Telefonkosten	600	600	586	600	600	600	
	01.111.05.684001	Bekanntmachungskosten	600	600	723	600	600	600	
	01.111.05.685001	Reisekosten	200	200	347	200	200	200	
	01.111.05.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	5.000	2.000	1.290	2.000	2.000	2.000	
	01.111.05.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.05.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.424	8.000	8.000	8.000	
14	66	Abschreibungen	8.003	8.003	0	8.003	8.003	8.003	
	01.111.05.661900	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögen	7.927	7.927	0	7.927	7.927	7.927	
	01.111.05.664200	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	76	76	0	76	76	76	
	01.111.05.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	517.568	511.922	403.294	540.079	543.279	546.479	
20		Verwaltungsergebnis	-516.660	-511.922	-403.294	-539.171	-542.371	-545.571	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Finanzverwaltung / Hr. Geiß
Produkt	01.111.05	Finanzwesen							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23		Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-516.660	-511.922	-403.294	-539.171	-542.371	-545.571	
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.847	0	0	0	
	01.111.05.797001	periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.847	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-1.847	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-516.660	-511.922	-405.142	-539.171	-542.371	-545.571	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.250	34.539	0	36.250	36.250	36.250	
	01.111.05.910010	ILV Personalkostenertrag	36.250	34.539	0	36.250	36.250	36.250	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.250	34.539	0	36.250	36.250	36.250	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.410	-477.383	-405.142	-502.921	-506.121	-509.321	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Finanzverwaltung / Hr. Geiß		
Produkt		01.111.05	Finanzwesen					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.600	0	0	0
01.111.05/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
01.111.05/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.600	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			1.000	0	1.600	0	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.600	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse		

Beschreibung

Kassenleitung mit Fachpersonal; Abwicklung und Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Vollstreckungsmaßnahmen; Effiziente Verwaltung von Kassenmitteln

Auftrag

Abgabenordnung; HGO; GemHVO-Doppik; GemKVO; GrundstG; GewerbestG; Haushaltssatzung; Spielapparatesteuergebührensatzung; Verwaltungskostenordnung; Hundesteuersatzung; HessVwVfG; ZVG; VerwVollstrG

Ziele

Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; wirtschaftliche Anlage freier Kassenmittel

Leistungsauftrag

Abwicklung und Sicherstellung des gesamten gemeindlichen Zahlungsverkehrs; Zügige und zeitnahe Realisierung der Einzahlungen und Auszahlungen; Prüfung und Verwaltung der Belege; Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrungen; Zeitnahe Erinnerung offener Forderungen; Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen; Geld- und Sachspenden

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.100,00	206.327,00	-191.227,00	20.859,00	204.855,00	-183.996,00
Haushaltsjahr	15.100,00	195.405,00	-180.305,00	20.819,00	194.533,00	-173.714,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-10.922,00	10.922,00	-40,00	-10.322,00	10.282,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert				
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.510002	Sonst. Verw. Einnahmen	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.548501	Personalkostenersatz Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
	01.111.06.530990	Kostenerstattung	100	100	0	100	100	100
10		Summe der ordentlichen Erträge	100	100	0	100	100	100
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.805	132.227	124.238	132.250	133.550	134.850
	01.111.06.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	101.918	100.749	96.303	103.000	104.000	105.000
	01.111.06.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	19.874	21.661	19.119	20.100	20.300	20.500
	01.111.06.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	8.663	9.067	8.044	8.800	8.900	9.000
	01.111.06.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	500	0	100	100	100
	01.111.06.659900	Personalnebenausgaben	250	250	772	250	250	250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.645002	Beamtenversorgung	0	0	0	0	0	0
	01.111.06.645004	Versorgungsrücklage Beamte (Pensionäre)	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	72.500	75.668	63.600	63.600	63.600
	01.111.06.601001	Bürobedarf	500	500	609	500	500	500
	01.111.06.605100	Strom	1.500	1.500	1.571	1.500	1.500	1.500
	01.111.06.605200	Gas	2.000	2.500	1.034	2.000	2.000	2.000
	01.111.06.605600	Wasser	150	150	121	150	150	150
	01.111.06.605700	Abwasser	100	100	87	100	100	100
	01.111.06.606301	sonstiger Materialaufwand	500	100	0	500	500	500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	innere Verwaltung						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und -Service						zuständig:	Gemeindekasse / Hr. Seibert
Produkt	01.111.06	Gemeindekasse							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	01.111.06.608100	Reinigungsmittel	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.608900	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	13	100	100	100	
	01.111.06.608901	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	625	1.000	1.000	1.000	
	01.111.06.616203	laufende EDV-Kosten	5.500	5.000	5.424	5.500	5.500	5.500	
	01.111.06.616300	Unterhaltung der Geräte	1.000	1.000	1.018	1.000	1.000	1.000	
	01.111.06.617101	Müllabfuhr	100	100	79	100	100	100	
	01.111.06.617300	Reinigungsunternehmen	1.700	1.500	1.625	1.700	1.700	1.700	
	01.111.06.677100	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	485	500	500	500	
	01.111.06.679002	Kassen- und Rechnungsprüfungsgebühren	30.000	40.000	48.959	30.000	30.000	30.000	
	01.111.06.679003	Unkostenbeitrag f. Beitreibung gemeindlicher Forderungen	10.000	10.000	7.999	10.000	10.000	10.000	
	01.111.06.681001	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	291	1.000	1.000	1.000	
	01.111.06.682001	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.737	1.500	1.500	1.500	
	01.111.06.683200	Telefonkosten	500	500	266	500	500	500	
	01.111.06.684001	Bekanntmachungskosten	300	300	329	300	300	300	
	01.111.06.685001	Reisekosten	150	150	21	150	150	150	
	01.111.06.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
	01.111.06.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	0	0	0	0	0	
	01.111.06.690900	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.500	3.000	3.374	3.500	3.500	3.500	
14	66	Abschreibungen	128	128	0	128	128	128	
	01.111.06.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	128	128	0	128	128	128	
	01.111.06.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0	0	0	0	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0	
16		Umlageverpflichtungen							
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.533	204.855	199.906	195.978	197.278	198.578	
20		Verwaltungsergebnis	-194.433	-204.755	-199.906	-195.878	-197.178	-198.478	
21	56, 57	Finanzerträge	15.000	15.000	15.012	15.000	15.000	15.000	
	01.111.06.576100	Säumniszuschläge	8.000	5.000	8.266	8.000	8.000	8.000	
	01.111.06.576200	Mahngebühren	7.000	10.000	6.746	7.000	7.000	7.000	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig: Gemeindekasse / Hr. Seibert					
Produkt		01.111.06	Gemeindekasse						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Finanzergebnis		15.000	15.000	15.012	15.000	15.000	15.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-179.433	-189.755	-184.894	-180.878	-182.178	-183.478
27	59	Außerordentliche Erträge		0	0	331	0	0	0
	01.111.06.598900	sonstige periodenfremde Erträge		0	0	331	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis		0	0	331	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-179.433	-189.755	-184.563	-180.878	-182.178	-183.478
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		5.719	5.759	0	5.719	5.719	5.719
	01.111.06.910010	ILV Personalkostenertrag		5.719	5.759	0	5.719	5.719	5.719
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.719	5.759	0	5.719	5.719	5.719
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-173.714	-183.996	-184.563	-175.159	-176.459	-177.759

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		01	innere Verwaltung	verantwortlich:		Finanzverwaltung		
Produktgruppe		01.111	Verwaltungssteuerung und -Service	zuständig:		Gemeindekasse / Hr. Seibert		
Produkt		01.111.06	Gemeindekasse					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
7 Summe			0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			1.000	0	1.600	659	0	0
01.111.06/0006.843831 Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)			0	0	0	0	0	0
01.111.06/0007.843832 Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)			1.000	0	1.600	659	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			0	0	0	0	0	0
15 Summe			1.000	0	1.600	659	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-1.000	0	-1.600	-659	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig:	Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

Beschreibung

Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Lohn- und Einkommenssteuer, Umsatzsteueranteil, Jagd- und Fischereisteuer, Familienleistungsausgleich, Schlüsselzuweisung einschließlich Verzinsung von Kreisumlage, Schulumlage; Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Auftrag

Abgabenordnung; GewSt.Gesetz; GrundSt.Gesetz; Hundesteuersatzung; Satzung über Erhebung von Spielapparatesteuer;

Ziele

Veranlagung der Steuern und Gebühren

Leistungsauftrag

Zeitnahe Veranlagung der Steuern und Gebühren

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	18.315.583,00	9.628.140,00	8.687.443,00	18.315.583,00	9.628.140,00	8.687.443,00
Haushaltsjahr	18.765.216,00	10.002.769,00	8.762.447,00	18.765.216,00	10.002.769,00	8.762.447,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	449.633,00	374.629,00	75.004,00	449.633,00	374.629,00	75.004,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich			16	Allgemeine Finanzwirtschaft			verantwortlich:		Finanzverwaltung	
Produktgruppe			16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			zuständig:		Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß	
Produkt			16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300		
	16.611.01.500402	Jagdpachtanteil	300	300	0	300	300	300		
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0		
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0		
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.501.784	13.639.040	14.589.619	15.103.805	15.638.862	16.245.288		
	16.611.01.550002	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.447.963	7.198.420	6.918.212	7.820.361	8.211.379	8.621.948		
	16.611.01.550400	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.821	269.564	263.291	418.444	407.983	418.182		
	16.611.01.555100	Grundsteuer A	25.000	25.000	25.637	25.000	25.000	25.000		
	16.611.01.555200	Grundsteuer B	1.340.000	1.322.056	1.317.505	1.340.000	1.340.000	1.340.000		
	16.611.01.555300	Gewerbsteuer	5.000.000	4.500.000	5.717.050	5.150.000	5.304.500	5.490.158		
	16.611.01.555912	Spielapparatesteuer	300.000	273.000	298.586	300.000	300.000	300.000		
	16.611.01.555920	Hundesteuer	50.000	51.000	49.339	50.000	50.000	50.000		
6	547	Erträge aus Transferleistungen	540.170	495.353	505.463	550.973	561.993	578.853		
	16.611.01.547700	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.170	495.353	505.463	550.973	561.993	578.853		
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.637.962	4.130.890	3.294.110	3.637.962	3.637.962	3.637.962		
	16.611.01.540102	Schlüsselzuweisungen	3.637.962	4.130.890	3.294.110	3.637.962	3.637.962	3.637.962		
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	0	0	0	0	0		
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen								
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0		
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.680.216	18.265.583	18.389.192	19.293.040	19.839.117	20.462.403		
11	62, 63, 640-643,647-64 9, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0		
14	66	Abschreibungen	0	0	1.500	0	0	0		
	16.611.01.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0		
	16.611.01.667900	Sonstige Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0	0	1.500	0	0	0		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	9.992.769	9.578.140	9.183.231	10.006.453	10.034.101	10.067.323		

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß					
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.611.01.735311		Kompensationsumlage ö 40c FAG	0	0	250.099	0	0	0
16.611.01.735410		Kreisumlage	6.095.668	5.728.066	5.656.410	6.095.668	6.095.668	6.095.668
16.611.01.735420		Schulumlage	2.989.206	3.032.968	2.402.342	2.989.206	2.989.206	2.989.206
16.611.01.738010		Gewerbsteuerumlage	907.895	817.106	874.379	921.579	949.227	982.449
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.992.769	9.578.140	9.184.731	10.006.453	10.034.101	10.067.323
20		Verwaltungsergebnis	8.687.447	8.687.443	9.204.461	9.286.587	9.805.016	10.395.080
21	56, 57	Finanzerträge	85.000	50.000	84.553	85.000	85.000	85.000
16.611.01.576300		Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	85.000	50.000	84.553	85.000	85.000	85.000
22	77	Finanzaufwendungen	10.000	50.000	3.413	10.000	10.000	10.000
16.611.01.776800		Verzinsung von Steuernachforderungen u.-erstattungen	10.000	50.000	3.413	10.000	10.000	10.000
23		Finanzergebnis	75.000	0	81.140	75.000	75.000	75.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	8.762.447	8.687.443	9.285.601	9.361.587	9.880.016	10.470.080
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16.611.01.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.797001		periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.762.447	8.687.443	9.285.601	9.361.587	9.880.016	10.470.080
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
16.611.01.910030		ILV Grundsteuer Einnahme	0	0	0	0	0	0
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					zuständig:	Steuern u. Gebühren / Hr. Geiß
Produkt	16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.762.447	8.687.443	9.285.601	9.361.587	9.880.016	10.470.080

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung
Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserve, Konzessionsabgaben

Auftrag
HGO; Finanzausgleichsgesetz

Ziele
Planung und Darstellung der zentralen Finanz- und Zahlungsströme; Rücklagen und Schulden

Leistungsauftrag
Erwirtschaftung von Finanzmitteln zur Deckung des Subventionsbedarfs der Teilhaushalte und der Finanzierung von Investitionen

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	569.409,00	275.856,00	293.553,00	987.188,00	56.466,00	930.722,00
Haushaltsjahr	559.674,00	244.356,00	315.318,00	966.222,00	63.311,00	902.911,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.735,00	-31.500,00	21.765,00	-20.966,00	6.845,00	-27.811,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
	16.612.02.546001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.546002	Auflösung SoPo (Sonderinvestitionsprogramm)	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.546003	Auflösung SoPo Landeszuschuss	122.300	122.300	0	122.300	122.300	122.300
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	376.000	379.000	375.614	376.000	376.000	376.000
	16.612.02.530911	Konzessionsabgaben Strom	355.000	360.000	354.791	355.000	355.000	355.000
	16.612.02.530912	Konzessionsabgaben Gas	21.000	19.000	20.822	21.000	21.000	21.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	498.300	501.300	375.614	498.300	498.300	498.300
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.620002	Inanspr. Rückstellung ATZ Passive	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.648900	Zuführung ATZ Aktive	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.311	8.966	11.226	24.307	30.568	32.229
	16.612.02.645002	Inanspr. Versorgungsleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.645005	Zuführung zur Versorgungsrücklage Beamte	0	0	11.226	0	0	0
	16.612.02.646001	Zuführung Versorgungsleistungen	20.444	7.966	0	24.113	29.177	30.304
	16.612.02.646002	Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.646100	Zuführung Beihilfen Beamte und AN	867	1.000	0	194	1.391	1.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.677300	Zuführung zu Rückstellung Beratung Prüfung	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.677910	Rückstellg Klageverfahren Fluglärm	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	16.612.02.667200	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung				
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß				
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.612.02.667300		Pauschalwertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16.612.02.735410		Auflösung Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
16.612.02.735420		Auflösung Schulumlage	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.311	8.966	11.226	24.307	30.568	32.229
20		Verwaltungsergebnis	476.989	492.334	364.388	473.993	467.732	466.071
21	56, 57	Finanzerträge	104.015	110.750	103.488	104.015	104.015	104.015
16.612.02.560003		Anteil am Bilanzgewinn	101.000	100.735	100.735	101.000	101.000	101.000
16.612.02.560004		Dividende	15	15	15	15	15	15
16.612.02.571001		Zinsen aus Geldanlagen bei Geldinstituten	2.500	5.000	2.519	2.500	2.500	2.500
16.612.02.571200		Zinsen von Sparkassen	500	5.000	219	500	500	500
16.612.02.571201		Zinsen aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
16.612.02.575601		Zinsen aus Darlehen an Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
16.612.02.575801		Zinsen aus Geldanlagen bei privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.612.02.579091		Zinsen Verrechnungskonto Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	42.000	47.500	50.478	39.000	37.500	36.000
16.612.02.771001		Zinsen Kreditmarkt	6.000	10.500	14.471	4.000	3.500	3.000
16.612.02.771003		Zinsen für Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
16.612.02.771098		Zinsdienstumlage SKP	36.000	37.000	36.007	35.000	34.000	33.000
16.612.02.776501		Zinsen Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	62.015	63.250	53.010	65.015	66.515	68.015
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	539.004	555.584	417.398	539.008	534.247	534.086
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.667	0	0	0
16.612.02.598900		sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.667	0	0	0
16.612.02.599002		Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.667	0	0	0	
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	539.004	555.584	419.065	539.008	534.247	534.086	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	363.907	375.138	0	351.700	337.500	310.300	
	16.612.02.910040	ILV Eigenkapitalverzinsung	363.907	375.138	0	351.700	337.500	310.300	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	363.907	375.138	0	351.700	337.500	310.300	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	902.911	930.722	419.065	890.708	871.747	844.386	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Finanzverwaltung					
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß					
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl.-Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen			0	0	0	70.000	0	0
16.612.02/9100.820811 Investitionspauschale			0	0	0	70.000	0	0
16.612.02/9105.820881 Infrastrukturabgabe			0	0	0	0	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens			79.659	0	79.659	79.659	0	0
16.612.02/9010.823865 Tilgung aus Darlehen an Eigenbetrieb			0	0	0	0	0	0
16.612.02/9011.823864 Darlehensrückflüsse Senio Zweckverband			61.356	0	61.356	61.355	0	0
16.612.02/9012.823864 Darlehensrückflüsse Baugenossenschaft			3.681	0	3.681	3.681	0	0
16.612.02/9013.823864 Darlehensrückflüsse Hegemag Otzbergring			7.158	0	7.158	7.158	0	0
16.612.02/9014.823864 Darlehensrückflüsse Hegemag Bahnstraße			6.544	0	6.544	6.545	0	0
16.612.02/9015.823864 Darlehensrückflüsse Odw. Schlachthof			920	0	920	920	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen			0	0	0	0	0	0
16.612.02/9003.826924 Darlehensaufnahme			0	0	0	0	0	0
7 Summe			79.659	0	79.659	149.659	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
11 Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen			13.000	0	13.000	12.277	0	0
16.612.02/6600.840811 Tilgung Darlehen Sonderinvestitionsprogramm (Land)			0	0	0	0	0	0
16.612.02/8150.843830 Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk			13.000	0	13.000	12.277	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			12.000	0	12.000	0	0	0
16.612.02/9501.844840 Zuführung Pensionsfond KVR			12.000	0	12.000	0	0	0
13 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
14 Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.			177.356	0	203.356	201.646	0	0
16.612.02/9011.846921 Tilgung von Krediten (Altenpflegeheim)			61.356	0	61.356	61.355	0	0
16.612.02/9509.846927 Tilgung von Darlehen Kreditmarkt			116.000	0	142.000	137.095	0	0
16.612.02/9512.846921 Tilgung von Investitionskrediten beim Land			0	0	0	3.196	0	0

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		verantwortlich:	Finanzverwaltung			
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	allg. Finanzwirtschaft / Hr. Geiß			
Produkt	16.612.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm.	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Gesamt-Auszahl.	Bisher
			EUR	2017	2016	Vorvorjahr 2015	-Bedarf	bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Summe			202.356	0	228.356	213.922	0	0
16 Saldo (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			-122.697	0	-148.697	-64.263	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Finanzverwaltung
Produktgruppe	16.613	Abwicklung der Vorjahre	zuständig:	Abwicklung / Hr. Geiß
Produkt	16.613.03	Abwicklung der Vorjahre		

Beschreibung
 Abwicklung der Vorjahre
Auftrag

Ziele

Leistungsauftrag

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt / Budget 5 - Abwasserbeseitigung

Produkt Nr.	Bezeichnung	Erträge	Aufwen- dungen	Saldo	Seite
	<i>Teilergebnishaushalt</i>				265-266
	<i>Teilfinanzhaushalt</i>				267
11.538.01	Abwasserbeseitigung	2.330.574	2.491.144	-160.570	268-275
	Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	2.330.574	2.491.144	-160.570	
	interne Leistungsverrechnung	168.074	479.760		
	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	2.162.500	2.011.384	151.116	

Doppischer Budgetplan 2017

Budget			05	Abwasserbeseitigung				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.500	1.822.857	1.978.638	1.904.500	1.904.500	1.904.500
3	548 - 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	143.000	124.675	0	125.000	100.000	80.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	60.000	0	40.000	12.000	12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.162.500	2.007.532	1.978.638	2.069.500	2.016.500	1.996.500
11	62, 63, 640-643,647-649, 65	Personalaufwendungen	318.394	280.534	258.430	321.900	324.600	327.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.440	806.940	742.483	710.440	672.440	682.940
14	66	Abschreibungen	632.500	643.650	0	621.500	605.500	577.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	69.452	70.000	70.000	70.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.801.334	1.801.124	1.070.365	1.723.840	1.672.540	1.657.740
20		Verwaltungsergebnis	361.166	206.408	908.273	345.660	343.960	338.760
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	210.050	220.200	230.062	202.850	195.300	187.400
23		Finanzergebnis	-210.050	-220.200	-230.062	-202.850	-195.300	-187.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	151.116	-13.792	678.211	142.810	148.660	151.360
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	121	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Budget		05	Abwasserbeseitigung					
Position	Konten	<u>Teilergebnisplan</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-121	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.116	-13.792	678.089	142.810	148.660	151.360
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	168.074	189.414	286.082	168.074	168.074	168.074
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	479.760	487.512	0	467.760	453.760	426.760
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-311.686	-298.098	286.082	-299.686	-285.686	-258.686
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.570	-311.890	964.172	-156.876	-137.026	-107.326

Doppischer Budgetplan 2017

Budget	05	Abwasserbeseitigung					
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen	16.646	0	0	686.524	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen	0	0	0	0	0	0
7	Summe	16.646	0	0	686.524	0	0
8	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.000	0	250.000	2.430.120	3.270.000	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen	208.000	0	10.500	1.894	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.	252.975	0	246.105	239.332	0	0
15	Summe	1.355.975	0	506.605	2.671.346	3.270.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.339.329	0	-506.605	-1.984.822	-3.270.000	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss

Beschreibung

Kanalnetz; Klärwerk; Fachpersonal

Auftrag

Hess. Wassergesetz; Wasserhaushaltsgesetz; Kommunalabgabengesetz; Hess. Abwasserabgabengesetz; Hess. Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz; Entwässerungssatzung der Gemeinde Gr.-Zimmern; Satzung zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB

Ziele

Sicherstellung der Abwasserbeseitigung im Gemeindegebiet

Leistungsauftrag

Abnahme und Beseitigung des Abwassers aus dem Gemeindegebiet unter ökologischen Aspekten

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.882.857,00	1.884.279,00	-1.422,00	2.196.946,00	2.508.836,00	-311.890,00
Haushaltsjahr	2.036.146,00	2.734.859,00	-698.713,00	2.330.574,00	2.491.144,00	-160.570,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	153.289,00	850.580,00	-697.291,00	133.628,00	-17.692,00	151.320,00

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.500	1.822.857	1.978.638	1.904.500	1.904.500	1.904.500
	11.538.01.510003	Verwaltungsgebühren	2.000	6.000	1.659	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.511053	Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser	1.500.000	1.433.600	1.310.243	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	11.538.01.511055	Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser	400.000	381.757	664.593	400.000	400.000	400.000
	11.538.01.511057	sonstige Kanalbenutzungsgebühren	2.500	1.500	2.142	2.500	2.500	2.500
3	548 - 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.548800	Personalkostenersatz	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.521001	Bestandsveränderung fertige Erzeugnisse	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540 - 543	Erträge aus Zuwendungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.541030	sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	143.000	124.675	0	125.000	100.000	80.000
	11.538.01.546001	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuw vom Land	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.546100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.546200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Erschließungsbeiträge	143.000	124.675	0	125.000	100.000	80.000
8		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	115.000	60.000	0	40.000	12.000	12.000
	11.538.01.530002	Erstattung v. Mietnebenkosten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.530200	Einspeisevergütung Strom	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.530201	Einspeisevergütung Strom	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	11.538.01.530990	Kostenerstattung Hausanschlüsse	115.000	60.000	0	38.000	10.000	10.000
	11.538.01.530991	Kostenerstattung aus Widerspruchsverfahren	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.530992	Sonstige Betriebseinnahmen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.536001	Auflösg empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.162.500	2.007.532	1.978.638	2.069.500	2.016.500	1.996.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.394	280.534	258.430	321.900	324.600	327.300
	11.538.01.620002	Entgelt für Arbeitnehmer	244.526	210.141	200.439	247.000	249.000	251.000
	11.538.01.622200	Jubiläumsgelder Arbeitnehmer	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.640002	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	47.683	45.180	38.398	48.500	49.000	49.500
	11.538.01.642001	Beiträge zu Unfallversicherung und Berufsgenossenschaft	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	11.538.01.647002	Beiträge ZVK Arbeitnehmer	20.785	18.913	16.730	21.000	21.200	21.400
	11.538.01.649100	Beihilfen Arbeitnehmer	100	1.000	900	100	100	100
	11.538.01.651300	übernommene Fahrtkosten v. Beschäftigten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.659900	Personalnebenausgaben	1.800	1.800	1.963	1.800	1.800	1.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.440	806.940	742.483	710.440	672.440	682.940
	11.538.01.601001	Bürobedarf	350	200	326	350	350	350
	11.538.01.601002	Verbrauchsmaterial	34.000	46.700	23.744	37.000	37.000	37.000
	11.538.01.603020	Abwasseruntersuchungen	4.500	5.000	3.416	4.500	4.500	4.500
	11.538.01.605100	Strom	90.000	130.000	79.734	90.000	80.000	80.000
	11.538.01.605200	Gas	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.605400	Heizöl	13.000	17.000	12.693	13.000	13.000	13.000
	11.538.01.605500	Betriebsstoffe	3.000	4.300	1.851	3.000	3.000	3.000
	11.538.01.605600	Wasser	700	750	621	700	700	700
	11.538.01.605700	Abwasser	1.800	1.950	1.674	1.800	1.800	1.800
	11.538.01.606100	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	50.000	40.000	43.951	50.000	50.000	50.000
	11.538.01.606301	sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.921	1.500	1.500	1.500
	11.538.01.607001	Schutzkleidung	2.500	3.300	1.962	2.500	2.500	2.500
	11.538.01.608100	Reinigungsmittel	0	0	78	0	0	0
	11.538.01.608901	Vermischte Ausgaben	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.613100	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613900	Verw.Kostenanteil Personal	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613910	Verw.Kostenanteil Sachkosten	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.613920	Verwaltungskostenbeitrag ZVG	38.500	38.000	37.975	38.500	38.500	38.500
	11.538.01.616100	Unterhaltung der Grundstücke	87.000	89.000	86.768	70.000	70.000	80.000
	11.538.01.616110	Unterhaltung Pumpwerke	17.000	31.000	10.473	17.000	17.000	17.000
	11.538.01.616120	Unterhaltung der Sammler/Entsorgungsnetz	175.000	175.000	287.869	200.000	200.000	200.000

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	11.538.01.616130	Unterhaltung d. Hausanschlüsse	115.000	60.000	36.808	38.000	10.000	10.000
	11.538.01.616203	laufende EDV-Kosten	5.500	3.000	4.159	4.500	4.500	4.500
	11.538.01.616300	Unterhaltung der Geräte	28.000	30.000	21.734	28.000	28.000	28.000
	11.538.01.616400	Kosten der Fahrzeughaltung	1.000	1.800	891	1.000	1.000	1.500
	11.538.01.616520	Kanalreinigung	30.000	30.000	28.069	30.000	30.000	30.000
	11.538.01.617101	Müllabfuhr	140	140	115	140	140	140
	11.538.01.617120	Klärschlamm Entsorgung	23.000	28.000	17.046	23.000	23.000	23.000
	11.538.01.617121	Fäkalschlamm Entsorgung	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617122	sonstige Entsorgungen	10.000	10.000	6.457	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.617300	Reinigungsunternehmen	4.650	4.650	4.498	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.617900	Aufwand Auflösung Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.617920	Rattenbekämpfung	4.650	3.500	2.321	4.650	4.650	4.650
	11.538.01.677900	Rechts- u. Beratungskosten	10.000	20.000	6.514	10.000	10.000	10.000
	11.538.01.682001	Porto und Versandkosten	100	100	45	100	100	100
	11.538.01.683200	Telefonkosten	1.700	1.700	1.281	1.700	1.700	1.700
	11.538.01.684001	Bekanntmachungskosten	100	100	0	100	100	100
	11.538.01.685001	Reisekosten	2.000	4.500	129	1.000	1.000	1.000
	11.538.01.688001	Aus- und Fortbildung des Personals	6.000	6.000	1.163	4.000	4.000	4.000
	11.538.01.688002	Schulung Auszubildende	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.690002	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	7.056	8.500	8.500	8.500
	11.538.01.690100	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.405	1.600	1.600	1.600
	11.538.01.690900	Beiträge sonst. Versicherungen	9.000	9.000	7.201	9.000	9.000	9.000
	11.538.01.691001	Mitgliedsbeiträge	550	550	532	550	550	550
14	66	Abschreibungen	632.500	643.650	0	621.500	605.500	577.500
	11.538.01.661100	Abschreibungen auf Konzessionen und andere Schutzrechte	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.661500	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.661900	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Lizenzen)	14.500	14.500	0	14.500	8.500	500
	11.538.01.662001	Abschreibungen	600.000	610.000	0	590.000	580.000	560.000
	11.538.01.663001	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.664300	Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.664500	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.000	16.150	0	14.000	14.000	14.000
	11.538.01.665001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	11.538.01.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe	11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt	11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
Position	Konten	Teilergebnisplan	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01.667300		Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	69.452	70.000	70.000	70.000
	11.538.01.712120	Abwasserabgabe	70.000	70.000	69.452	70.000	70.000	70.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	0	0	0	0	0	0
16		Umlageverpflichtungen						
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.801.334	1.801.124	1.070.365	1.723.840	1.672.540	1.657.740
20		Verwaltungsergebnis	361.166	206.408	908.273	345.660	343.960	338.760
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.576200	Mahngebühren	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	210.050	220.200	230.062	202.850	195.300	187.400
	11.538.01.776001	Zinsen Kreditmarkt	210.050	220.200	230.062	202.850	195.300	187.400
	11.538.01.776200	Verzinsung inneres Darlehen (Gemeinde)	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis	-210.050	-220.200	-230.062	-202.850	-195.300	-187.400
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	151.116	-13.792	678.211	142.810	148.660	151.360
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.591200	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.598900	sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	121	0	0	0
	11.538.01.794001	Forderungsverluste	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.794100	Verluste aus Anlagenabgang	0	0	0	0	0	0
	11.538.01.797001	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	121	0	0	0
	11.538.01.799001	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-121	0	0	0
30		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	151.116	-13.792	678.089	142.810	148.660	151.360
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	168.074	189.414	286.082	168.074	168.074	168.074

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung				
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller				
Produkt		11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss				
<u>Teilfinanzplan</u>				Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
2 Einzahlungen aus Inv.-zuweisungen und -zuschüssen sowie aus Inv.-Beiträgen				16.646	0	0	686.524	0	0
11.538.01/2041.820881	Kostenerstattg Straßenentwässerung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2042.820883	Abwassersammelleitungsbeitrag (Kanalbeitrag)			1.722	0	0	89.813	0	0
11.538.01/2043.820884	Abwasserbehandlungsbeitrag (Kläranlagenbeitrag)			14.924	0	0	11.711	0	0
11.538.01/2048.820811	Einz Investitionszuschuß Land Abwasserabgabeverrechnung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2053.820811	Einz. Investitionszuschuß Land			0	0	0	585.000	0	0
3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens									
und des immateriellen Anlagevermögens				0	0	0	0	0	0
11.538.01.822830	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
11.538.01/1506.822830	Einz a Veräußerung v Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen d. Finanzanlagevermögens				0	0	0	0	0	0
5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
6 Einzahlungen a.d. Aufnahme v.Krediten f.Inv.u.Begebung von Anleihen				0	0	0	0	0	0
11.538.01/9003.826924	Aufnahme v Krediten a sst öff Bereich			0	0	0	0	0	0
7 Summe				16.646	0	0	686.524	0	0
8 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	0	0	0	0	0
10 Auszahlungen für Baumaßnahmen				895.000	0	250.000	2.430.120	3.270.000	0
11.538.01/2001.842854	Kanalsan. Blumenstr. v. Schulstr. b. Semder Pfad			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2002.842854	Kanalsan. Alte Gartenstr. v. Glöckelchen b. Brunnerstr.			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2003.842854	Kanalbau -In der Pfütze-			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2004.842854	Kanalsan. St. Josephshaus Burgstr.			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2005.842854	Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.			400.000	0	60.000	0	460.000	0
11.538.01/2006.842854	Kanalsan. Lebrechtstr. v. Biergasse b. Angelstr.			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2007.842854	Kanalsan. Wichernweg			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2008.842854	Kanalbau Röntgenstr. Teil II			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2009.842854	Kanalsan. Lebrechtstr. v. Biergasse b. Bachgasse 1 Haltung			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2010.842854	Kanalrenovierg. Buchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2011.842854	Kanalrenovierg. Akazienweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2012.842854	Kanalrenovierg. Brunnchenweg Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0
11.538.01/2013.842854	Kanalrenovierg. Blumenstraße Kl.-Zimmern (Inliner)			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	verantwortlich:	Bauverwaltung			
Produktgruppe		11.538	Abwasserbeseitigung	zuständig:	Abwasserbeseitigung / Hr. Keller			
Produkt		11.538.01	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss			
Teilfinanzplan			Ansatz HHJ 2017	Verpfl.-Erm. 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Gesamt-Auszahl. -Bedarf	Bisher bereitgestellt
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.538.01/2014.842854	Kanalsammler A.Ziegelei b. Berliner Straße		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2015.842854	Kanalrenovierg.Wehrweg Kl.-Zimmern (Inliner)		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2016.842854	Kanalsan. Gartenstraße Kl.-Zimmern		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2017.842854	Kanalsammler Schmutzwasser An der Ziegelei		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2018.842854	Kanalsammler Regenwasser An der Ziegelei		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2020.842854	Kanalsan. Bertha-v.Suttner-/Wilh.-Leuschner-Str.		0	0	0	0	920.000	0
11.538.01/2021.842854	Kanalsan. Ketteler Straße		40.000	0	0	0	220.000	0
11.538.01/2022.842854	Kanalsan. Wilh.-Liebknecht-Str. v. Angelstr. bis Brunnerstr.		0	0	0	173.517	0	0
11.538.01/2023.842854	Kanalsan. Max-Planck-Str.		395.000	0	0	2.676	0	0
11.538.01/2024.842854	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen		0	0	0	464.664	0	0
11.538.01/2025.842854	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.		0	0	0	0	1.250.000	0
11.538.01/2026.842854	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. u. Heimstättenstr.		60.000	0	0	0	420.000	0
11.538.01/2027.842854	Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)		0	0	80.000	0	0	0
11.538.01/2028.842854	Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)		0	0	110.000	0	0	0
11.538.01/2052.842855	Erw. KLA Schlammmentwässerung		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2053.842855	Erweiterung Kläranlage		0	0	0	1.789.263	0	0
11	Auszahlungen für Inv.in das sonstige Sachanlagevermögen u. immat. Anlagevermögen		208.000	0	10.500	1.894	0	0
11.538.01/0006.843831	Anschaffung von Vermögensgegenstände (über 1.000 Euro)		5.000	0	7.500	1.354	0	0
11.538.01/0007.843832	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (150 bis 1.000 Euro)		3.000	0	3.000	540	0	0
11.538.01/2051.843830	Konzessionen, Lizenzen		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2054.843830	Prozeßleitsystem Software		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2055.843830	Online-Messstellen		0	0	0	0	0	0
11.538.01/2056.843833	Ausz f Photovoltaikanlage		200.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen f.d.Tilgung v.Krediten u.wirtsch.vergleichbaren Vorgängen für Inv.		252.975	0	246.105	239.332	0	0
11.538.01/9509.846927	Tilgung Darlehen von Kreditmarkt		8.900	0	8.500	8.026	0	0
11.538.01/9510.846927	Tilgung Darlehen d. Sparkasse		55.040	0	53.100	51.180	0	0
11.538.01/9512.846928	Tilgung Darlehen LTH/Helaba		101.330	0	96.800	92.424	0	0
11.538.01/9513.846928	Tilgung Darlehen KfW		87.705	0	87.705	87.702	0	0
15	Summe		1.355.975	0	506.605	2.671.346	3.270.000	0
16	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.339.329	0	-506.605	-1.984.822	-3.270.000	0

Investitionsplan

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereitgestellt
01.111.01/0006.843831	Gemeindegremien	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	38.000	Möblierung Sitzungssaal	0	0	0	0	0
01.111.01/0007.843832	Gemeindegremien	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.03/0006.843831	EDV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	39.400	45.200	18.000 € Datenserver; 6.000 € Klimaanlage (Serverraum); 1.200 € Laptop (Sitzungsdienst; Präsentationen); 20.000 € Hardware + Software ILV	10.000	10.000	10.000	0	0
01.111.03/0007.843832	EDV	GwG (150 € bis 1.000 €)	7.100	20.000	14.000 € Office 2016 Professional 35 x; 800 € Monitor " 24 Breitformat 4 x; 1.800 € Netzwerkverteiler (Switches) 3x; 1.500 € Mobiltelefone; 1.900 € Ersatzbeschaffungen;	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.04/0006.843831	Hauptverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	75.000	40.000 € Elektroauto; 30.000 € Hybridfahrzeug; 5.000 € Büromöbel	2.000	2.000	2.000	0	0
01.111.04/0007.843832	Hauptverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.600	2.000	1.000 € Wickeltisch ; 1.000 € Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.04/0500.842851	Hauptverwaltung	Hauptverwaltung/Rathaus	100.000	10.000	E-Tankstelle	0	0	0	0	0
01.111.04/3300.842851	Hauptverwaltung	Rathaus/Modernisierung	0	1.500.000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen-Rathaus Sperrvermerk	2.000.000	0	0	3.500.000	0
01.111.05/0007.843832	Finanzwesen	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.600	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.06/0007.843832	Gemeindekasse	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.600	1.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
01.111.08/0006.843831	Bauhof	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	11.500	45.000	40.000 € Minibagger; 5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.08/0007.843832	Bauhof	GwG (150 € bis 1.000 €)	5.000	5.000	5.000 € Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
01.111.08/7002.842851	Bauhof	Baumaßnahmen	20.000	0	Gefahrgut Garage ehem. RÜB West	0	0	0	0	0
02.122.01/0006.843831	Ordnungsaufgaben	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	101.500	1.500 € Gerät zur Verkehrszählung; 100.000 € Digitales Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	0	0	0
02.122.01/0007.843832	Ordnungsaufgaben	GwG (150 € bis 1.000 €)	1.900	2.000	Bürostühle	1.000	1.000	1.000	0	0
02.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	147.000	19.500	5.000 € Luftheber LF 16 (Ersatzbeschaffung); 10.000 € Ausstattung Funkraum; 3.000 € Power Moon (Leuchte); 1.500 € Schmutzwassersauger	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
02.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	8.700	35.500	2.400 € Standrohre; 5.600 € Feuerwehrtechnische Geräte; 27.500 € 50 x Melder mit Ladestation (Digitalfunk)	5.000	5.000	5.000	0	0
02.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	3.000	2.000	Feuerwehrtechnische Geräte	2.000	2.000	2.000	0	0
02.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Zimmern	GwG (150 € bis 1.000 €)	3.500	16.500	1.000 € Wickeltisch; 1.100 € Standrohre; 900 € Feuerwehrtechnische Geräte; 13.500 € 25 x Melder mit Ladestation (Digitalfunk)	3.000	3.000	3.000	0	0
02.126.02/1500.842851	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Baumaßnahmen	70.000	0	Aufzug FGH Kl.-Zimmern	0	0	0	0	0
04.272.01/0006.843831	Gemeindebücherei	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	3.000	0		0	0	0	0	0
04.272.01/0007.843832	Gemeindebücherei	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	600	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.01/0007.843832	Kulturförderung	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	600	Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.02/0007.843832	Waldschule	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	1.600	1.000 € Wickeltisch; 600 € Geringwertige Vermögensgegenstände	600	600	600	0	0
04.281.03/0007.843832	Glöckelchen	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	7.000	1.000 € Wickeltisch; 5.000 € Ersatzbeschaffungen; 1.000 € Geringwertige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.000	0	0
05.351.01/0006.843831	Allg. Sozialverwaltung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	8.000	0		0	0	0	0	0
05.351.01/0007.843832	Allg. Sozialverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	3.000	Geringwertige Vermögensgegenstände	3.000	3.000	3.000	0	0
05.351.01/6810.842853	Allg. Sozialverwaltung	Errichtung Flüchtlingsunterkünfte	1.500.000	0	Baukosten	0	0	0	0	0
05.351.01/6811.841821	Allg. Sozialverwaltung	Errichtung Flüchtlingsunterkünfte	190.000	0	Erwerb Grundstück Angelgartenstraße	0	0	0	0	0
06.361.01/0006.843831	Kita Nordring	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	36.000	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.01/0007.843832	Kita Nordring	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	4.100	1.500 € Schränke Gruppenraum; 600 € Couch; 2.000 € Ausstattung Turnraum	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	5.000	2.500 € Tafelwasseranlage; 2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.02/0007.843832	KiTa Blumenstraße	GwG (150 € bis 1.000 €)	5.800	2.700	700 € Computer Büro Leitung; € Hängeschränke f. Küche; € Kletterwand Turnraum	1.000 1.000	1.000	1.000	0	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
06.361.02/4200.842851	KiTa Blumenstraße	Baumaßnahmen	150.000	620.000	Erweiterung KiTa Sperrvermerk (Zuschuss wird beantragt wurde noch nicht eingerechnet) komplett neu veranschlagt da Ausführung in 2017	0	0	0	620.000	0
06.361.03/0006.843831	Kita Wichernweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.500	21.000	2.500 € Wippe (Ersatzbeschaffungen); 8.000 € Bänke+Tische/Ersatz Außengelände; 2.500 € Ersatzbeschaffungen; 5.000 € Wasserspielanlage; 1.500 € Musikanlage; 1.500 € Sonnensegel	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.03/0007.843832	Kita Wichernweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.100	4.500	900 € Weidehäuschen Außengelände; 500 € Sand- und Matschtisch; 400 € Bildschirm + Drucker; 900 Abschließbare Gruppenschränke; 900 € Teppiche Gruppenräume; 900 € Bücherschrank	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.04/0006.843831	Kita Hörnertweg	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	25.500	4.000	2.500 € Ersatzbeschaffungen; 1.500 € Herd	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.04/0007.843832	Kita Hörnertweg	GwG (150 € bis 1.000 €)	500	2.700	700 € Personalschrank; 300 € Teppich; 1.700 € Anschaffungen für neue U3-Gruppe	1.000	1.000	1.000	0	0
06.361.04/4400.842851	Kita Hörnertweg	Baumaßnahmen	0	5.000	Zaun f. U3-Abtrennung (Unfallgefahr)	0	0	0	0	0
06.361.05/0007.843832	Waldkindergarten	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	600	Ersatzbeschaffungen	600	600	600	0	0
06.361.07/0006.843831	Kita Angelgartenstraße	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	2.500	2.500 € Ersatzbeschaffungen	2.500	2.500	2.500	0	0
06.361.07/0007.843832	Kita Angelgartenstraße	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
06.362.01/0006.843831	Jugendarbeit	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	0	1.500	Deckenbeamer	0	0	0	0	0
06.362.01/0007.843832	Jugendarbeit	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	2.000	1.000 € Bürostühle; 1.000 € Wickeltisch	1.000	1.000	1.000	0	0
06.366.01/4600.842853	Spielplätze	Ausbau von Spielplätzen	0	22.000	10.000 € Spielgeräte Semder Pfad; 5.000 € Am Gänsepfad; 2.000 € Am Roten Morgen; 2.000 € Beethovenstraße; 3.000 € Dietrich-Bonhoeffer-Str.;	5.000	5.000	5.000	0	0
08.421.01/4500.840818	Sport- u. Vereinsförderung	Investitionszuschüsse an Vereine	16.500	34.100	13.500 € TV 1863 ; 18.600 € SV Viktoria; 2.000 € SV Tell	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
08.424.01/0006.843831	Mehrzweckhalle	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	6.000	2.000	2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/0007.843832	Mehrzweckhalle	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.01/5600.842851	Mehrzweckhalle	Baumaßnahmen	40.000	0	Treppenlift (Chorraum)	0	0	0	0	0
08.424.02/5000.842851	Sportplätze		0	0	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
08.424.04/0006.843831	Hallenbad	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	2.000	12.000	10.000 € Reinigungsgerät (Desinfektion); 2.000 € Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
08.424.04/0007.843832	Hallenbad	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0
09.511.02/6703.842853	Soziale Stadt	Schulhof Friedensschule (Soziale Stadt)	300.000	300.000	nochmals veranschlagt, Ausführung in 2017 Sperrvermerk/Voraussetzung: Bewilligungsbescheid	0	0	0	300.000	0
09.511.02/6708.841821	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	380.000	0	Grundstückserwerb	0	0	0	0	0
09.511.02/6708.842851	Soziale Stadt	Betreuungshaus Angelgartenstraße	80.000	0	Baukosten Sperrvermerk/Voraussetzung: Bewilligungsbescheid	800.000	0	0	0	0
10.521.01/0007.843832	Bauverwaltung	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	3.000	Ersatzbeschaffungen	1.000	1.000	1.000	0	0
10.521.02/8800.841820	Grundstücksordnung	Ankauf von Gelände	5.000	5.000	sonstige Geländeankäufe	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/0007.843832	Gemeindeeigene Wohnhäuser	GwG (150 € bis 1.000 €)	5.000	5.000	Ersatzbeschaffungen	5.000	5.000	5.000	0	0
10.521.03/7507.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Sozialer Wohnungsbau	600.000	300.000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000	300.000	300.000	0	0
10.521.03/8810.842851	Gemeindeeigene Wohnhäuser	Gemeindewohnhaus Frankfurter Str. 26	0	0	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
11.538.01/0006.843831	Abwasserbeseitigung	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	7.500	5.000	5.000 € Schieberdrehgerät (Ersatz)	5.000	5.000	5.000	0	0
11.538.01/0007.843832	Abwasserbeseitigung	GwG (150 € bis 1.000 €)	3.000	3.000	Ersatzbeschaffungen	3.000	3.000	3.000	0	0
11.538.01/2005.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Brunnerstr. zw. Dieburger Str. b. Lebrechtstr.	60.000	400.000	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	0	0	0	460.000	0
11.538.01/2020.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Bertha-v.Suttner- /Wilh.-Leuschner-Str.	0	0	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	100.000	820.000	0	920.000	0
11.538.01/2021.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Ketteler Straße	0	40.000	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	180.000	0	0	220.000	0
11.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Max-Planck-Str.	0	395.000	nochmals veranschlagt, da Ausführung in 2017	0	0	0	0	0
11.538.01/2025.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Frankfurter Str. zw. Waldstr. u. Dresdener Str.	0	0	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 4	200.000	1.050.000	0	0	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt
11.538.01/2026.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Weberstraße zw. Dieburger Str. u. Heimstättenstr.	0	60.000	Schadenskataster abarbeiten Zustand Schadensklasse 1	360.000	0	0	420.000	0
11.538.01/2027.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	80.000	0	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2	0	0	0	0	0
11.538.01/2028.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsan. Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	110.000	0	Kanalsanierung Zustand Schadensklasse 2	0	0	0	0	0
11.538.01/2056.843833	Abwasserbeseitigung	Photovoltaikanlage	0	200.000	Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0
12.541.01/6001.842852	öff. Verkehrsflächen	Sonstige Straßenbaumaßnahmen	10.000	10.000	Straßenlaternen u.a.	10.000	10.000	10.000	0	0
12.541.01/6020.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - L3114 (B.v.Suttner-Str./Wilh.-Leuschner-Str.)	0	0	Ausführung soll in 2018 beginnen	120.000	440.000	0	0	0
12.541.01/6021.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kettelerstraße	0	40.000	Straßenbau - Kettelerstraße	260.000	0	0	300.000	0
12.541.01/6034.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str. / L3114	0	0	verschoben von 2019 nach 2020	0	0	200.000	0	0
12.541.01/6038.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Anbindung Gewerbegebiet an B26	0	0		0	0	100.000	0	0
12.541.01/6039.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Heinrich-Brücher-Straße	135.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6040.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Brunnerstraße	70.000	480.000	Straßenbau - Brunnerstraße	0	0	0	550.000	0
12.541.01/6047.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau - Max-Planck-Str.	0	357.000	nochmals veranschlagt, Ausführung in 2017	0	0	0	0	0
12.541.01/6050.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstraße	470.000	0		0	0	0	0	0
12.541.01/6051.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0		60.000	340.000	0	0	0
12.541.01/6052.842852	öff. Verkehrsflächen	Straßenbau Weberstr. v. Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	0	60.000	Straßenbau - grundhafte Erneuerung Weberstraße von Bertha-v.-Suttner-Str. bis Gutenbergstr.	330.000	0	0	390.000	0
12.541.01/6053.842852	öff. Verkehrsflächen	Kulturfläche 1 (Rathausplatz)	630.000	470.000	Neugestaltung	0	0	0	1.100.000	0
12.541.01/6054.842852	öff. Verkehrsflächen	Kulturfläche 2 (ehem. Parkplatz)	560.000	405.000	Neugestaltung	0	0	0	965.000	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Auszahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ges.-Ausgabebedarf	Bisher Bereit gestellt	
12.547.07/0006.843831	ÖPNV	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	40.000	1.000	Rückfahrkamera (Bürgerbus Nachrüstung)	0	0	0	0	0	
12.547.07/0007.843832	ÖPNV	GwG (150 € bis 1.000 €)	0	2.000	8 x Kindersitze (Bürgerbus)	0	0	0	0	0	
13.551.01/0006.843831	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	5.000	101.000	58.000 € Mähtraktor (Ersatzbeschaffung); 36.000 € Heißschaumgerät; 7.000 € Mulcher 2,1 m breit (Ersatzbeschaffung)	5.000	5.000	5.000	0	0	
13.551.01/0007.843832	öffentliches Grün/Landschaftsbau	GwG (150 € bis 1.000 €)	4.000	22.000	15.000 € Bänke Grüne Mitte neu; 5.000 € Ersatzbeschaffungen; 2.000 € Hundetoiletten	5.000	5.000	5.000	0	0	
13.551.01/8801.841820	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ankauf von naturschutzwürdigen Flächen	0	0	Ermächtigung aus Vj vorhanden	0	0	0	0	0	
13.551.01/8802.841820	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ankauf von Gelände (naturnahe Gewässer)	285.000	0	Ermächtigung aus Vj vorhanden	0	0	0	0	0	
13.551.01/8803.842853	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Baumaßnahmen	0	15.000	ehem. RÜB-West Herstellung Verkehrsflächen (Restarbeiten)	0	0	0	0	0	
13.551.01/8805.841820	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Grundstücksankauf Ausgleichsmaßnahme Fl 3 Nr 474	0	13.700	wird vom Grundstückseigentümer erstattet	0	0	0	0	0	
13.553.03/0006.843831	Friedhof und Bestattungswesen	Vermög.gegenst.üb. 1.000 €	1.500	26.500	2.000 € Ersatzbeschaffungen; 17.000 € Digitaler Friedhofsplan; € Beschallungsanlage Trauerhalle	7.500	2.000	2.000	2.000	0	0
13.553.03/0007.843832	Friedhof und Bestattungswesen	GwG (150 € bis 1.000 €)	2.000	2.000	Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	0	0	
13.553.03/7505.842853	Friedhof und Bestattungswesen		75.000	75.000	Baukosten Urnenwand nochmals veranschlagt, Ausführung erst 2017	0	0	0	75.000	0	
14.561.01/0007.843832	Umweltschutz	GwG (150 € bis 1.000 €)	600	600	Ersatzbeschaffungen	600	600	600	0	0	
16.612.02/8150.843830	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Kapitaleinlagen Gruppenwasserwerk	13.000	13.000	aus Winterdienst an Hydranten	13.000	13.000	13.000	0	0	
16.612.02/9501.844840	sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zuführung Pensionsfond KVR	12.000	12.000	Versorgungsrücklagen	12.000	12.000	12.000	0	0	
			6.372.400	6.509.000		4.869.500	3.109.500	759.500	9.820.000	0	

Investitionsplan 2016 - 2020

(Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund E-Fahrzeuge	0	7.000	0	0	0
01.111.04.820816	Hauptverwaltung	Investitionszuschuss Bund Rathaussanierung	0	870.671	0	0	0
02.126.01.820811	Feuerwehr Gr.-Zimmern	Zuschüsse des Landes Digitalfunk	0	8.000	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschüsse des Landes Digitalfunk	0	4.000	0	0	0
02.126.02.820811	Feuerwehr Kl.-Zimmern	Zuschuß Darlehen Land K-Paket Mehrzweckfahrzeug FW Kl.-Zimmern	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
05.351.01.820814	Allg. Sozialverwaltung	Investitionszuschuss Kreis	1.500.000	0	0	0	0
06.361.01.820811	Kita Nordring	Zuschuss Darlehen Land K-Paket KITA Nordring	5.277	5.277	5.277	5.277	5.277
06.361.02.820817	KiTa Blumenstraße	Investitionszuschuss von ZVG (Trinkwasseranlage)	0	900	0	0	0
06.361.02.820811	KiTa Blumenstraße	Zuschuss Darlehen Land K-Paket KiTa Blumenstr.	4.166	4.166	4.166	4.166	4.166
08.421.01.823868	Sport- u. Vereinsförderung	Darlehensrückflüsse Turnverein V9/91 (Restbetrag)	2.045	0	0	0	0
08.424.01.820811	Mehrzweckhalle	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Erneuerung Lüftungsanl. MZH	6.408	6.408	6.408	6.408	6.408
08.424.01.820810	Mehrzweckhalle	Zuschuss Bund SKP	895	895	895	895	895
08.424.01.820810	Mehrzweckhalle	Zuschuss Bund SKP	122	122	122	122	122
08.424.04.820811	Hallenbad	Zuschuss Darlehen Land K-Paket Energ. Aufwertung Hallenbad	10.833	10.833	10.833	10.833	10.833
08.424.04.820810	Hallenbad	Zuschuss Bund SKP	270	270	270	270	270
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss Bund (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuß Land (Bund Länder Programm) Betreuungshaus Angelgartenstraße	0	0	0	0	0
09.511.02.820810	Soziale Stadt	Zuschuss des Bundes (Bund-Länder-Programm)	245.500	345.500	301.000	192.000	101.500
09.511.02.820811	Soziale Stadt	Zuschuss des Landes (Bund-Länder-Programm)	245.500	345.500	301.000	192.000	101.500
11.538.01.820883	Abwasserbeseitigung	Kanalbeitrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	0	1.722	0	0	0
11.538.01.820884	Abwasserbeseitigung	Kläranlagenbeitrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	0	14.924	0	0	0

Investitionsplan 2016 - 2020

(Einzahlungen)

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung Investitionen 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Wilhelm-Leuschner- Straße	0	0	0	280.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Ketteler Straße	0	0	150.000	0	0
12.541.01.820811	öff. Verkehrsflächen	Zuschuss des Landes Kreisverkehrsplatz/Bushaltestelle Dieburger Str./Querungshilfe	0	0	0	0	100.000
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Brunnerstraße	0	275.000	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Max-Planck-Straße	0	0	181.250	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Gartenstraße zw Semder Pfad u Spessartstr.	235.000	0	0	0	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Frankfurter Str. v. Waldstr. b. Dresdener Str.	0	0	0	200.000	0
12.541.01.820880	öff. Verkehrsflächen	Straßenbeiträge Weberstraße v. Bertha-v.Suttner-Str. b. Gutenbergstr.	0	0	195.000	0	0
13.551.01.820882	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Ausgleichsbetrag Verlegung Ausgleichsfläche Max.-Kolbe-Str.	0	13.700	0	0	0
13.551.01.820811	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Zuschüsse des Landes	214.100	0	0	0	0
13.551.01.822820	öffentliches Grün/Landschaftsbau	Verkauf von Grundstücken	3.000.000	0	0	0	0
16.612.02.823864	Senio Zweckverband	Darlehensrückflüsse	61.356	61.356	61.356	61.356	61.356
16.612.02.823864	Baugenossenschaft	Darlehensrückflüsse	3.681	3.681	3.681	3.681	3.681
16.612.02.823864	Hegemag Otzbergring	Darlehensrückflüsse	7.158	7.158	7.158	7.158	7.158
16.612.02.823864	Hegemag Bahnstraße	Darlehensrückflüsse	6.544	6.544	6.544	6.544	6.544
16.612.02.823864	Odw. Schlachthof	Darlehensrückflüsse	920	920	920	920	920
			5.550.886	1.995.658	1.236.991	972.741	411.741

Finanzplanung

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr 2016	Ergebnis Jahresabschluss 2015	Finanzplanung 2018	Finanzplanung 2019	Finanzplanung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.690	338.480	218.976	328.690	328.690	328.690
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.028.500	2.899.957	870.149	3.028.500	3.028.500	3.028.500
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296.460	236.784	89.284	296.460	296.460	296.460
4	814	Einzahlungen a.Steuer u.steuerähn. Erträgen einschl. Erträgen a.gesetzl.Umlagen	14.502.284	13.639.540	13.542.003	15.104.305	15.639.362	16.245.788
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	639.170	594.353	600.271	649.973	660.993	677.853
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.375.741	4.950.268	3.807.297	4.377.812	4.357.562	4.357.562
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	205.015	177.450	84.249	205.015	205.015	205.015
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	851.688	748.650	85.010	765.188	737.188	737.188
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.227.548	23.585.482	19.297.239	24.755.943	25.253.770	25.877.056
10	830	Personalauszahlungen	6.126.526	6.008.951	2.411.852	6.217.963	6.280.633	6.343.303
11	831	Versorgungsauszahlungen	244.904	226.368	11.236	244.904	244.904	244.904
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.732	3.812.727	511.546	3.405.403	3.349.403	3.359.903
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	75.000	75.000	8.597	75.000	75.000	75.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.678.940	1.571.830	148.271	1.678.940	1.678.940	1.678.940
15		Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.104.881	9.679.453	1.307.340	10.118.565	10.146.213	10.179.435
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	262.050	317.700	233.533	251.850	242.800	233.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	11.226	10.618	10.108	11.226	11.226	11.226
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.444.259	21.702.647	4.642.482	22.003.851	22.029.119	22.126.111
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.783.289	1.882.835	14.654.757	2.752.092	3.224.651	3.750.945
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.915.999	2.469.182	1.687.623	1.157.332	893.082	332.082
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	3.000.000	409.134	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	79.659	81.704	81.704	79.659	79.659	79.659

Doppischer Produktplan 2017

Position	Konten	<u>(Gesamt-) Finanzplan direkt</u>	Ansatz HHJ 2017	Ansatz Vorjahr	Ergebnis	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
			EUR	2016	Jahresabschluss 2015	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.995.658	5.550.886	2.178.461	1.236.991	972.741	411.741
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.700	860.000	1.567.676	5.000	5.000	5.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.564.000	5.060.000	3.421.352	4.725.000	2.965.000	615.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und und immaterielle Anlagevermögen	914.300	440.400	429.232	127.500	127.500	127.500
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.509.000	6.372.400	5.418.260	4.869.500	3.109.500	759.500
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.513.342	-821.514	-3.239.799	-3.632.509	-2.136.759	-347.759
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-2.730.053	1.061.321	11.414.958	-880.417	1.087.892	3.403.186
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	414.949	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	466.269	485.399	476.912	386.429	394.969	403.838
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-51.320	-485.399	-476.912	-386.429	-394.969	-403.838
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.781.373	575.922	10.938.046	-1.266.846	692.923	2.999.348
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.673.299	7.951.627	0	7.891.926	6.625.080	7.318.003
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.781.373	575.922	10.938.046	-1.266.846	692.923	2.999.348
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.891.926	8.527.549	10.938.046	6.625.080	7.318.003	10.317.351

Stellenplan

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz									Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst			mittlerer Dienst			
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11				
Budget 1													
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1									1	1	1
01.111.04	Hauptverwaltung							0			0	0	0
Gesamtstellenzahl Budget 1:		1						0			1	1	1
Budget 3													
10.521.01	Bauverwaltung								1		1	1	1
Gesamtstellenzahl Budget 3:									1		1	1	1
Budget 4													
01.111.05	Finanzabteilung						1	0			1	1	1
Gesamtstellenzahl Budget 4:							1	0			1	1	1
Stellenplan 2017		1					1	0	1		3		
Stellenplan 2016		1						1	1			3	
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen		1						1	1				3

Stellenplan 2017
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1			
Budget 1																					
01.111.01	Gremien der Gemeinde												1						1	2	2
01.111.03	EDV						1												1	1	1
01.111.04	Hauptverwaltung			1			1	0,5				2		0,5	0,5				5,5	5,5	5,5
04.272.01	Gemeindebücherei														1				1	1	1
04.281.01	Kulturförderung										1								1	1	1
04.281.03	Glöckelchen																				
06.362.01	Jugendarbeit													1					1	1	1
13.553.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen													1	1				2	2	2
Gesamtstellenzahl Budget 1:				1			2	0,5			3		2,5	3,5				12,5	13,5	13,5	
Budget 2																					
02.122.01	Ordnungsaufgaben					1		0,75			2,5		2,5	1				7,75	7,75	7,75	
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern													1				1	1	1	
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung							2					1					3	3	2	
Gesamtstellenzahl Budget 2:						1		2,75			2,5		3,5	2				11,75	11,75	10,75	

Stellenplan 2017
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2				1
Budget 3																					
01.111.08	Bauhof												8	6					14	14	14
04.281.02	Waldschule																		0		
08.424.01	Mehrzweckhalle												1						1	1	1
08.424.04	Hallenbad												3	1,5					4,5	4,5	4,5
10.521.01	Bauverwaltung			1				1			1,75		1						4,75	3,75	3,75
14.561.01	Umweltschutz					1													1	1	1
Gesamtstellenzahl Budget 3:				1			1	1			1,75		13	7,5					25,25	24,25	24,25
Budget 4																					
01.111.05	Finanzabteilung					2				0,5			3 *						5,5	4,5	4,5
01.111.06	Gemeindekasse					1							1,5						2,5	2,5	2,5
Gesamtstellenzahl Budget 4:						3				0,5			4,5						8	7	7
Budget 5																					
11.538.01	Abwasserbeseitigung								1		1		3						5	5	5
Gesamtstellenzahl Budget 5:									1		1		3						5	5	5
Stellenplan 2017				2		1	6	4,25	1		8,75		26,5	13					62,50		
Stellenplan 2016																				61,5	
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen																					60,5

* kw-Vermerk für 1,0 Stellen

Stellenplan 2017
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen						
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S11b	S10	S9	S8 a	S8b	S7	S4	S3	S2									
Budget 1																											
06.361.01	KITA Nordring						1						5,25									6,25	6,25	6,25			
06.361.02	KITA Blumenstraße						1						5									6	6	6			
06.361.03	KITA Wichernweg				1								7						0,5			8,5	8,5	8,5			
06.361.04	KITA Hörnertweg				1								7,5						0,5			9	9	9			
06.361.05	Waldkindergarten												1						1			2	2	2			
06.362.01	Jugendarbeit				1								1									2	2	2			
Gesamtstellenzahl Budget 1:					3		2						26,75					2			33,75						
Stellenplan 2017					3		2						26,75					2			33,75						
Stellenplan 2016																							33,75				
Zahl der am 30. Juni 2016 tatsächlich besetzten Stellen																									33,75		

Stellenplan 2017
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Budget 1										
01.111.01	Gremien der Gemeinde	1	1	2	1	2	3	1	2	3
01.111.03	EDV		1	1		1	1		1	1
01.111.04	Hauptverwaltung		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5
04.272.01	Gemeindebücherei		1	1		1	1		1	1
04.281.01	Kulturförderung		1	1		1	1		1	1
04.281.03	Glöckelchen									
06.361.01	KITA Nordring		6,25	6,25		6,25	6,25		6,25	6,25
06.361.02	KITA Blumenstraße		6	6		6	6		6	6
06.361.03	KITA Wichernweg		8,5	8,5		8,5	8,5		8,5	8,5
06.361.04	KITA Hörnertweg		9	9		9	9		9	9
06.361.05	Waldkindergarten		2	2		2	2		2	2
06.362.01	Jugendarbeit		3	3		3	3		3	3
13.553.03	Friedhofs- u. Bestattungswesen		2	2		2	2		2	2
Gesamt:		1	46,25	47,25	1	47,25	48,25	1	47,25	48,25

Stellenplan 2017
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Budget 2										
02.122.01	Ordnungsaufgaben		7,75	7,75		7,75	7,75		7,75	7,75
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern		1	1		1	1		1	1
05.351.01	Allgemeine Sozialverwaltung		3	3		3	3		2	2
Gesamt:			11,75	11,75		11,75	11,75		10,75	10,75
Budget 3										
01.111.08	Bauhof		14	14		14	14		14	14
04.281.02	Waldschule									
08.424.01	Mehrzweckhalle		1	1		1	1		1	1
08.424.04	Hallenbad		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5
10.521.01	Bauverwaltung	1	4,75	5,75	1	3,75	4,75	1	3,75	4,75
14.561.01	Umweltschutz		1	1		1	1		1	1
Gesamt:		1	25,25	26,25	1	24,25	25,25	1	24,25	25,25

Stellenplan 2017
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
Budget 4										
01.111.05	Finanzabteilung	1	5,5	6,5	1	4,5	5,5	1	4,5	5,5
01.111.06	Gemeindekasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
Gesamt:		1	8	9	1	7	8	1	7	8
Budget 5										
11.538.01	Abwasserbeseitigung		5	5		5	5		5	5
Gesamt:			5	5		5	5		5	5
Insgesamt		3	96,25	99,25	3	95,25	98,25	3	94,25	97,25
Nachrichtlich:										
	a) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		2	2
	c) Praktikanten		1	1		1	1		1	1
	Insgesamt		3	3		3	3		3	3

Stellenplan 2017
Teil D: Auszubildende

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		
		Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/in	zusammen	Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/in	zusammen	Verwaltungs- fachangestellte/r	Anerkennungs- praktikant/in	zusammen
Budget 1										
01.111.04	Hauptverwaltung	2		2	2		2	2		2
06.361.03	KITA Wichernweg		1	1		1	1		1	1
	Insgesamt	2	1	3	2	1	3	2	1	3

Stellenplan 2017
Teil E: Arbeitnehmer

(Altersteilzeit Freistellungsphase)

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2017		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1			
Budget 3																					
08.424.04	Hallenbad												1							1	ATZ 03/12 - 02/17
Gesamtstellenzahl Budget 3:													1							1	
Stellenplan 2017													1							1	

Änderungen im Bereich Personalwesen 2017

Beamte:

Für die aktiven Beamten wurden die zu erwartenden Besoldungen für das Jahr 2017 auf der Grundlage der Besoldungen für das Jahr 2016 berechnet.

Beschäftigte:

Der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat eine Laufzeit von 24 Monaten (01.03.2016 - 28.02.2018). Für das Jahr 2017 wurde eine Tarifierhöhung von 2,35 % kalkuliert. Das Leistungsbudget zur Zahlung der Leistungsentgelte für 2017 beträgt 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres (2016). Die tarifvertraglich festgelegten Stufensteigerungen der anspruchsberechtigten Beschäftigten wurden berücksichtigt.

Zum 1. Januar 2017 tritt die neue Entgeltordnung für den Bereich der VKA im TVöD in Kraft. Dabei werden Beschäftigte, die bisher der Entgeltgruppe 9 zugeordnet waren, einer der neuen Entgeltgruppen 9a, 9b oder 9c übergeleitet. Die Überleitung ist zum 01.01.2017 vorzunehmen. Betreffende Stellen im Stellenplan wurden nach den Überleitungsvorschriften den entsprechenden neuen Entgeltgruppen zugeordnet.

Altersteilzeit:

Alle noch laufenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse befinden sich in der Freistellungsphase. Im Kalenderjahr 2017 endet das letzte bestehende Altersteilzeitarbeitsverhältnis (siehe Stellenplan Teil E, Arbeitnehmer, ATZ-Freistellungsphase).

Stellenbemessungen:

Derzeit findet die Stellenbemessung der Beschäftigten der Verwaltung (Rathaus) statt. Nach Angaben der extern beauftragten Kommunalberatung sollen die Stellenbemessungen Ende November 2016 abgeschlossen sein. Durch das Ergebnis der Stellenbemessungen können sich erforderliche Veränderungen im Stellenplan 2017 ergeben.

Budget 1

01.111.01 Gremien der Gemeinde (Teil B – Arbeitnehmer)

06.361.01 KITA Nordring (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

06.361.02 KITA Blumenstraße (Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes)

Im Bereich Gremien der Gemeinde, Kita Nordring und Kita Blumenstraße sind die bestehenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse weggefallen.

06.361.01 KITA Nordring

06.361.02 KITA Blumenstraße

06.361.03 KITA Wichernweg

06.361.04 KITA Hörnertweg

06.361.05 Waldkindergarten

06.362.01 Jugendarbeit

Beschäftigte, die am 30.06.2015 in der Entgeltgruppe S 6 eingruppiert waren, wurden rückwirkend zum 01.07.2015 zur neuen Entgeltgruppe S 8 a zugeordnet (Erzieherinnen/Erzieher, Heilerziehungspflegerinnen/Heilerziehungspfleger und Heilerzieherinnen/Heilerzieher mit staatlicher Anerkennung und jeweils entsprechender Tätigkeit sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben). Die Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienstes vom 30.09.2015 erfolgte im Monat Februar 2016. Die erforderlichen Zuordnungen wurden im Stellenplan für das Jahr 2017 berücksichtigt.

Budget 3

10.521.01 Bauverwaltung (Teil B – Arbeitnehmer)

Auf Veranlassung des Gemeindevorstandes wurde im Stellenplan 2017 eine zusätzliche 1,0 Stelle im Bereich der Bauverwaltung berücksichtigt. Der zusätzliche Personalbedarf soll ab dem Jahr 2017 mit einer/einem Techniker/in (EG 8 TVöD) besetzt werden. Die hierfür erforderlichen zusätzlichen Personalkosten wurden im Haushaltsplan 2017 unter dem Budget 3 „Bauverwaltung“, berücksichtigt.

Budget 4

01.111.05 Finanzabteilung (Teil B – Arbeitnehmer)

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2014 hat ein Beschäftigter der Finanzverwaltung die Hochschulausbildung an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung (Fachbereich Verwaltung) beantragt. Der Studienbeginn ist für September 2017 geplant. Die Studienzeit beträgt 3 Jahre (6 Semester) und beinhaltet jeweils eine ca. 3- monatige Praktikumsphase pro Kalenderjahr in der Verwaltung. Da der Stelleninhaber eine Sachbearbeitertätigkeit in Vollzeit ausübt, ist es für die Dauer der Studienzeit erforderlich eine weitere 1,0 Stelle mit einer Vertretungskraft zu besetzen. Die Stelle wird im Stellenplan 2017 bereit gestellt und mit einem kw- Vermerk versehen. Die Befristung endet voraussichtlich 08/2020.

Groß-Zimmern, 27.10.2016

Herbert/Haupt- und Personalamt

Eine Stellenbesetzung der neu geschaffenen Stellen durch den Gemeindevorstand darf erst erfolgen, nachdem die Gemeindevertretung über den vorzulegenden Bericht über eine Bemessung der Stellen in der Gemeindeverwaltung beraten und beschlossen hat.

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 20 Gem HVO – Doppik

Die Ansätze der in den Budgets 1 – 5 veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen (keine Abschreibungen) sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Spenden, Verfügungsmittel und Fraktionsfördermittel.

Die Aufwendungen der Sachkontengruppen

62 bis 65 - Personalausgaben
60 bis 61 - Aufwendungen für Material, Energie und bezogene Leistungen

werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Aufwendungen aus Spenden werden in dem jeweiligen Produkt zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, begrenzt auf die tatsächlichen Erträge und der Ermächtigungen.

Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 GemHVO-Doppik verwendet werden:

Mehrerträge der Gewerbesteuer	16.611.01.555300	für
Mehraufwendungen Gewerbesteuerumlage	16.611.01.738010	

Übertragbarkeit gem. § 21 GemHVO – Doppik

Die Ansätze für Aufwendungen aller Budgets werden für übertragbar erklärt.

Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Ausgenommen hiervon sind nach § 13 GemHVO - Doppik die Verfügungsmittel sowie nach § 21(4) die Fraktionsmittel.

Sperrvermerke

- 01.111.04/3300.842851 Rathaus
Grundhafte Erneuerung
Voraussetzung: Nach Beratung und Beschlussfassung der Detailplanung durch die Gemeindevertretung
- 06.361.02/4200.842851 Kindertagesstätte Blumenstraße
Erweiterung der KiTa für U3-Betreuung
Voraussetzung: Eingehende Beratung bezüglich der Bauausführung seitens der Gemeindevertretung
- 09.511.02/6703.842853 Soziale Stadt
Schulhof Friedensschule
Voraussetzung: Bewilligungsbescheid von Bund + Land
- 09.511.02/6708.842851 Soziale Stadt
Betreuungshaus / Baukosten (Investitionsplan im HHPL 2018)
Voraussetzung: Bewilligungsbescheid von Bund + Land

Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2017 (0)	0	0	0	0	0
Summe: 0	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigung 2017

Nach § 102 HGO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. In der Haushaltssatzung 2017 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.582	1.493	1.500
2.1.3 Bund (Sonderinvestitionsprogramm)	67	65	63
2.1.4 Bund (KIP)	0	0	97
2.1.5 Abwasser	1.515	1.428	1.340
2.2 Land	3.756	3.564	3.687
2.2.1 Land (Allgemein)	0	0	0
2.2.2 Land (Senio)	354	292	231
2.2.3 Land (Sonderinvestitionsprogramm)	835	802	769
2.2.4 Land (KIP)	0	0	318
2.2.5 Land (Abwasser)	2.567	2.470	2.369
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	1.733	1.529	1.351
2.6.1 Kreditmarkt (Allgemein)	427	285	170
2.6.5 Kreditmarkt (Abwasser)	1.306	1.244	1.181
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.071	6.586	6.538
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing Kopierer	9	9	35
PKW's Rathaus	3	2	1
3.2 Sonstige			
Summe	12	11	36

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
-1.000 EUR-**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2017
1	2	3	4
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	0	0	0
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Gemeinde)	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1.000 EUR-

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres
		2016	2017	2017
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-	-	-
1.3	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4.1	Stiftungskapital	-	-	-
1.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	-	-	-
	Summe der Rücklagen	0	0	0
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.439	3.456	3.476
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückIG gedeckt)	(112)	(124)	(136)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	786	787	788
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahre unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	50	50	50
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	-	-	-
	Summe der Rückstellungen	4.275	4.293	4.314

Fraktionsfördermittel nach §36 a HGO

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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2017 -EUR-	2016 -EUR-	2015 -EUR-	
	1	2	3	4	5
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	1.430,00	1.320,00	1.320,00	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 100,00 EUR)	500,00	300,00	300,00	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 EUR)	930,00	1.020,00	1.020,00	
2	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1	CDU-Fraktion				
2.1.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	490,00	610,00	610,00	
2.1.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	490,00	610,00	610,00	
2.2	SPD-Fraktion				
2.2.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.2.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	370,00	460,00	460,00	
2.2.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	370,00	460,00	460,00	
2.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.3.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.3.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	220,00	250,00	250,00	
2.3.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	220,00	250,00	250,00	

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2017 -EUR-	2016 -EUR-	2015 -EUR-	
	1	2	3	4	5
zu 2.	Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.4	Fraktion ZiLi				
2.4.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.4.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	190,00	0,00	0,00	
2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	190,00	0,00	0,00	
2.5	Fraktion FDP				
2.5.1	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	160,00	0,00	0,00	
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
	Summe:	160,00	0,00	0,00	

3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:	Jahresbeträge			Erläuterung
		2017 -EUR-	2016 -EUR-	2015 -EUR-	
		1	2	3	
3.1	CDU-Fraktion				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
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	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.2	SPD-Fraktion				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
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	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.3	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
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	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	

3.4	Fraktion ZiLi				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
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	
	Summe:	0,00	0,00	0,00	
3.5	Fraktion FDP				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	0,00	0,00	Den Fraktionen ist die Mitbenutzung der städt. Sitzungsräume kostenlos gestattet.
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:	0,00	0,00	0,00	
	Gesamtsumme:	1.430,00	1.320,00	1.320,00	

Freiwillige Leistungen

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2017

12.12.2016

- 1 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.
01.111.01	Gremien der Gemeinde 613100 Sitzungsgelder Parlamentarier	30.000		30.000	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 686001 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	2.500		2.500	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 686002 Verfügungsmittel (Vorsitzende der GV)	1.000		1.000	0
01.111.01	Gremien der Gemeinde 712400 Fraktionsfördermittel	1.430		1.430	110
01.111.01	Gremien der Gemeinde 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.000		1.000	0
01.111.04	Hauptverwaltung 608002 Veranstaltungen (Gleichstellungsbeauftragte)	1.000	-1.000	0	0
01.111.04	Hauptverwaltung 686100 Fremdenverkehrswerbung	500		500	0
01.111.04	Hauptverwaltung 691001 Mitgliedsbeiträge	30.000		30.000	0
01.111.04	Hauptverwaltung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	4.000		4.000	0
01.111.05	Finanzverwaltung 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.000		5.000	3.000
01.111.06	Gemeindekasse 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	2.000		2.000	0
01.111.08	Bauhof 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.500		5.500	-5.000
02.122.01	Ordnungsamt 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	5.000		5.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	7.000		7.000	0
02.126.01	Feuerwehr Groß-Zimmern 608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	4.000		4.000	500
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	2.500		2.500	0
02.126.02	Feuerwehr Klein-Zimmern 608001 Zuschuss Jugendfeuerwehr (Sachkosten)	3.000		3.000	0
04.272.01	Gemeindebücherei	60.490	-8.229	52.261	-1.487
04.281.01	Kulturförderung 608002 Ausgaben für Veranstaltungen	10.000		10.000	0
04.281.01	Kulturförderung 616903 Weihnachtsbeleuchtung (ohne Stromkosten)	15.000		15.000	5.000
04.281.01	Kulturförderung 686901 Kosten der Städtepartnerschaften	25.000		25.000	17.500
04.281.01	Kulturförderung 712800 Zuschüsse an Verbände u.Vereine	6.000		6.000	0
04.281.02	Waldschule	25.430	-5.250	20.180	-3.750
04.281.03	Kulturzentrum Glöckelchen	90.097	-6.000	84.097	5.962
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung 670002 Miete für Arztpraxis	0		0	-30.000
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung 712701 Zuschuss Umbau Arztpraxis	10.000		10.000	10.000
05.351.01	Allgem. Sozialverwaltung 712805 Zuschuss Arbeitskreis Flüchtlinge	5.000		5.000	0
05.351.02	Seniorenarbeit 608903 Seniorenarbeit	5.000		5.000	0
05.351.02	Seniorenarbeit 687101 Ausgaben für Jubiläen	3.000		3.000	0
06.361.01	KiTa Nordring 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.300		1.300	100
06.361.02	KiGa Blumenstraße 688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.300		1.300	-100

Freiwillige Leistungen der Gemeinde Groß-Zimmern

2017

- 2 -

<u>Produkt</u>	<u>Konto</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>- Erträge</u>	<u>Zuschussbedarf</u>	<u>Veränderungen</u> im Vergleich Vj.
06.361.03	KiTa Wichernweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		1.400	100
06.361.04	KiTa Hörnertweg	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		1.400	0
06.361.05	Waldkindergarten	688001 Aus- und Fortbildung des Personals		300	100
06.361.06	Freie Träger (Pfiffikus)	712404 Zuschuss Betreuende Grundschule		40.000	-7.000
06.361.06	Pakt für den Nachmittag	712408 Zuzschuss Pakt für den Nachmittag		7.000	7.000
06.362.01	Jugendzentrum		285.056	-45.500	1.874
06.362.02	Jugendförderung	608902 Ferienspiele Sachkosten	12.000	-12.000	0
06.362.02	Jugendförderung	613001 Ferienspiele Honorare	13.000	-11.000	0
06.362.02	Jugendförderung	712804 Zuschüsse zu Jugendfahrten	7.000		0
06.362.02	Jugendförderung	725002 Zuschuss zur Hausaufgabenhilfe	5.000		5.000
06.366.01	Spielplätze		60.285		0
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung	616100 Unterhaltung Grundstück (Zeughaus)	500		0
08.421.01	Sport-u.Vereinsförderung	712403 Zuschüsse zur Sozialstation	3.000		0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung	712801 Zuschüsse an Vereine	66.000		0
08.421.01	Sport- u.Vereinsförderung	712803 Zuschüsse an das DRK	510		0
08.424.01	Mehrzweckhalle		384.226	-71.591	86.769
08.424.02	Sportplätze		4.321		0
08.424.04	Hallenbad		663.299	-211.821	-20.505
09.511.02	Soziale Stadt	613903 Laufende Ausgaben	18.000	-12.000	-2.000
10.521.01	Bauverwaltung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	1.500		0
11.538.01	Abwasserbeseitigung	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	6.000		0
12.547.07	ÖPNV	712405 Zuschuss an die DADINA (Nahverkehrsorganisation)	43.000		3.000
12.547.07	ÖPNV	712407 Kosten Bürgerbus	10.000	-3.600	-1.300
13.551.01	Öffentliches Grün	606100 Materialaufwand (WC in Parkanlagen)	3.000		0
13.551.01	Öffentliches Grün	606100 Materialaufwand (Hundekottüten)	1.000		0
13.553.03	Friedhöfe	688001 Aus- und Fortbildung des Personals	300		0
14.561.01	Umweltschutz	616901 Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.000		0
Summen:			2.001.144	-387.991	1.613.153
					74.873

Ermächtigungen

Übertragung Ermächtigungen

(aus Vorjahren nach 2016)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2015 <i>Abgang</i> <i>E. aus 2014</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung</i> <i>E. alt (2014</i> <i>nach 2016</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung</i> <i>E. neu (2015</i> <i>nach 2016)</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung</i> <i>E. in 2016</i>
36.361.01.606303	KiTa Nordring	Aufwendungen aus Spenden	0	215,08	1.428,93	1.644,01
36.361.02.606303	KiTa Blumenstraße	Aufwendungen aus Spenden	0	519,18	797,51	1.316,69
36.361.03.606303	KiTa Wichernweg	Aufwendungen aus Spenden	0	0	1.082,75	1.082,75
36.361.04.606303	KiTa Hörnertweg	Aufwendungen aus Spenden	0	806,07	1.510,71	2.316,78
36.361.05.606303	Waldkindergarten	Aufwendungen aus Spenden	80,41	282,27	199,38	481,65
36.362.01.606303	Jugendarbeit	Aufwendungen aus Spenden	0	2.601,03	2.915,32	5.516,35
27.272.01.606303	Gemeindebücherei	Aufwendungen aus Spenden	0	117,10	226,56	343,66

*Die Verwendung der Erträge aus Spenden
und Verkaufserlösen (Basar + Weihnachtsmarkt)
erfolgt in Absprache von Kindertagesstätten-
personal und Elternbeirat*

Übertragung Ermächtigungen

(aus Vorjahren nach 2016)

(Ergebnishaushalt)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2015 <i>Abgang E. aus 2014</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung E. alt (2014 nach 2016</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung E. neu (2015 nach 2016)</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. in 2016</i>
11.111.06.679002	Gemeindekasse	Rechnungsprüfungsgebühren	0	0	18.494,05	18.494,05
12.126.02.616400	Feuerwehr Klein-Zimmern	Fahrzeughaltung/Digitalfunk	0	0	5.000,00	5.000,00
28.281.01.608904	Kulturförderung	Aufwendungen Engagementlotsen	0	717,75	0	717,75
36.361.01.616100	KiTa Nordring	Brandschutz	0	6.895,76	2.000,00	8.895,76
36.361.02.616100	KiTa Blumenstraße	Brandschutz	0	0	9.428,42	9.428,42
36.361.03.616100	KiTa Wichernweg	Brandschutz	0	5.435,42	17.000,00	22.435,42
36.361.04.616100	KiTa Hörnertweg	Brandschutz + Abdichtung Dach + Erw.Toilette	0	0	28.938,78	28.938,78
36.361.06.712402	Kindergärten/Freie Träger	Zuschuss Sanierung ev. KiTa	0	0	80.000,00	80.000,00
42.424.04.616100	Hallenbad	Brandschutz, Notbeleuchtung u.a.	0	2.308,03	57.000,00	59.308,03
51.511.03.612002	Soziale Stadt	Umgestaltung Rathausplatz+Parkplatz	10.000,00	0	0	0
53.538.01.616120	Abwasserbeseitigung	Unterhaltung der Sammler	1.911,58	0	200.000,00	200.000,00
53.538.01.616130	Abwasserbeseitigung	Unterh. d. Hausanschlüsse (Schlädchen)	192,09	63.000,00	108.000,00	171.000,00
55.551.01.616904	Umweltschutz	Ausgleichsmaßnahme Erschließung BG Schlädchen	0	0	159.951,47	159.951,47
Summen:			12.184,08	82.897,69	693.973,88	776.871,57

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2016)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2015	HHJ. 2015	HHJ. 2015	HHJ. 2016
			<i>Abgang E. aus 2014</i>	<i>Übertragung E. alt (2014 nach 2016</i>	<i>Übertragung E. neu (2015 nach 2016)</i>	<i>Übertragung E. in 2016</i>
11.111.03/0006.843831	E D V	Anschaffung Beamer (Sitzungssaal)	261,41	0	1.600,00	1.600,00
11.111.04/0500.842851	Rathaus	Fenster	0	0	50.000,00	50.000,00
11.111.08/0006.843831	Bauhof	Anschaffung Softwaremodule ILV	195,82	3.800,00	5.000,00	8.800,00
11.111.08/0007.843832	Bauhof	Anschaffung Barcodescanner ILV	0,00	0	4.200,00	4.200,00
12.126.01/0006.843831	Feuerwehr Gr.-Z.	Schlauchwaschanlage, Kdow+Digitalfunk	0	25.148,56	83.500,00	108.648,56
12.126.01/0007.843832	Feuerwehr Gr.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	0	32.043,19	13.400,00	45.443,19
12.126.02/0006.843831	Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaff. digitale Funkmeldeempfänger	0	0	12.500,00	12.500,00
12.126.02/0007.843832	Feuerwehr Kl.-Z.	Anschaffung Digitalfunk (GWG)	0	19.046,67	7.400,00	26.446,67
36.361.02/4200.842851	KiTa Blumenstraße	Planung Erweiterung 1 Gruppenraum	0	50.000,00	0	50.000,00
36.361.02/0006.843831	KiTa Blumenstraße	Anschaffung Zeiterfassungsgerät	176,79	0	0	0
36.361.03/0006.843831	KiTa Wichernweg	Anschaffung Zeiterfassungsgerät	176,80	0	0	0
36.361.04/0006.843831	KiTa Hörnertweg	Anschaffung Zeiterfassungsgerät	176,81	0	0	0
36.361.07/4599.842851	KiTa Angelgartenstr.	Neubau KiTa	43.406,02	10.000,00	0	10.000,00
42.424.01/5600.842851	Mehrzweckhalle	Trinkwasseranlage	22.370,98	0	0	0
42.424.03/4600.842853	Spielplätze	Spielplätze Semder Pfad + Friedhof Kl.-Z.	0	49.857,80	0	49.857,80
51.511.01/6120.842853	Stadtplanung	Planungskosten Baulandumlegung	0	58.426,76	0	58.426,76
51.511.03/6702.842853	Soziale Stadt	Gestaltung Jugend- und Sportpark	19.346,44	5.000,00	0	5.000,00
51.511.03/6704.842853	Soziale Stadt	Spielplatz "Grüne Mitte"	0	0	92.708,22	92.708,22
51.511.03/6706.842852	Soziale Stadt	Wettbewerb Rathausplatzumgestaltung	0	0	44.294,71	44.294,71
54.547.01/8200.842853	ÖPNV	Wartehallen/Bushaltestellen	0	23.515,55	0	23.515,55
55.551.02/8801.841820	Unbebaute Grundstücke	Ankauf naturschutzwürdige Flächen	0	0,00	60.337,76	60.337,76
55.551.02/8802.841820	Unbebaute Grundstücke	Geländeankauf (naturnahe Gewässer)	0	118.641,48	93.000,00	211.641,48
55.551.02/8803.842853	Unbebaute Grundstücke	Zaun RÜB West + Ausgleichsmaßnah.		38.753,74	15.000,00	53.753,74
55.551.03/0006.843831	Park+Gartenanlagen	Anschaffung Schneeräumschild	0	0	5.000,00	5.000,00
55.553.01/7501.842851	Friedhöfe	Grundhafte Erneuerung Geräteschuppen	3.574,69	0	0	0

Übertragung Ermächtigungen (aus Vorjahren nach 2016)

(Finanzhaushalt / Auszahlungen)

<u>Planungsstelle</u>	<u>Produktbezeichnung</u>	<u>Bezeichnung</u>	HHJ. 2015 <i>Abgang E. aus 2014</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung E. alt (2014 nach 2016</i>	HHJ. 2015 <i>Übertragung E. neu (2015 nach 2016)</i>	HHJ. 2016 <i>Übertragung E. in 2016</i>
54.541.01/6001.842852	Straßen, Wege, Plätze	Ortseingangstafeln (Verschwisterung)	0	33.000,00	10.000,00	43.000,00
54.541.01/6010.842852	Straßen, Wege, Plätze	Straßenbau BG In der Pfütze	0	40.535,84	0	40.535,84
54.541.01/6047.842852	Straßen, Wege, Plätze	Planung Max-Planck-Str.	0	43.932,19	312.500,00	356.432,19
54.541.01/6048.842852	Straßen, Wege, Plätze	Planung BG Hinter dem Schlädchen	0	0	990.349,38	990.349,38
54.541.01/6049.842852	Straßen, Wege, Plätze	Radweg St. Josephshaus	0	18.245,50	0,00	18.245,50
53.538.01/2017.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Schmutzwasser/Ziegelei	0	199.720,00	0	199.720,00
53.538.01/2018.842854	Abwasserbeseitigung	Kanal Regenwasser / Ziegelei	0	99.859,00	0	99.859,00
53.538.01/2022.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Wilh.-Liebknecht-Str.	0	0	61.267,38	61.267,38
53.538.01/2023.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalsanierung Max-Planck-Str.	0	47.323,69	347.500,00	394.823,69
53.538.01/2024.842854	Abwasserbeseitigung	Kanalbau - Hinter dem Schlädchen	0	132.555,86	0	132.555,86
53.538.01/2053.842855	Abwasserbeseitigung	Erweiterung Kläranlage	0	0	1.359.629,89	1.359.629,89
	Summen:		89.685,76	1.049.405,83	3.569.187,34	4.618.593,17

(nachrichtlich: Einzahlungsreste aus Vorjahren)**(Finanzhaushalt / Einzahlungen)**

Planungsstelle	Produktbezeichnung	Bezeichnung	HHJ. 2015	HHJ. 2015	HHJ. 2015	HHJ. 2016
			Abgang E. aus 2014	Übertragung E. alt (2014 nach 2016)	Übertragung E. neu (2015 nach 2016)	Übertragung E. in 2016
53.538.01.530990	Abwasserbeseitigung	Kostenerstattung Hausanschlüsse (Max-Planck-Str./Wilh-Liebck-Str./Schlädchen)	0	100.000,00	108.000,00	208.000,00
55.551.01.539020	Umweltschutz	Erstattung Ausgleichsmaßnahme BG Schlädchen	0	0,00	165.905,00	165.905,00
42.424.01/5600.820811	Mehrzweckhalle	Zuschuss des Landes (Beleuchtung)	52.000,00	0	0	0
51.511.01/6120.820882	Stadtplanung	Grundstücksverkäufe BG Schlädchen	0	0	1.500.000,00	1.500.000,00
53.538.01/2042.820883	Abwasserbeseitigung	Kanalbeiträge / Ziegelei	0	299.579,00	0	299.579,00
		Kanalbeiträge / Schlädchen	0	225.000,00	0	225.000,00
53.538.01/2043.820884	Abwasserbeseitigung	Kläranlagenbeitrag / Schlädchen	0	150.000,00	0	150.000,00
53.538.01/2053.820811	Abwasserbeseitigung	Zuschuss des Landes (Kläranlage)	0	0	162.000,00	162.000,00
54.541.01/6046.820880	Straßenbau	Straßenbeiträge Wilh.-Liebknecht-Str.	0	0	111.500,00	111.500,00
54.541.01/6047.820880	Straßenbau	Straßenbeiträge Max-Planck-Str.	0	0	181.250,00	181.250,00
54.541.01/6048.820880	Straßenbau	Erschließungsbeiträge BG Schlädchen	0	0	1.168.000,00	1.168.000,00
55.551.02/9104.820811	Unbebaute Grundstücke	Zuschüsse des Landes (Geländeankauf/naturnahe Gewässer)	0	64.460,00	74.000	138.460,00
	Summen:		52.000,00	839.039,00	3.470.655,00	4.309.694,00

<u>Ermächtigungen Ergebnishaushalt:</u>	776.871,57
<u>Ermächtigungen Finanzhaushalt:</u>	4.618.593,17
<u>Ermächtigungen -Summe-:</u>	5.395.464,74
<u>Reste Erträge/Einzahlungen:</u>	-4.309.694,00
<u>Saldo</u>	1.085.770,74

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2011

- in EUR -

Aktiva

Passiva

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2011	Ergebnis VJ 31.12.2010	Pos.	Bezeichnung	Ergebnis HHJ 31.12.2011	Ergebnis VJ 31.12.2010
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	85.318.885,02 €	87.360.242,21 €	1	Eigenkapital	73.630.004,91 €	65.720.465,66 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.275,06 €	28.967,49 €	1.1	Nettoposition	62.350.000,88 €	62.417.512,01 €
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	2.073,05 €	12.186,84 €	1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen	15.544.407,46 €	5.764.715,53 €
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen	16.202,01 €	16.780,65 €	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.405.171,89 €	5.625.479,96 €
1.2	Sachanlagen	66.391.460,90 €	68.304.004,78 €	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	139.235,57 €	139.235,57 €
1.2.1	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.226.357,65 €	22.444.523,93 €	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	11.303.664,09 €	10.767.320,43 €	1.2.4	Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.304.959,62 €	31.788.789,23 €	1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00 €	0,00 €
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	259.883,62 €	289.023,90 €	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklagen	0,00 €	0,00 €
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.790,36 €	734.560,42 €	1.3	Ergebnisverwendung	-4.264.403,43 €	-2.461.761,88 €
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	605.805,56 €	2.279.786,87 €	1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.461.761,88 €	-1.061.634,99 €
1.3	Finanzanlagen	18.909.149,06 €	19.027.269,94 €	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.461.761,88 €	-1.061.634,99 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.431.791,56 €	9.431.791,56 €	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	914.134,00 €	962.247,00 €	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.802.641,55 €	-1.400.126,89 €
1.3.3	Beteiligungen	6.634.158,42 €	6.622.970,60 €	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-1.364.206,70 €	-1.426.189,15 €
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	609.255,21 €	671.530,58 €	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-438.434,85 €	26.062,26 €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	48.220,55 €	41.411,47 €	2	Sonderposten	10.534.114,44 €	10.745.929,50 €
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.271.589,32 €	1.297.318,73 €	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	10.534.114,44 €	10.745.929,50 €
2	Umlaufvermögen	8.776.957,07 €	8.308.850,47 €	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.415.629,44 €	5.365.811,10 €
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00 €	0,00 €	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	175.239,76 €	180.911,67 €
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00 €	0,00 €	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.943.245,24 €	5.199.206,73 €
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.319.409,69 €	2.156.191,27 €	2.2	Sonstige Sonderposten	0,00 €	0,00 €
2.3.1	Ford. aus Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -beiträgen	851.398,46 €	892.764,40 €	3	Rückstellungen	5.593.323,14 €	14.718.855,28 €
2.3.2	Forderungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben	973.135,38 €	924.123,10 €	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.862.513,70 €	4.660.724,20 €
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	93.340,82 €	145.840,20 €	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	374.600,00 €	9.779.691,93 €
2.3.4	Forderungen ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	327.164,76 €	127.998,74 €	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,00 €	0,00 €
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	74.370,27 €	65.464,83 €	3.4	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
2.4	Flüssige Mittel	6.457.547,38 €	6.152.659,20 €	3.5	Sonstige Rückstellungen	356.209,44 €	278.439,15 €
3	Rechnungsabgrenzungsposten	26.393,95 €	24.606,02 €	4	Verbindlichkeiten	3.451.286,91 €	3.615.061,57 €
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.933.712,03 €	3.083.804,10 €
				4.2.1	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	2.933.712,03 € 0,00 €	3.083.804,10 € 0,00 €
				4.2.2	Verbindlichkeiten ggü. öffentl. Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
				4.3	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
				4.4	Verbindl.- aus (Investitions-) Zuweisungen, Transferleistungen, Investitionsbeiträgen	179.624,59 €	23.430,61 €
				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	151.522,03 €	196.578,17 €
				4.6	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.030,08 €	115.160,28 €
				4.7	Verbindlichkeiten ggü. verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	124.060,26 €	156.508,88 €
				4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	49.337,92 €	39.579,53 €
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	913.506,64 €	893.386,69 €
	Bilanzsumme Aktiva	94.122.236,04 €	95.693.698,70 €		Bilanzsumme Passiva	94.122.236,04 €	95.693.698,70 €

Haushaltssicherungskonzept

Haushaltssicherungskonzept

Nach § 92 Abs. 4 Satz 1 HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen,

1. wenn der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann,
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Da der diesjährige Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Groß-Zimmern zum 2. Mal in Folge seit Einführung der Doppik im Jahr 2009 einen Überschuss ausweist und auch nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum 2018 - 2020 keine Fehlbeträge erwartet werden, entfällt die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts.

Punkt Nr. 2 war bereits im Jahr 2015 erfüllt, da der voraussichtliche kumulierte Fehlbetrag der Gemeinde Groß-Zimmern von 2009 – 2015 3,328 Mio. € beträgt und damit weit unterhalb der ehemaligen kameralen Rücklagen in Höhe von 5,55 Mio. € liegt (siehe Eröffnungsbilanz Passiva Pos. 1.2.1), die laut Beschluss der Gemeindevertretung vom 18.12.2012 zum Ausgleich verwendet werden sollen.